

## Haushaltssatzung

## Haushaltsplan

## Haushaltsjahr 2020

Größe des Stadtgebietes der Stadt Braunschweig am 31.12.2016 19 270 ha

Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt betrug:

nach der Volkszählung am	17.05.1939	196 068
nach der Volkszählung am	06.06.1961	246 085
nach der Volkszählung am	27.05.1970	223 700
nach der Gebietsreform am	01.03.1974	267 303
nach der Volkszählung am	25.05.1987	252 351
nach dem Zensus vom	09.05.2011	242 537
nach dem Zensus vom	31.12.2017	248 023
nach dem Zensus vom	30.09.2019	248 759

# Inhaltsverzeichnis Band I

- I. Allgemeines**
  - 1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)
  - 2. Glossar zu Begriffen des doppelten Haushalts im NKR
  - 3. Verwaltungsgliederungsplan
  - 4. Übersicht über die Produktgruppen
  - 5. Übersicht über die Konten
  
- II. Haushaltssatzung**
  
- III. Zur Zeit nicht besetzt**
  
- IV. Vorbericht**
  
- V. Gesamt-Ergebnishaushalt**  
**Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Konten**
  
- VI. Gesamt-Finanzhaushalt**  
**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**
  
- VII. Übersicht Ergebnishaushalt**
  
- VIII. Übersicht Finanzhaushalt**
  
- IX. Teilhaushalte**
  - 1. TH Politische Gremien
  - 2. TH Verwaltungsführung
  - 3. TH FB 01 Zentrale Steuerung
  - 4. TH Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik
  - 5. TH Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt
  - 6. TH Ref. 0150 Gleichstellungsreferat
  - 7. TH Personalvertretung
  - 8. TH FB 10 Zentrale Dienste
  - 9. TH FB 20 Finanzen (einschl. Ref. 0200)
  - 10. TH FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit
  - 11. TH FB 37 Feuerwehr
  - 12. TH FB 40 Schule
  - 13. TH Kultur und Wissenschaft
  - 14. TH Ref. 0500 Sozialreferat
  - 15. TH FB 50 Soziales und Gesundheit
  - 16. TH FB 51 Kinder, Jugend und Familie
  - 17. TH Ref. 0600 Baureferat
  - 18. TH Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege
  - 19. TH FB 60 Bauordnung und Brandschutz
  - 20. TH FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
  - 21. TH FB 66 Tiefbau und Verkehr
  - 22. TH FB 67 Stadtgrün und Sport
  - 23. TH Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat
  - 24. TH Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Inhaltsverzeichnis Band II**

**X. Stellenplan**

**XI. Investitionsprogramm**

**XII. Anlagen**

1. Bilanz 31.12.2018
2. Konsolidierter Gesamtabschluss 2016
3. Haushaltsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Sonderrechnung Abfallwirtschaft
4. Haushaltsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Sonderrechnung Fachbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement
5. Haushaltsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Sonderrechnung Stadtentwässerung
6. Beteiligungsbericht einschl. Übersicht über die Wirtschaftslage der städtischen Gesellschaften

**XIII. Haushaltsplan 2020 und Jahresabschluss 2017 für das Sondervermögen "Pensionsfonds der Stadt Braunschweig"**

## **I. Allgemeines**

- 1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)**
- 2. Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKR**
- 3. Verwaltungsgliederungsplan**
- 4. Übersicht über die Produktgruppen**
- 5. Übersicht über die Konten**

# **1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)**

## Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

### 1. Rechtsvorschriften

Durch das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005 (Nds. GVBl. S. 342 - im Folgenden „Neuordnungsgesetz“ genannt) ist in Niedersachsen mit Wirkung vom 1. Januar 2006 ein neues kaufmännisch orientiertes kommunales Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt worden. Näheres regelt die gleichfalls am 1. Januar 2006 in Kraft getretene neue Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung – GemHKVO – vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 457). Die GemHKVO wurde durch die im Nds. GVBl. Nr. 7/2017, S. 130 am 18. April 2017 bekannt gegebene Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO) ersetzt. Die KomHKVO ist am 1. Januar 2017 in Kraft getreten.

Nach den Übergangsvorschriften in Art. 6 des Neuordnungsgesetzes konnten die bisherigen Bestimmungen der Nieders. Gemeindeordnung – NGO – zum Haushalts- und Rechnungswesen und die darauf beruhenden Verordnungsregelungen (Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung) bis zum Haushaltsjahr 2011 für anwendbar erklärt werden. Auf dieser Grundlage hatte der Rat am 20. Dezember 2005 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Zum 1. Januar 2008 wurde die Erste Eröffnungsbilanz aufgestellt, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 9. Dezember 2008 fristgerecht beschlossen hat. Für das Haushaltsjahr 2008 wurde erstmalig zum 31. Dezember 2008 ein doppischer Jahresabschluss aufgestellt.

Auf Landesebene wurde vereinbart, durch eine Zusammenfassung der bestehenden Kommunalverfassungsgesetze zu einem einheitlichen Kommunalverfassungsgesetz Vorschriften reduzieren, Doppelungen vermeiden und die ehrenamtlichen Wirkungsmöglichkeiten verbessern zu wollen. Das Ergebnis dieser Vereinbarung ist das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Nds. GVBl. Nr. 15/2016 (ausgegeben am 26. Oktober 2016). In ihm sind die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), die Niedersächsische Landkreisordnung (NLO), das Gesetz über die Region Hannover, das Gesetz über die Neugliederung des Landkreises und der Stadt Göttingen und die Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Rechtsvorschriften kommunaler Körperschaften (BekVo-Kom) aufgegangen, dadurch gegenstandslos geworden und deshalb aufgehoben worden. Der Aufbau des Gesetzes folgt im Wesentlichen dem der bisherigen Kommunalverfassungsgesetze.

## 2. Grundzüge des Neuen Kommunalen Rechnungswesens

- 2.1 Ausgehend von den Überlegungen zu einem „Neuen Steuerungsmodell“ finden im Neuen Kommunalen Rechnungswesen mit der Darstellung von Produkten mit Zielen und Kennzahlen in den Teilhaushalten erstmals auch Elemente zur sog. „Output-Steuerung“ Einzug in den kommunalen Haushalt.

Ziel des Neuen Kommunalen Rechnungswesens ist es, ein Haushaltsrecht zu entwickeln, welches vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bieten soll:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs
- Darstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt
- Verdeutlichung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und somit auch eine Outputorientierung
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung

Grundlage für das Neue Kommunale Rechnungswesen ist ein Rechnungsstil, dem die kaufmännische doppelte Buchführung zugrunde liegt. Die doppelte Buchführung erlaubt die Buchung sowohl von Zahlungsgrößen (Aus- und Einzahlungen) als auch von Erfolgsgrößen, also von Aufwendungen und Erträgen, sodass der vollständige Ressourcenverbrauch abgebildet wird. Die Doppik bringt Abschreibungen, eine jährliche Bilanz sowie die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden (einschließlich Rückstellungen) mit sich.

Für ein spezifisches kommunales Rechnungswesen auf Basis der doppelten Buchführung spricht, dass die Ziele der privatwirtschaftlichen Unternehmen nicht mit denen der öffentlichen Haushalte identisch sind. Statt der Gewinnerzielung stehen bei den kommunalen Haushalten die kommunale Aufgabenerfüllung zur Förderung des Gemeinwohls und die Daseinsvorsorge im Vordergrund.

- 2.2 Zur Erreichung dieser Zielsetzungen stützt sich das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen auf folgende Komponenten:

- Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung:  
Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Diese beinhalten Abschreibungen wie auch Belastungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zahlungswirksam werden (z. B. Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet hierbei, dass der Zeitpunkt, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit wirtschaftlich verursacht wird, über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet und nicht wie bisher der Zeitpunkt der Zahlung.

- Finanzhaushalt und Finanzrechnung:

Während der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung alle Aufwendungen und Erträge erfassen, werden im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen der Stadt vollständig abgebildet. Es werden also auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen. Dies ist u. a. bei Zahlungen im Zusammenhang mit der städtischen Investitionstätigkeit von Bedeutung, denn im Ergebnishaushalt werden nur die jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen für die Investitionsobjekte abgebildet, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen.

- Bilanz:

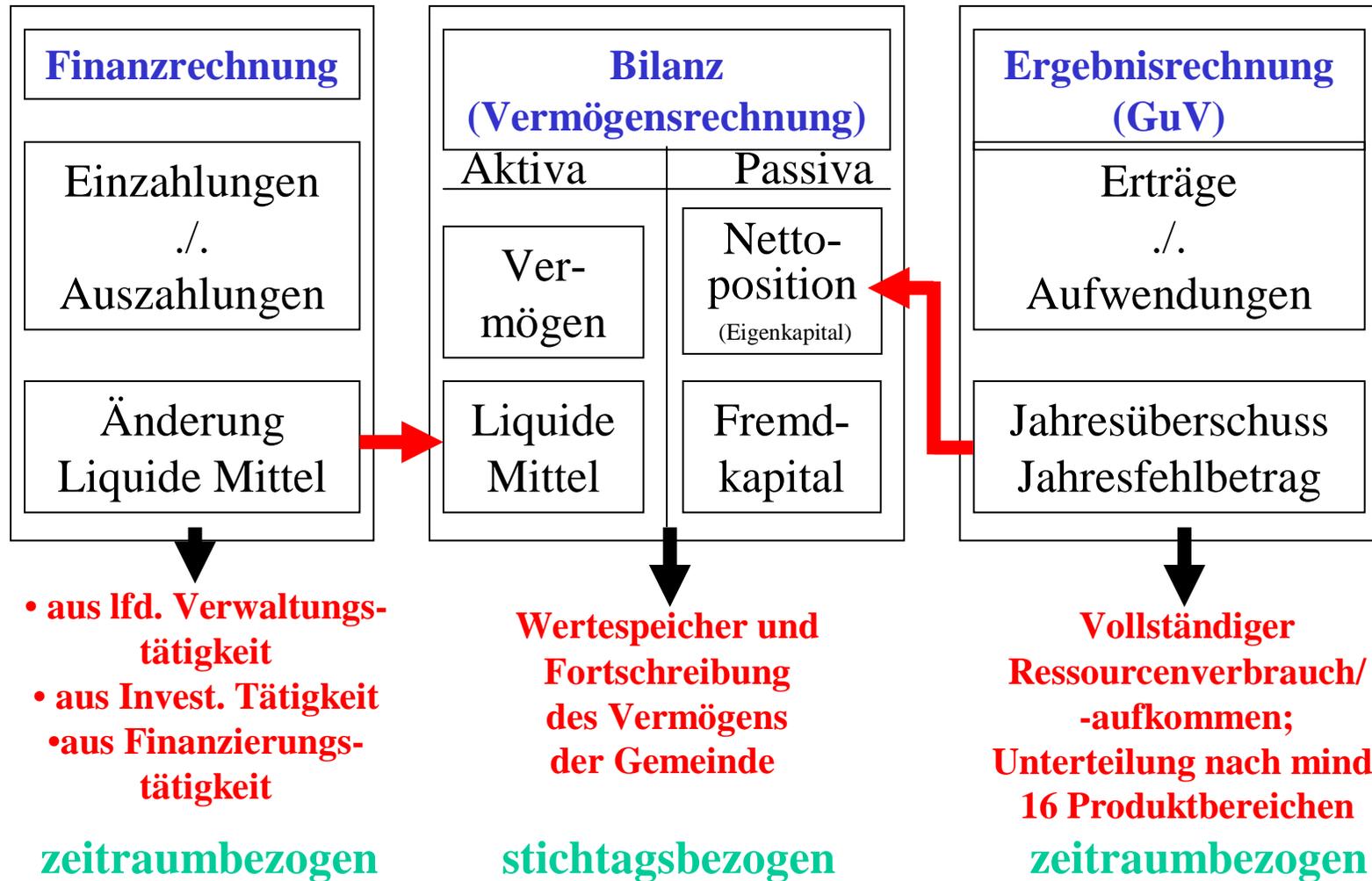
Während die Ergebnis- und die Finanzrechnung zeitraumbezogene Betrachtungen beinhalten, stellt die Bilanz eine stichtagsbezogene Betrachtung dar. In ihr werden die Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen und Nettositionen ausgewiesen.

Die Aktivseite enthält das gesamte bewertete Vermögen der Stadt getrennt nach dem immateriellen Vermögen (z. B. Lizenzen, Konzessionen), dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen und den liquiden Mitteln. Der Saldo der Finanzrechnung entspricht der Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (liquide Mittel).

Auf der Passivseite weist die Bilanz die Schulden sowie die Rückstellungen und die Nettosition aus. Die Nettosition enthält neben dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen und dem Jahresergebnis auch die Sonderposten. Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis entsprechen dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Die Bezeichnung Nettosition ist eine spezifische niedersächsische Begriffsbestimmung. Die Nettosition ändert sich jährlich in Höhe des in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnisses. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Jahresergebnis) bezeichnet. Als Sonderposten werden u. a. Zuschüsse für Investitionen, die die Stadt erhalten hat, ausgewiesen.

Dieses 3-Komponenten-Rechnungssystem stellt sich wie folgt dar:

# Drei-Komponenten-Rechnungssystem



3. Bestandteile und Gliederung des neuen doppischen Jahresabschlusses nach dem NKomVG:

3.1 Nach § 128 NKomVG besteht der Jahresabschluss aus

- einer Ergebnisrechnung,
- einer Finanzrechnung,
- einer Bilanz sowie
- einem Anhang.

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht, eine Rückstellungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3.2 Die **Ergebnisrechnung** umfasst die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen. Für die Ergebnisrechnung wurde durch das Land folgende Gliederung vorgeschrieben:

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen <sup>3)</sup>	Ermächtigungen des Haushaltsjahres <sup>4)</sup>	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr <sup>5)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres ....	mehr(+)/weniger (-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen <sup>6)</sup>
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ordentliche Erträge</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>										
3. Auflösungserträge aus Sonderposten										
4. sonstige Transfererträge										
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>										
6. privatrechtliche Entgelte										
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>										
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Personalaufwendungen										
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
16. Abschreibungen										
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen										
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>										
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)										
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>										

Die Aufwendungen und Erträge ordnen den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen periodengerecht zu. So umfasst der Aufwand z. B. auch die über die Nutzungsdauer des Anlagevermögens verteilten Abschreibungen sowie die Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

3.3 In der **Finanzrechnung** werden alle Ein- und Auszahlungen abgebildet. Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Hierbei handelt es sich u. a. um die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres ...	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen <sup>4)</sup>	Ermächtigungen des Haushaltsjahres <sup>5)</sup>	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr <sup>6)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres .....	mehr(+)/weniger (-)	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen <sup>7)</sup>	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in Euro											
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>											
3. sonstige Transfereinzahlungen											
4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>											
5. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>											
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen											
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände											
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen											
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Personalauszahlungen											
12. Versorgungsauszahlungen											
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände											
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen											
15. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>											
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen											
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit											
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit											
21. Veräußerung von Sachvermögen											
22. Finanzvermögensanlagen											
23. Sonstige Investitionstätigkeit											
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
26. Baumaßnahmen											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen											
29. Aktivierbare Zuwendungen											
30. Sonstige Investitionstätigkeit											
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>											
<b>33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>											
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit											
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit											
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>											
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>											

<sup>1)</sup> nicht für Investitionstätigkeit

<sup>2)</sup> ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

<sup>3)</sup> außer für Investitionstätigkeit

<sup>4)</sup> zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

<sup>5)</sup> Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5

<sup>6)</sup> Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

<sup>7)</sup> Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Die Investitionen werden im doppischen Haushaltsrecht grundsätzlich nur im Finanzhaushalt abgebildet. Bestandteil der Ergebnisrechnung sind im Investitionsbereich lediglich die Aufwendungen für Abschreibungen.

Die Gliederung der Finanzrechnung bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht im Wesentlichen der unter Ziffer 3.2 dargestellten Gliederung der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Erträge (Auflösungserträge aus Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen) und Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen).

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus der

Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit gliedern sich in Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sowie für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen.

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und um die Tilgung der von der Stadt in der Vergangenheit aufgenommenen Kredite. Kreditaufnahmen führen in den Folgejahren zu Zinszahlungen, die sowohl im Finanz- als auch im Ergebnishaushalt dargestellt werden sowie zu Tilgungen, die nur im Finanzhaushalt geplant werden.

- 3.4 Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt in **Teilhaushalte** gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Für die Teilhaushalte werden Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen erstellt. Die Teilhaushalte ersetzen die Gliederung des bisherigen kameralen Haushaltes in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte.

Entsprechend der Verwaltungsgliederung wurden für jeden Fachbereich und jedes Referat Teilhaushalte gebildet. Weitere Teilhaushalte sind darüber hinaus für die bisherigen Unterabschnitte „Politische Gremien“ (UA 00000), „Verwaltungsführung“ (UA 00100) und „Personalvertretung“ (UA 08300) gebildet worden. Ein weiterer Teilhaushalt wurde für den bisherigen Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ eingerichtet. Die Bildung dieser gesonderten Teilhaushalte ist auf die über einzelne Fachbereiche hinausgehende Bedeutung zurückzuführen.

Wesentlicher Bestandteil des neuen Haushaltsplanes ist die Abbildung von Zielen und Kennzahlen in Verbindung mit den Finanzdaten. Diese Abbildung vollzieht sich in den Teilhaushalten.

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO werden in den Teilhaushalten der Fachbereiche und Referate die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie die Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Die bisherige separat dargestellte strategische Planung der Stadt wurde somit in den Haushaltsplan auf Ebene der Teilhaushalte einbezogen.

Im Jahresabschluss sind darauf bezogen in den Teilhaushalten der Fachbereiche und Referate folgende Komponenten enthalten:

- Teilergebnisrechnung
- Übersicht über alle Produkte des Teilhaushaltes mit Erträgen und Aufwendungen
- Teilfinanzrechnung

In den großen Teilhaushalten werden zusätzlich die wesentlichen Produkte mit darauf bezogenen Maßnahmen abgebildet.

#### 4. Vermögens- und Schuldenlage in der kommunalen Bilanz

Mit der Aufstellung einer Bilanz als eine weitere der drei Komponenten des NKR wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldenlage als zentrales Ziel der Bilanz zur gesetzlichen Verpflichtung.

Die Bilanz hat zu diesem Zweck das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden und Rückstellungen zu einem Stichtag zu erfassen. Die Bilanz ist damit eine stichtagsbezogene Betrachtung.

Die Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen) wird als sogenannte Nettosition bezeichnet. Das Fremdkapital dokumentiert die Belastungen der Stadt. Dazu gehören nicht nur die in der Vergangenheit als Schulden dargestellten Verbindlichkeiten aus Investitionen, sondern auch weitere Positionen, wie z.B. Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie vor allem die Rückstellungen.

## 5. Bestandteile und Gliederung der Bilanz

5.1 Für die Aufstellung der Bilanz gelten die Vorschriften der NKomVG und die aufgrund der NKomVG erlassenen Verordnungsregeln zur Bilanz entsprechend.

5.2 Nach § 55 Abs. 1 KomHKVO wird die Bilanz in Kontoform aufgestellt. Dabei werden die in den Absätzen 2 bis 4 bezeichneten Posten in der angegebenen Reihenfolge gesondert ausgewiesen. Für die Aufstellung und Veröffentlichung der Bilanz werden die von dem für Inneres zuständigen Ministerium vorgegebenen Muster verwendet.

Nach § 55 Abs. 4 KomHKVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, unter der Bilanz zu vermerken. Zu den Vorbelastungen gehören insbesondere Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge.

5.3 Die Bilanz wird in einem Anhang erläutert. Die Erläuterungen beziehen sich auf Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze. Außerdem werden wesentliche Bilanzpositionen und die darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert. Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagen-, Schulden-, Forderungs- und Rückstellungsübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beigelegt.

Die Anlagen-, Schulden-, Forderungs- und Rückstellungsübersicht werden nach gem. § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Mustern erstellt.

## 6. Besonderheiten des niedersächsischen Rechts

Das Neue Kommunale Rechnungswesen wurde länderspezifisch ausgeprägt. Das bedeutet, dass es in verschiedenen Bundesländern teilweise unterschiedliche Regelungen zur Bilanzierung gibt. Auf drei wesentliche Unterschiede soll im Folgenden hingewiesen werden.

- Nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) wird die Aktivseite der Bilanz in Anlage- und Umlaufvermögen unterteilt. Diese Unterteilung wurde z.B. auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) so übernommen. In Niedersachsen dagegen gliedert sich das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung.
- Das HGB verwendet den Begriff Eigenkapital. In einer Bilanz nach niedersächsischem Recht findet man keine Position Eigenkapital, sondern es wird der Begriff Nettosition verwendet. Die Nettosition setzt sich dabei zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten. Damit ist die niedersächsische Nettosition ähnlich dem Eigenkapital nach HGB. Einen Unterschied stellen jedoch die Sonderposten dar, die in der Bilanzgliederung nach § 266 HGB nicht enthalten sind.

- In einer Bilanz aus NRW findet man wie nach HGB eine Position Eigenkapital. In einer hessischen Bilanz findet man sowohl den Begriff Eigenkapital als auch den Begriff Nettoposition, wobei die Nettoposition eine Unterposition zum Eigenkapital darstellt.

In Niedersachsen sind die Vermögensgegenstände in der Eröffnungsbilanz mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen anzusetzen. In NRW ist die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorzunehmen. Hierdurch kommt es bei gleichen Vermögensgegenständen zu Unterschieden in der Höhe des Wertes.

Diese Beispiele zeigen, dass bei länderübergreifenden Vergleichen zwingend Klarheit über die Begrifflichkeiten und die jeweils bestehenden Regelungen zu Ansatz, Bewertung und Ausweis von Bilanzpositionen hergestellt werden muss.

## **2. Glossar zu den Begriffen des doppelten Haushalts im NKR**

## **Glossar zu Begriffen des doppelten Haushalts im NKR**

### Abschreibung (auch Absetzung für Abnutzung – AfA)

Unter der Abschreibung versteht man den Betrag bzw. die Methode zur Ermittlung des Betrages, der bei Gegenständen des abnutzbaren Anlagevermögens die im Laufe der Nutzungsdauer durch Nutzung eingetretenen Wertminderungen an den einzelnen Vermögensgegenständen erfassen soll und der dementsprechend periodengerecht in der Ergebnisrechnung als Aufwand angesetzt wird.

### Aktiva

Als Aktiva ist die Summe der Vermögensgegenstände (auf der linken Seite) der Bilanz definiert, die die Mittelverwendung abbilden. Dazu zählen das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen, das Finanzvermögen, die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Auf der rechten Seite der Bilanz sind die Passiva aufgeführt, die die Mittelherkunft zeigen.

### Aktivierung

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung und Ausweisung eines Postens auf der Aktivseite der Bilanz wird als Aktivierung bezeichnet.

### Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, von der Kommune dauerhaft genutzt zu werden. Anlagevermögen beinhaltet immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude) sowie Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen).

### Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt, der in der Ergebnisrechnung den Erträgen gegenübergestellt wird; Ausgaben für empfangene Güter und Dienstleistungen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

### Ausgabe

Zugang von Gütern oder Dienstleistungen. Soweit der Zugang nicht gleichzeitig mit einem Zahlungsmittelabfluss verbunden ist, entstehen Verbindlichkeiten, sodass sie mit einem Schuldrechtsverhältnis verknüpft sind.

### Auszahlung

Abfluss von flüssigen Mitteln (Verminderung des Bargeldbestandes und Belastungen der Girokonten).

### Beteiligung

In dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist der Begriff der Beteiligung nicht definiert, deshalb erfolgt ein Rückgriff auf § 271 Handelsgesetzbuch (HGB). Danach sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, den eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist die Beteiligungsabsicht, nicht die Beteiligungshöhe entscheidend. Beteiligungsabsicht liegt dabei in denjenigen Fällen vor, in denen die Kommune mit der Beteiligung mehr verfolgt als die Absicht einer (dauernden) Kapitalanlage gegen angemessene Verzinsung. Indizien hierfür können z.B. personelle Verflechtungen, interdependente Produktionsprogramme, ge-

meinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, gegenseitige Lieferungs- und Abnahmeverträge ebenso wie Branchenverwandtschaft sein. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft gilt nicht als Beteiligung in diesem Sinne.

### Bilanz

Eine Bilanz ist eine auf einen bestimmten Stichtag bezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital einer Organisationseinheit. Traditionell wird die Bilanz in einer zweiseitigen Tabelle (Kontenform) dargestellt. In der linken Spalte („Aktiva“) der Tabelle werden die Vermögensgegenstände, in der rechten Spalte („Passiva“) das Eigen- und Fremdkapital der Kommune aufgeführt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen.

### Budget

Ein Budget ist ein in wertmäßigen Größen formulierter Plan, der einer Entscheidungseinheit für eine bestimmte Zeitperiode mit einem bestimmten Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird. Budgets unterstützen die Ergebniszielorientierung der Steuerung. Durch eine Verbindung von Budgets (Finanzvorgaben) mit Leistungszielen wird die Output Orientierung der Steuerung unterstützt.

### Budgetierung

Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmtem Mitteleinsatz bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens (Budgetierung im materiellen Sinne). Bereitstellung von Finanzmitteln in Form von vorab verhandelten Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung „vor Ort“.

### Dezentrale Ressourcenverantwortung

Weiterführung der Budgetierung; während diese nur Verantwortung für die Ressource Finanzen dezentralisiert, erfolgt dies bei der dezentralen Ressourcenverantwortung hinsichtlich sämtlicher Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel etc.). Den dezentralen Einheiten wird die Verantwortung für die Leistungserstellung in jeglicher Hinsicht übertragen.

### Doppelte Buchführung (Doppik)

Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen.

Die Doppelte Buchführung ist das heute fast ausschließlich verwendete System der Buchführung von kaufmännischen Unternehmungen mit den Grundsätzen:

- a) Jede durch einen Geschäftsvorfall ausgelöste und aufgrund eines Beleges vorgenommene Buchung berührt mindestens zwei Konten, die im Buchungssatz benannt werden.
- b) Die Ermittlung des Periodenerfolges geschieht zweimal: (1) durch die Bilanz und (2) durch die Ergebnisrechnung.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten). Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Nach der NKomVG gliedert sich die Passivseite der Bilanz in

Schulden sowie Rückstellungen und Nettosition. Die Nettosition enthält neben dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen und dem Jahresergebnis auch die Sonderposten. Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis können als Eigenkapital im engeren Sinne bezeichnet werden. Fasst man die vorgenannten Positionen mit der Position Sonderposten zusammen, erhält man die Nettosition und damit ein Eigenkapital im weiteren Sinn. Unter den Sonderposten werden empfangene Zuweisungen und Zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen. Durch Zuführung von außen oder durch Verzicht auf Gewinnausschüttungen von innen ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung gestellte Mittel werden als Eigenkapital bezeichnet. Sofern die Zweckbindung erfüllt wird, handelt es sich bei Zuweisungen und Zuschüssen um von außen ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung gestellte Mittel. Insofern können die Sonderposten zum Eigenkapital im weiteren Sinn gerechnet werden.

### Einnahme

Abgang von Gütern und Dienstleistungen; soweit dieser nicht gleichzeitig mit einem Zahlungsmittelzufluss verbunden ist, entsteht stattdessen eine Forderung.

### Einzahlung

Zugang von flüssigen Mitteln (Erhöhung des Bargeldbestandes und Gutschrift auf Girokonten).

### Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das „Eigenkapital“. Die Ergebnisrechnung umfasst die ordentlichen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die Aufwendungen und Erträge ordnen den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen periodengerecht zu. So umfasst der Aufwand z.B. auch die über die Nutzungsdauer des Anlagevermögens verteilten Abschreibungen sowie die Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

### Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz oder auch Gründungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches Haushalts- und Rechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperioden gleichzeitig die Eröffnungsbilanz/Anfangsbilanz des Folgejahres.

### Ertrag

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einem Zeitabschnitt.

### Festwert

Für Vermögensgegenstände des Sachvermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Bei der Bildung von Festwerten handelt es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung. Dabei wird ein fester Buchwert in der Bilanz angesetzt. Der Festwert unterliegt keiner Abschreibung, sondern wird über mehrere Jahre fortgeführt. Voraussetzung ist ein regelmäßiger Ersatz der zu einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände, so dass Zugänge und Abgänge einschließlich planmäßiger Abschreibungen im Wesentlichen ausgeglichen wären und damit Menge und Wert des Festwertes annähernd gleichbleiben.

### Finanzrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; neben der Ergebnisrechnung das zweite zeitraumbezogene Rechenwerk des Jahresabschlusses. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen sowie der Bestandsveränderung an liquiden Mitteln eines Jahres bzw. einer Rechnungsperiode. Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Hierbei handelt es sich u.a. um die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

### Fremdkapital

Das Fremdkapital steht auf der Passivseite der Bilanz und bezeichnet die ausgewiesenen Schulden der Verwaltung. Dies sind Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

### Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) bezeichnet.

### Handelsgesetzbuch (HGB)

Das HGB vom 10. Mai 1897 mit späteren Änderungen regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

### Höchstwertprinzip

Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten; das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für Verbindlichkeiten nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert (z.B. Aufwertung einer Auslandswährung). Korrespondierend zum Höchstwertprinzip gilt für die Bewertung von Vermögensgegenständen das Niederwertprinzip.

### Interne Leistungsverrechnung

Verrechnung von Leistungen, die in der eigenen Organisationseinheit zwischen Kostenstellen oder Kostenträgern erbracht und genutzt werden, untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder Verrechnungspreisen.

### Inventar

Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden. Das Inventar wird mit Hilfe der Inventur ermittelt. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der (Eröffnungs-) Bilanz.

### Inventur

Die Inventur ist die Bestandsaufnahme sämtlicher Vermögensgegenstände und der Schulden, die der Verwaltung dienen. Die Erfassung erfolgt – soweit möglich – im Rahmen einer körperlichen Bestandsaufnahme durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Ziel der Inventur ist das Anfertigen eines Inventars.

### Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information und Rechenschaftslegung, Dokumentation und Erfolgsermittlung.

### Jahresfehlbetrag

Falls in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ergibt sich ein Verlust, der als Jahresfehlbetrag bezeichnet wird; ein Jahresfehlbetrag mindert das „Eigenkapital“.

### Jahresüberschuss

Wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge höher als die Aufwendungen sind, ergibt sich ein Gewinn, der einen Jahresüberschuss darstellt; Jahresüberschüsse erhöhen das „Eigenkapital“.

### Konsolidierter Gesamtabschluss

Der konsolidierte Gesamtabchluss stellt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune so dar, als ob es sich bei ihr und den zu konsolidierenden wirtschaftlich verselbständigten Aufgabenträgern (z. B. Gesellschaften) um eine wirtschaftliche und rechtliche Einheit handeln würde.

### Kontenrahmen

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet. Gemäß § 4 Abs. 2 KomHKVO ist der Kontenrahmen vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik verbindlich festgelegt worden.

### Kosten

In Geld bewerteter Verbrauch an Gütern/Dienstleistungen zur betrieblichen Leistungserstellung innerhalb einer Periode.

### Kostenarten

Beschreibung des bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehrs in bestimmten Kategorien; gegliedert nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren in Personalkosten, Sachkosten (Material, Fremdleistungen) etc.

### Kostenartenrechnung

Erste Stufe der Kosten- und Leistungsrechnung („Welche Kosten sind angefallen?“).

Gibt Auskunft über die betragsmäßige Entwicklung einzelner Kostenarten in der Abrechnungsperiode, über die Kostenstruktur der Organisationseinheit und damit über den Wert der in einem bestimmten Zeitraum verbrauchten unterschiedlichen Arten von Produktionsfaktoren.

### Kostenstelle

Ort, an dem Kosten entstehen mit zugehörigen (Führungs-) Verantwortlichkeiten.

Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden.

Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z. B. Fachbereiche, Abteilungen).

### Kostenstellenrechnung

Zweite Stufe der Kosten- und Leistungsrechnung („Wo sind die Kosten angefallen?“).

Hat die Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenstellen zuzuordnen, um so deren Kostenverbrauch zu überwachen.

#### Kostenträger

In der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuzuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

#### Kostenträgerrechnung

Dritte Stufe der Kosten- und Leistungsrechnung („Wofür sind die Kosten angefallen?“).

Hat die Aufgabe, die anfallenden Kostenarten verursachungsgerecht auf die Kostenträger zuzuordnen, um so deren Kostendeckung zu überwachen, u. a. mit dem Ziel der Ermittlung von Stückkosten und Verrechnungspreisen.

#### Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes“ Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in die Kostenarten- (Welche?), die Kostenstellen- (Wo?) und die Kostenträger- (Wofür?) –rechnung.

#### Leistung

Leistungen (i. S. d. KLR) sind in Geld bewertete, im Produktionsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen.

#### Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft einer Organisationseinheit, ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

#### Liquiditätskredite

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

#### Nettoposition

Siehe Eigenkapital.

#### Niederstwertprinzip

Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände; das Niederstwertprinzip besagt allgemein, dass Vermögensgegenstände, sofern mehrere Bilanzwerte möglich sind, mit dem niedrigeren Wert in der Bilanz angesetzt werden müssen. Korrespondierend zum Niederstwertprinzip gilt für die Bewertung von Verbindlichkeiten das Höchstwertprinzip.

#### Nutzungsdauer

Unter der Nutzungsdauer wird im Allgemeinen die betriebsübliche Nutzungsdauer eines Anlagegutes verstanden; zu unterscheiden sind die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (von einer Lieferfirma angegebene, erfahrungsgemäß mindestens erreichbare Dauer der Einsatzfähigkeit), die wirtschaftliche Nutzungsdauer und die technische Nutzungsdauer.

Vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ist eine Abschreibungstabelle mit Nutzungsdauern herausgegeben worden.

### Output

Der Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produktherstellung dieser Organisationseinheit (externe und interne Produkte der Kommunalverwaltung).

### Output orientiert

Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und –wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln, Ressourcen.

### Passiva

Als Passiva ist die Summe der Positionen (auf der rechten Seite) der Bilanz definiert, die die Mittelherkunft abbilden. Dazu zählen die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Passiva wird als Passivierung bezeichnet. Auf der linken Seite der Bilanz sind die Aktiva aufgeführt, die die Mittelverwendung zeigen.

### periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesen-Ansatz; antizipiert z. B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen aufwandsmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z. B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

### Produkt

Ein kommunales Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von Stellen außerhalb der Produkterbringung (innerhalb und außerhalb der Verwaltung) nachgefragt wird und für die normalerweise ein Preis zu zahlen wäre. Es gibt externe und interne Produkte. Insgesamt spiegeln die Produkte einer Kommune deren Leistungs- oder Sachziele wider.

### Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst.

### Produktgruppe

Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst.

### Produktrahmen

Organisationsplan, der Ordnung und Übersicht in die Produkte bringen soll. Gemäß § 4 Abs. 2 KomHKVO ist der Produktrahmen vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik verbindlich festgelegt worden und enthält Produktbereiche und Produktgruppen.

### Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie – wirtschaftlich betrachtet – verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von RAP führen, sind Vorauszahlungen für Miete, Pacht und Versicherungen.

### Ressourcen

Zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/ Erstellung eines Produktes, einer Leistung.

### Rücklagen

Rücklagen sind Teil des „Eigenkapitals“. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

### Rückstellungen

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die dem Grund nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

### Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz zum Abschlussstichtag bzw. am Ende der Rechnungsperiode. Sie wird aus den Bestandskonten entwickelt. Die Schlussbilanz einer Rechnungsperiode ist gleichzeitig Eröffnungsbilanz/Anfangsbilanz der darauffolgenden Rechnungsperiode.

### Schulden

Nach § 55 Abs. 3 Ziffer 2 KomHKVO sind auf der Passivseite der kommunalen Bilanz u.a. die Schulden auszuweisen. Sie werden unter Berücksichtigung des Höchstwertprinzips mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Bilanzposition Schulden ist nach dieser Vorschrift wie folgt zu unterteilen:

- 2.1 Geldschulden
- 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2.4 Transferverbindlichkeiten
- 2.5 sonstige Verbindlichkeiten

Zu den Geldschulden (Ziffer 2.1) gehören Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und sonstige Geldschulden. Die Geldschulden sind die Vergleichsgröße für die Schulden, die in der Vergangenheit im kameralistischen System gezeigt wurden. Es handelt sich dabei um Schulden aus der Aufnahme von Investitionskrediten oder von Kassenkrediten. Um auch zukünftig die Entwicklung dieser wichtigen finanzwirtschaftlichen Kenngröße aufzeigen zu können, müsste der Vergleich der kameralen Schulden mit den doppischen Geldschulden erfolgen.

### Verbundene Unternehmen

In NKomVG und GemHKVO ist der Begriff des verbundenen Unternehmens nicht definiert, deshalb erfolgt ein Rückgriff auf § 271 HGB. Danach sind verbundene Unternehmen solche Unternehmen, die als Mutter- oder Tochterunternehmen (§ 290 HGB) in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzu beziehen sind, das als oberstes Mutterunternehmen den am weitest gehenden Konzernabschluss nach dem zweiten Unterabschnitt aufzustellen hat, auch wenn die Aufstellung unterbleibt, oder das einen befreienden Konzernabschluss nach § 291 HGB oder nach einer nach § 292 HGB erlassenen Rechtsverordnung aufstellt oder aufstellen könnte; Tochterunternehmen, die nach § 296 HGB nicht einbezogen werden, sind ebenfalls verbundene Unternehmen. Somit bilden Anteile an verbundenen Unternehmen einen Sonderfall der Beteiligung. Ein Mutter-Tochter-Verhältnis nach § 290 HGB liegt vor, wenn das Mutterunternehmen auf das Tochterunternehmen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Maßgeblich für die Beurteilung eines beherrschenden Einflusses sind die in § 290 Abs. 2 HGB genannten Kriterien.

### Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz.

### Vorsichtsprinzip

Das Vorsichtsprinzip ist ein allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des HGB. Demnach muss vorsichtig bewertet werden, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen; dies gilt auch, wenn die Risiken und Verluste erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Das Vorsichtsprinzip soll auch den Gläubigerschutz gewährleisten, indem der Bilanzierende sich nicht „reicher“ rechnet, sondern eher „ärmer“.

### **3. Verwaltungsgliederungsplan**

**Verwaltungsgliederungsplan**

<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5</b>	<b>Sozial- und Gesundheitsverwaltung</b>
01	Fachbereich Zentrale Steuerung	0500	Sozialreferat
0100	Referat Steuerungsdienst	50	Fachbereich Soziales und Gesundheit
0120	Referat Stadtentwicklung und Statistik	51	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
0130	Referat Kommunikation		
0140	Referat Rechnungsprüfungsamt		
0150	Gleichstellungsreferat		
0300	Rechtsreferat	<b>6</b>	<b>Bauverwaltung</b>
10	Fachbereich Zentrale Dienste	0600	Baureferat
		0610	Stadtbild und Denkmalpflege
		60	Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle
		61	Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz
		65	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
		66	Fachbereich Tiefbau und Verkehr
		67	Fachbereich Stadtgrün und Sport
		0670	Sportreferat
<b>2</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>8</b>	<b>Verwaltung für Wirtschaft und Verkehr</b>
20	Fachbereich Finanzen	0800	Stabsstelle Wirtschaftsdezernat
0200	Referat Haushalt, Controlling und Beteiligungen		
<b>3</b>	<b>Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>		
32	Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit		
37	Fachbereich Feuerwehr		
<b>4</b>	<b>Schul- und Kulturverwaltung</b>		
40	Fachbereich Schule		
0400	Stabsstelle Bildungsbüro		
41	Fachbereich Kultur und Wissenschaft		
0412	Referat Stadtbibliothek		
0413	Referat Städtisches Museum		
0414	Referat Stadtarchiv		

## **4. Übersicht über die Produktgruppen**

# Übersicht über die Produktgruppen

## gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO

Datengrundlage: Verbindlicher Produktrahmen II/2 für Niedersachsen gemäß Bekanntmachung des LSN vom 06.06.2019

Die Niedersächsische Landesstatistikbehörde hat gemäß § 4 Abs. 2 der KomHKVO den verbindlichen Produktrahmen festgelegt. In dem Produktrahmen werden Produktbereiche (zweistellig) und Produktgruppen (dreistellig) verbindlich vorgegeben - lediglich im Produktbereich 11 sind die Produktgruppen frei definierbar. Die Produktbereiche dienen dazu, mehrere Produktgruppen zusammen zu fassen.

Bei der Stadt Braunschweig wird die Produktgruppe vierstellig geführt, um eine weitere Unterteilung zu ermöglichen. Die Produktgruppen sind wie folgt aufgebaut:

1 . X X . X X X X

Produktbereich Produktgruppe

Zusätzlich gibt es bei der Stadt Braunschweig Produktgruppen für Vorleistungen (1.99.XXXX) für einige Teilhaushalte, die aber im Regelfall keine Planwerte enthalten.

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
1.11	Innere Verwaltung	
1.11.1110	Politische Gremien	Politische Gremien
1.11.1111	Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.)	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.11.1115	Verwaltungsführung	Verwaltungsführung
1.11.1116	Steuerungsdiens	FB 01 Zentrale Steuerung
1.11.1117	Verwaltungsführung Dez. III	Ref. 0600 Baureferat
1.11.1120	Rechnungsprüfung	Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt
1.11.1125	Rechtsangelegenheiten	FB 01 Zentrale Steuern
1.11.1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	FB 01 Zentrale Steuern
1.11.1135	Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit	Ref. 0150 Gleichstellungsreferat
1.11.1140	Personalvertretung	Personalvertretung
1.11.1145	Zentrale Dienste	FB 10 Zentrale Dienste
1.11.1150	Personalverwaltung	FB 10 Zentrale Dienste
1.11.1151	Zentrale Aufgaben Personal	FB 10 Zentrale Dienste
1.11.1152	Kosten der Ausbildung dezentral	FB 10 Zentrale Dienste
1.11.1153	Personalwirtschaft/-entw., Organisation	FB 10 Zentrale Dienste
1.11.1155	Informations- u. Kommunikationstechn.	FB 10 Zentrale Dienste
1.11.1160	Finanzmanagement und Rechnungswesen	FB 20 Finanzen
1.11.1165	Immobilienmanagement	FB 20 Finanzen
1.11.1166	Sonst. Grundst./Gebäudemanagement	FB 20 Finanzen
1.11.1167	Gebäudemanagement	FB 20 Finanzen
1.11.1170	Graphik-Service-Center	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.11.1175	Zentrale Vergaben	FB 60 Bauordnung und Zentrale Vergabestelle
1.12	Sicherheit und Ordnung	
1.12.1210	Statistik und Wahlen	Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik
1.12.1221	Ordnungsangelegenheiten FB 32	FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit
1.12.1222	Ordnungsangelegenheiten FB 50	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.12.1223	Verkehrsbehörde	FB 66 Tiefbau und Verkehr
1.12.1260	Brandschutz	FB 37 Feuerwehr
1.12.1270	Rettungsdienst	FB 37 Feuerwehr
1.12.1280	Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen	FB 37 Feuerwehr

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
1.21	Schulträgeraufgaben	
1.21.2110	Grundschulen	FB 40 Schule
1.21.2120	Hauptschulen	FB 40 Schule
1.21.2130	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	FB 40 Schule
1.21.2150	Realschulen	FB 40 Schule
1.21.2170	Gymnasien, Kollegs	FB 40 Schule
1.21.2180	Gesamtschulen	FB 40 Schule
1.21.2210	Förderschulen	FB 40 Schule
1.21.2310	Berufliche Schulen	FB 40 Schule
1.21.2410	Schülerbeförderung	FB 40 Schule
1.21.2430	Sonstige schulische Aufgaben	FB 40 Schule
1.21.2431	Sonstige schulische Aufgaben FB 50	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.25	Kultur	
1.25.2500	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Kultur und Wissenschaft
1.25.2511	Wissenschaft und Forschung	Kultur und Wissenschaft
1.25.2512	Literatur/Raabe-Haus (Kulturinstitut)	Kultur und Wissenschaft
1.25.2514	Wissenschaft und Forschung (Stadtarchiv)	Kultur und Wissenschaft
1.25.2515	Wohnraum für Studierende	FB 20 Finanzen
1.25.2521	Museen, Sammlungen, Ausstell. (Museum)	Kultur und Wissenschaft
1.25.2522	Bildende Kunst	Kultur und Wissenschaft
1.25.2523	Bildende Kunst (Vermietung)	FB 20 Finanzen
1.25.2610	Theater	Kultur und Wissenschaft
1.25.2620	Musikpflege	Kultur und Wissenschaft
1.25.2630	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft
1.25.2710	Volkshochschulen	FB 20 Finanzen
1.25.2720	Büchereien	Kultur und Wissenschaft
1.25.2732	Förderung der Erwachsenenbildung	FB 40 Schule
1.25.2733	Sonst. Volksbildung (Roter Saal/Brunsv.)	Kultur und Wissenschaft
1.25.2734	Sonstige Volksbildung (KPW)	Kultur und Wissenschaft
1.25.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft
1.25.2812	Heimatspfleger	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.25.2813	Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20	FB 20 Finanzen
1.25.2910	Förderung v. Kirchengemeinden etc.	FB 20 Finanzen
1.31	Soziale Hilfen	
1.31.3110	Ausgl.-Zahl.des Landes EGH SGB XII	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3111	Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII)	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3112	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3113	Eingliederungshilfe für behind. Menschen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3114	Hilfen zur Gesundheit	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3115	H.z.Überwind. bes. soz. Schw./in and.L.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3116	Grundsicher. i. Alt. u. b. Erwerbsmind.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3117	Zahlungen Quotales System	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3118	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3119	Verwalt. d. Soz.hilfe (ohne Verw. Einr.)	FB 50 Soziales und Gesundheit/ Ref. 0500 Sozialreferat
1.31.3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3122	Eingliederungsleistungen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3123	Einmalige Leistungen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3126	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3129	Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3130	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3110	Ausgl.-Zahl.des Landes EGH SGB XII	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3140	Ausgl.-Zahl.des Landes EGH SGB IX	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3141	Leistungen zur med. Reha § 109 SGB IX	FB 50 Soziales und Gesundheit

Produktbereich/Produktgruppe	Teilhaushalt	
1.31.3142	Leistungen zur Beschäftig. § 111 SGB IX	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3143	Leist.z.Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3144	Leist.f.Wohnraum §113(2)Nr.1 i.V.m.§77	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3145	Assistenzleist. §113(2)Nr.2 i.V.m.§78	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3146	Heilpäd.Leist.§113(2)Nr.3 i.V.m.§79	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3147	Kennt.u.Fähigk./Förd.Verständ./Mobilität	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3148	Sonst./Weitere Leist.z.sozialen Teilhabe	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3152	Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3153	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3154	Soz. Einricht. f. Wohnungslose	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3155	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3156	Andere soziale Einrichtungen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3157	Frauenhäuser	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3159	sonstige soziale Einrichtungen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3210	Leist. n. d. Bundesversorgungsgesetz	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3410	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.31.3430	Betreuungsleistungen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3440	Hilfe f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3450	Landesblindengeld	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3460	Wohngeld	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3470	Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3511	Krankenversorgung nach dem LAG örtl.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3517	Sonst. Soz. Angelegenh. örtlich	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3518	Versicherungsangelegenheiten	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3519	Verwalt. d. sonst. soz. Hilfen u. Leist.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1.36.3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3620	Jugendarbeit	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3630	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3650	Tageseinrichtungen für Kinder	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3651	Tageseinrichtungen für Kinder FB 50	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.36.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3670	Sonstige Einrichtungen	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.41	Gesundheitsdienste	
1.41.4110	Krankenhäuser	FB 20 Finanzen
1.41.4120	Gesundheitseinrichtungen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.41.4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.42	Sportförderung	
1.42.4210	Förderung des Sports	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.42.4241	Betrieb v. Sportstätten	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.42.4242	Sportstätten Stadion u. Stadtbad	FB 20 Finanzen
1.42.4244	Sportstätten (Verpachtung)	FB 20 Finanzen
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
1.51.5111	Stadtplanung	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.51.5112	Geoinformation	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.51.5113	Zentraler Bürgerservice	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.51.5114	Stadtentw., -forschung, Europaangel.	Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik
1.51.5115	Verkehrsplanung FB 66	FB 66 Tiefbau und Verkehr
1.51.5116	Sanierungsplanung und -durchführung	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.51.5117	Vorbereitende Bauleit-, Standortplanung	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.51.5118	Stadtbildgestaltung	Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege
1.51.5119	Landsch.-, Freiraum-,Grünordnungsplanung	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

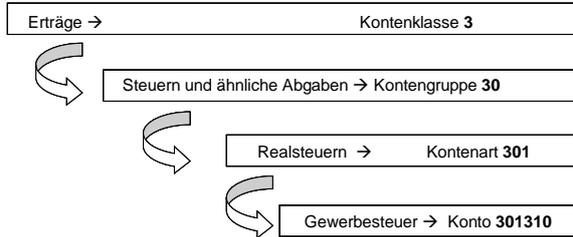
Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
1.52	Bauen und Wohnen	
1.52.5210	Baurecht	FB 60 Bauordnung und Brandschutz
1.52.5211	Brandschutz / Wiederkehrende Prüfungen	FB 60 Bauordnung und Brandschutz
1.52.5221	Wohnbauförderung	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.52.5222	Wohnungsbaugesellschaften	FB 20 Finanzen
1.52.5223	Wohnungsbaudarlehen	FB 20 Finanzen
1.52.5224	Wohnungsbauförderung FB 61	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.52.5225	Wohnungsbauwirtschaft Ref. 0600	Ref. 0600 Baureferat
1.52.5231	Denkmalschutz/-pflege	Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege
1.52.5232	Denkmalschutz und Pflege	Ref. 0600 Baureferat
1.53	Ver- und Entsorgung	
1.53.5350	Kombinierte Versorgung	FB 20 Finanzen
1.53.5371	Tierkörperbeseitigung	FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit
1.53.5372	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.53.5380	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	FB 20 Finanzen
1.53.5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
1.54.5400	Verkehrsflächen	FB 66 Tiefbau und Verkehr
1.54.5460	Parkeinrichtungen	FB 66 Tiefbau und Verkehr
1.54.5461	Parkhäuser (Verpachtung) BgA	FB 20 Finanzen
1.54.5470	ÖPNV	FB 20 Finanzen
1.54.5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	FB 20 Finanzen
1.55	Natur- und Landschaftspflege	
1.55.5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.55.5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbau	FB 20 Finanzen
1.55.5521	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe	FB 66 Tiefbau und Verkehr
1.55.5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.55.5540	Natur- und Landschaftspflege	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.55.5550	Land- und Forstwirtschaft	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.56	Umweltschutz	
1.56.5610	Umweltschutz	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.56.5611	Umweltschutzmaßnahmen FB 66	FB 66 Tiefbau und Verkehr
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
1.57.5711	Wirtschaftsförderung	Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat
1.57.5712	Wirtschaftsförderung - Gesellschaften	FB 20 Finanzen
1.57.5731	Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	FB 20 Finanzen
1.57.5732	Allgemeine Einrichtungen FB 10	FB 10 Zentrale Dienste
1.57.5733	Allgemeine Einrichtungen FB 32	FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
1.61.6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.99	Vorleistungen	
1.99.0600	Vorleistungen Ref. 0600	Ref. 0600 Baureferat
1.99.1000	Vorleistungen FB 10	FB 10 Zentrale Dienste
1.99.2000	Vorleistungen FB 20	FB 20 Finanzen
1.99.5000	Vorleistungen FB 50	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.99.6100	Vorleistungen FB 61	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
1.99.6700	Vorleistungen FB 67	FB 67 Stadtgrün und Sport

## **5. Übersicht über die Konten**

<b>Gesetzliche Gliederung gemäß KomHKVO für den Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Kontenrahmen → <b>Kontenklasse (1. Stelle des Kontos)</b>
Kontenrahmen → <b>Kontengruppe (1.+2. Stelle des Kontos)</b>
Kontenrahmen → <b>Kontenart (1. - 3. Stelle des Kontos)</b>
Kontenrahmen → <b>Konto (1. - 6. Stelle)</b>

Datengrundlage: Verbindlicher Kontenrahmen II/2 für Niedersachsen gemäß Bekanntmachung des LSN vom 25.04.2017

**Lesebeispiel: Zuordnung anhand des Kontos Gewerbesteuer**



Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
<b>3</b>	<b>Erträge / Einzahlungen</b>	<b>6</b>	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 1 a</b>	
<b>30</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		
<b>301</b>	<b>Realsteuern</b>		
301110	Grundsteuer A	601110	
301210	Grundsteuer B	601210	
301310	Gewerbesteuer	601310	
301320	Gewerbesteuer manuelle Buchungen	nicht zahlungswirksam	
301390	Ertrag niedergeschlag. Forderung Gewerbesteuer - Vorjahre	601390	
<b>302</b>	<b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>		
302110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602110	
302210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602210	
<b>303</b>	<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>		
303110	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	603110	
303120	Sonstige Vergnügungssteuer	603120	
303130	Vergnügungssteuer Automaten	603130	
303210	Hundesteuer	603210	
303910	Sonstige örtliche Steuern	603910	
<b>305</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>		
305210	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	605210	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 1 b</b>	
<b>31</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>311</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>		
311110	Schlüsselzuweisungen vom Land	611110	
<b>312</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>		
312110	Bedarfszuweisungen vom Land	612110	
<b>313</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>		
313010	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	613010	
313110	Allgemeine Zuweisungen vom Land	613110	
313120	Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis, außerhalb FAG	613120	
313210	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	613210	
<b>314</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen bei 681</b>
314010	Zuweisungen vom Bund	614010	
314110	Zuweisungen vom Land	614110	
314113	IM Zuweisungen vom Land	614113	
314120	Zuweisungen Festwert vom Land	614120	
314210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	614210	
314310	Zuweisungen von Zweckverbänden	614310	
314410	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	614410	
314510	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	614510	
314610	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	614610	
314710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	614710	
314713	IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	614713	
314720	Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen	614720	
314810	Zuschüsse von übrigen Bereichen	614810	
314813	IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	614813	
314820	Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	614820	
<b>316</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>		
316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
316120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
316125	Laufende Projekte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Sammelposten	nicht zahlungswirksam	
316210	Manuelle Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
316220	Manuelle Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
316999	manuelle Auflösung SoPo unterjährige Abschlüsse	nicht zahlungswirksam	
<b>318</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>		
318210	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618210	
<b>319</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes</b>		
319110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	619110	
319120	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	619120	
319130	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	619130	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 4</b>	<b>Sonstige Transfererträge / -einzahlungen</b>	<b>KomHKVO § 3</b>	
<b>32</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>Nr. 1 c</b>	
<b>321</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>		
	<b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</b>		
321110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE örtliche Träger	621110	
321120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE überörtliche Träger	621120	
321130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE Kommunale Altenpflege	621130	
321140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE Aufnahme Gesetz	621140	
321150	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	621150	
321190	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ohne Zuordnung	621190	
	<b>Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</b>		
321210	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE örtliche Träger	621210	
321220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE überörtliche Träger	621220	
321230	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE Kommunale Altenpflege	621230	
321240	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete avE Aufnahme Gesetz	621240	
	<b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>		
321310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE örtliche Träger	621310	
321320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) avE überörtliche Träger	621320	
321330	Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE örtlicher Träger	621330	
321340	Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE überörtlicher Träger	621340	
	<b>Sonstige Ersatzleistungen</b>		
321410	Sonstige Ersatzleistungen avE örtlicher Träger	621410	
321420	Sonstige Ersatzleistungen avE überörtlicher Träger	621420	
321430	Sonstige Ersatzleistungen avE Kommunale Altenpflege	621430	
321440	Sonstige Ersatzleistungen avE Aufnahme Gesetz	621440	
	<b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>		
321510	Rückzahlung gewährter Hilfe avE örtliche Träger	621510	
321520	Rückzahlung gewährter Hilfe avE überörtliche Träger	621520	
321530	Rückzahlung gewährter Hilfe avE Kommunale Altenpflege	621530	
321540	Rückzahlung gewährter Hilfe avE Aufnahme Gesetz	621540	
<b>322</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>		
	<b>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</b>		
322110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE örtliche Träger	622110	
322120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE überörtliche Träger	622120	
322130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE Kommunale Altenpflege	622130	
322140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Aufnahme Gesetz	622140	
322150	Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz in Einrichtungen	622150	
	<b>Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</b>		
322210	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE örtliche Träger	622210	
322220	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE überörtliche Träger	622220	
322230	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE Kommunale Altenpflege	622230	
322240	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete iE Aufnahme Gesetz	622240	
	<b>Leistungen von Sozialleistungsträgern</b>		
322310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) i.E., Kommunale Altenpflege	622310	
322320	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) i.E., überörtliche Träger	622320	
322330	Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE, Kommunale Altenpflege	622330	
322340	Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE, überörtliche Träger	622340	
	<b>Sonstige Ersatzleistungen</b>		
322410	Sonstige Ersatzleistungen iE örtlicher Träger	622410	
322420	Sonstige Ersatzleistungen iE überörtlicher Träger	622420	
322430	Sonstige Ersatzleistungen iE Kommunale Altenpflege	622430	
322440	Sonstige Ersatzleistungen iE Aufnahme Gesetz	622440	
	<b>Rückzahlung gewährter Hilfen</b>		
322510	Rückzahlung gewährter Hilfe iE örtliche Träger	622510	
322520	Rückzahlung gewährter Hilfe iE überörtliche Träger	622520	
322530	Rückzahlung gewährter Hilfe iE Kommunale Altenpflege	622530	
322540	Rückzahlung gewährter Hilfe iE Aufnahme Gesetz	622540	
<b>323</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>		
323010	Schuldendiensthilfen vom Bund	623010	
323110	Schuldendiensthilfen vom Land	623110	
323210	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623210	
323310	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	623310	
323410	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich	623410	
323510	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	623510	
323610	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	623610	
323710	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	623710	
323810	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	623810	
<b>329</b>	<b>Andere sonstige Transfererträge</b>		
329110	Andere sonstige Transfererträge	629110	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3</b>	
<b>33</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Nr. 1 d</b>	
<b>331</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>		
331110	Verwaltungsgebühren	631110	
<b>332</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>		
332110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632110	
332120	Benutzungsgebühren Parkautomaten	632120	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 3</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
<b>33</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>337</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</b>		
337110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten (nicht zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
337120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
337125	Laufende Projekte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
337220	Manuelle Auflösung von Sonderposten Beiträge (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
<b>338</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>		
338110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	nicht zahlungswirksam	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 6</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 1 e</b>	
<b>34</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>341</b>	<b>Mieten und Pachten</b>		
341110	Mieten und Pachten	641110	
<b>342</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>		
342110	Erträge aus Verkauf	642110	
<b>346</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>Empfangene Schadensersatzleistungen werden unter 501210 geplant und gebucht.</b>
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646110	
346120	Erträge private Telefongebühren	646120	
346130	Erträge Abzug Verpflegung	646130	
346140	Erträge Pfändungsgebühren	646140	
346150	Erträge private Dienstwagenkilometer	646150	
346160	Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen	646160	
346170	Erträge Gesundheitskonzept	646170	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 1 f</b>	
<b>348</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		
348010	Erstattungen vom Bund	648010	
348110	Erstattungen vom Land	648110	
348113	IM Erstattungen vom Land	648113	
348210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648210	
348213	IM-Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648213	
348310	Erstattungen von Zweckverbänden	648310	
348410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	648410	
348510	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	648510	
348513	IM Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	648513	
348520	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Serviceleistungen	648520	
348523	IM Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Serviceleistungen	648523	
348530	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Steuerleistungen	648530	
348610	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	648610	
348710	Erstattungen von privaten Unternehmen	648710	
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen	648810	
348813	IM Erstattungen von übrigen Bereichen	648813	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 11</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge / haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 1 i</b>	
<b>35</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
<b>351</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>		
351110	Konzessionsabgaben	651110	
<b>352</b>	<b>Erstattung von Steuern</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	652210	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen Umsatzsteuer Sonderrechnung	652220	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	652310	
<b>356</b>	<b>Besondere Erträge</b>		
356110	Bußgelder	656110	
356120	Zwangsgelder	656120	
356130	Verwarnungsgelder	656130	
356190	Sonstige ordentliche Erträge	656190	
356210	Säumniszuschläge	656210	
356220	Mahngebühren	656220	
356230	Stundungszinsen	656230	
356240	Rücklastschriftgebühren	656240	
356290	Sonstige Nebenforderungen	656290	
356310	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	656310	
<b>357</b>	<b>Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	nicht zahlungswirksam	
357110	Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten (nicht zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
357120	Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
357125	Laufende Projekte - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
357210	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bewertungsausgleich (nicht zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
357220	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bewertungsausgleich (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
357225	Laufende Projekte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bewertungsausgleich (zweckgebunden)	nicht zahlungswirksam	
<b>358</b>	<b>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	nicht zahlungswirksam	
358110	Erträge aus Zuschreibungen	nicht zahlungswirksam	
358120	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	nicht zahlungswirksam	
358210	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	nicht zahlungswirksam	
358310	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	nicht zahlungswirksam	
358320	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	nicht zahlungswirksam	
358330	Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Ford. GewSt	nicht zahlungswirksam	
358390	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	nicht zahlungswirksam	
<b>359</b>	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>		
359110	Andere sonstige ordentliche Erträge	659110	
359120	Erträge aus Ausgleichsabgaben	659120	
359130	Versorgungslastenteilung	659130	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge / Einzahlungen</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 1 q</b>	
<b>36</b>	<b>Finanzerträge</b>		
<b>361</b>	<b>Zinserträge</b>		
361010	Zinserträge vom Bund	661010	
361110	Zinserträge vom Land	661110	
361210	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661210	
361310	Zinserträge von Zweckverbänden	661310	
361410	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	661410	
361510	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	661510	
361515	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Experimentierklausel	661515	neu 01/2018
361520	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Cashpool	661520	
361610	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661610	
361620	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen/Cashpool	661620	
361710	Zinserträge von Kreditinstituten	661710	
361720	Zinserträge von Kreditinstituten/Cashpool	661720	
361810	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	661810	
361910	Zinserträge von ausländischen Bereichen	661910	
<b>365</b>	<b>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>		
365110	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	665110	
365120	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	665120	
365130	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	665130	
<b>369</b>	<b>Sonstige Finanzerträge</b>		
369110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	669110	
369130	Verzinsung der Vorsteuersteuer nach § 233 a AO	669130	
369910	Erträge Versorgungsrücklage	669910	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 9</b>	<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
<b>37</b>	<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
<b>371</b>	<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
371110	Aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal / ILV	nicht zahlungswirksam	
371120	Aktivierungsfähige Sachkosten	nicht zahlungswirksam	
371130	Plan Erlöse Aktivierungsfähige Eigenleistungen	nicht zahlungswirksam	
371140	Erlöse Aktivierungsfähige Eigenleistungen (KA1)	nicht zahlungswirksam	
371150	Erlöse Aktivierungsfähige Eigenleistungen (manuell)	nicht zahlungswirksam	
371999	Aktivierungsfähige Eigenleistungen unterjährige Abschlüsse	nicht zahlungswirksam	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
<b>37</b>	<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
<b>372</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
372110	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	nicht zahlungswirksam	
372120	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	nicht zahlungswirksam	
<b>4</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>	<b>7</b>	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 1</b>	<b>Personalaufwendungen / -auszahlungen</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 2 a</b>	
<b>40</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
<b>401</b>	<b>Dienstaufwendungen</b>		
	<b>Beamte</b>		
401110	Beamteneinbezüge	701110	
401140	Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	701140	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>		
401210	Tariflich Beschäftigte Entgelt	701210	
401240	Tariflich Beschäftigte Entgelt Auszubildende	701240	
	<b>AGH-Kräfte</b>		
401810	AGH-Kräfte	701810	
	<b>Sonstige Beschäftigte</b>		
401910	Beschäftigungsentgelte	701910	
401920	Pauschalierte Lohnsteuer	701920	
401990	Abgrenzung Zahlungen Personal für Finanzrechnung	701990	
<b>402</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>		
	<b>Beamte</b>		
402110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte / Pensionsfonds	702110	
402120	Versorgungslastenteilung	702120	
	<b>Arbeitnehmer</b>		
402210	Beiträge für Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	702210	
402220	AG-Anteil Zusatzversicherung tariflich Beschäftigte	702220	
402240	AG-Anteil Zusatzversicherung tariflich Beschäftigte Auszubildende	702240	
	<b>Sonstige Beschäftigte</b>		
402910	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	702910	
<b>403</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>		
	<b>Beamte</b>		
403110	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	703110	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>		
403210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	703210	
403240	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Auszubildende	703240	
	<b>Sonstige Beschäftigte</b>		
403910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	703910	
<b>404</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>		
404110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	704110	
<b>405</b>	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>		
405110	Rückstellung für Pensionen Beamte	nicht zahlungswirksam	
<b>406</b>	<b>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>		
406110	Rückstellung f. Beihilfen	nicht zahlungswirksam	
<b>407</b>	<b>Rückstellung für Altersteilzeit</b>		
407110	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	nicht zahlungswirksam	
407120	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	nicht zahlungswirksam	
407130	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden - Beamte	nicht zahlungswirksam	
407140	Sonstige Personalarückstellungen	nicht zahlungswirksam	
407220	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - tariflich Beschäftigte	nicht zahlungswirksam	
407230	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden - tariflich Beschäftigte	nicht zahlungswirksam	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
<b>KomHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 2</b>	<b>Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 2 b</b>	
<b>41</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		
<b>411</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		
	<b>Beamte</b>		
411110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	711110	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>		
411210	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	711210	
<b>413</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>		
	<b>Beamte</b>		
413110	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	713110	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>		
413210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	713210	
	<b>Sonstige Beschäftigte</b>		
413910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	713910	
<b>414</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</b>		
414110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	714110	
<b>415</b>	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>		
415110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	nicht zahlungswirksam	
<b>416</b>	<b>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</b>		
416110	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	nicht zahlungswirksam	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 3</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 2 c</b>	
<b>42</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>421</b>	<b>Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>		
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
421110	Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen	721110	
421150	Grundstücke und bauliche Anlagen - Tiefbauleistungen	721150	
421160	Grundstücke und bauliche Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	721160	
421180	Aufwendungen für Tauschgrundstücke	721180	
421190	Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	721190	
	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>		
421210	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	721210	
421270	Unterhaltung Grünanlagen	721270	
421273	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Friedhofsflächen	721273	
421278	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Grünanlagen - histor. Friedhöfe	721278	
<b>422</b>	<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>		
422110	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	722110	
422120	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	722120	
422130	Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	722130	
422140	Aufwendungen für Wartung Software	722140	
422190	Aufwendungen Instandhaltung fremde Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	722190	
422210	Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	722210	
422900	Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	722900	
<b>423</b>	<b>Mieten und Pachten</b>		
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	723110	
423120	Inventarmieten	723120	
423130	Leibrenten	723130	Konto kommt zum Tragen, wenn die Zahlung der Rente den Kaufpreis übersteigt.
423210	Leasing	723210	
423213	IM-Leasing	723213	
<b>424</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
424100	Reinigung	724100	inkl. sonstige Reinigung
424110	Grundstücksabgaben	724110	
424120	Gebäudeversicherungen	724120	Grundstücks- u. Inventarversicherung
424130	Winterdienst	724130	
424140	Gehwegreinigung	724140	
424150	Straßenausbaubeiträge	724150	
424160	Erschließungsbeiträge	724160	
424190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	724190	
<b>425</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>		
425110	Betriebskosten Kfz und GEZ	725110	
425120	Kfz-Versicherungsbeiträge und -Steuer	725120	
<b>426</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	726110	
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	726120	
426125	Zentrale IT-Schulungen	726125	
426130	Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	726130	
<b>427</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>		
427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727110	
427114	IM Planungskosten	727114	
427115	Planungskosten	727115	
427120	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	727120	
427125	Lebensmittel	727125	
427130	Repräsentationsaufwendungen	727130	
427135	medizinischer Sachbedarf	727135	
427140	Veranstaltungen	727140	
427145	EDV-Kosten	727145	
427150	Schulsport	727150	
427155	Sonstige Verbrauchsmittel	727155	
427160	Lehrmittelbedarf	727160	
427170	Statische Prüfungen	727170	
427180	Veröffentlichungen	727180	
427190	Sonstige Sachaufwendungen	727190	
427193	IM Sonstige Sachaufwendungen	727193	
427195	Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb	727195	
<b>429</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>		
429110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	729110	
429113	IM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729113	
429200	pauschaler Vorsteuer-Abzug Geoinformationen	729200	neu 02/2019
<b>KomHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 6</b>	<b>Transferaufwendungen / -auszahlungen, außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 2 e</b>	
<b>43</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
<b>431</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		
431010	Zuweisungen an den Bund	731010	
431110	Zuweisungen an das Land	731110	Krankenhausumlage
431113	IM Zuweisungen an das Land	731113	
431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	731210	
431310	Zuweisungen an Zweckverbände	731310	Zweckverbandsumlage Großraum Braunschweig
431410	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	731410	
431510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731510	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
431513	IM Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731513	
431610	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	731610	
431710	Zuschüsse an private Unternehmen	721710	
431713	IM Zuschüsse an private Unternehmen	731713	
431810	Zuschüsse an übrige Bereiche	731810	
431813	IM Zuschüsse an übrige Bereiche	731813	
<b>432</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>		
432010	Schuldendiensthilfen an den Bund	732010	
432110	Schuldendiensthilfen an das Land	732110	
432210	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	732210	
432310	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	732310	
432410	Schuldendiensthilfen an den sonstigen öffentlichen Bereich	732410	
432510	Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	732510	
432610	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	732610	
432710	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	732710	
432810	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	732810	
<b>433</b>	<b>Sozialtransferaufwendungen</b>		
	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>		
433110	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	733110	
433120	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	733120	
433130	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kommunale Altenpflege	733130	
433140	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufnahme Gesetz	733140	
433150	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	733150	
433160	Betreuungspauschale JHL umF	733160	neu 03/2018
433170	Taschengeld umF	733170	neu 03/2018
	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>		
433210	Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen örtlicher Träger	733210	
433220	Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen überörtlicher Träger	733220	
433230	Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Kommunale Altenpflege	733230	
433240	Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Aufnahme Gesetz	733240	
433250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	733250	
	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>		
433910	Sonstige soziale Leistungen örtlicher Träger	733910	
433920	Sonstige soziale Leistungen überörtlicher Träger	733920	
433930	Sonstige soziale Leistungen Kommunale Altenpflege	733930	
433940	Sonstige soziale Leistungen Aufnahme Gesetz	733940	
433950	Sonstige soziale Leistungen BVG	733950	
433960	Sonstige soziale Leistungen SVG	733960	
433970	Sonstige soziale Leistungen Sonderfürsorge	733970	
433980	Sonstige soziale Leistungen UVG	733980	
433990	1 Euro-Job-allgemeine Zahlungen	733990	
433991	1 Euro-Job-Fahrkarten	733991	
433992	1 Euro-Job-Arbeitskleidung	733992	
433993	1 Euro-Job-Zahlung	733993	
433994	1 Euro-Job-Qualifizierung	733994	
<b>434</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>		
	<b>Gewerbesteuerumlage</b>		
434110	Gewerbesteuerumlage	734110	
<b>437</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>		
437120	Entschuldungsumlage	437120	
437210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	737210	
437310	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	737310	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 7</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen / haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 2 f</b>	
<b>44</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>441</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		
	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		
441110	Sonstige Personalaufwendungen	741110	Beinhaltet auch: Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Aufwendungen für Umzugskostenvergütung, Arbeitssicherheit/Betriebsarzt
<b>442</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>		
	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>		
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742110	
442120	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtl. Tätige	742120	
	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>		
442910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; vermischte Ausgaben	742910	
442920	Verfüungsmittel	742920	
442930	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	742930	
442940	Schülerbeförderungskosten	742940	
<b>443</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>		
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>		
443110	IT-Aufwendungen	743110	
443120	Fernsprech-, Internetaufwendungen	743120	
443125	Mobilfunkaufwand	743125	
443135	Bankgebühren, Porto	743135	
443136	Bankgebühren Zahlungsverkehr	743136	
443140	Prüfungs- und Beratungskosten	743140	
443142	Gerichts- und Anwaltskosten	743142	
443150	Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	743150	
443155	Kopierkosten	743155	
443160	Zeitschriften	743160	
443175	sonstige Geschäftsaufwendungen	743175	
443180	Dienstreisen, Fahrkostenersatz	743180	
443197	Aufwendungen für selbsterstellte Software	743197	
<b>444</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>		
444110	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	744110	
444120	Hauptpflichtversicherungen	744120	
444130	Unfallversicherung	744130	
444140	Aufwendungen für Schadensfälle	744140	
444145	Solidaritätszuschlag	744145	
444150	Körperschaftsteuer	744150	
444160	Gewerbesteuer	744160	
444170	sonstige Versicherungen	744170	
444180	Sonstige Steuern	744180	
nicht ergebniswirksam	Abzugsfähige Vorsteuer	744210	
nicht ergebniswirksam	Umsatzsteuer-Zahllast	744310	
<b>445</b>	<b>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		
445010	Erstattungen an den Bund	745010	
445110	Erstattungen an das Land	745110	
445210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745210	
445223	IM Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745223	
445310	Erstattungen an Zweckverbände	745310	
445410	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	745410	
445420	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - örtlicher Träger	745420	
445430	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - überörtlicher Träger	745430	
445440	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - kommunale Altenpflege	745440	
445450	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Aufnahme-gesetz	745450	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	<b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>		
445510	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	745510	
445512	Erstattungen an Gebäudemanagement - Miete	745512	Beinhaltet auch: Miete Wildkrautprojekt
445514	IM Erstattungen an Gebäudemanagement - sonst. Serviceleistungen (Personal-u.Sachkosten)	745514	
445517	Erstattungen an Gebäudemanagement - Betriebskosten warm	745517	
445518	Erstattungen an Gebäudemanagement - Betriebskosten kalt	745518	
445519	Erstattungen an Gebäudemanagement - Schönheitsreparaturen (Personal-u.Sachkosten)	745519	
445520	Erstattungen an Gebäudemanagement - funktionale Umbauten (Personal-u.Sachkosten)	745520	
445521	Erstattungen an Gebäudemanagement - sonst. Serviceleistungen (Personal-u.Sachkosten)	745521	bitte beachten, dass hier nur über das Modul CO geplant wird (kein 4er Projekt des IM); siehe hierzu Sachkonto 445514
445522	Erstattungen an Gebäudemanagement - Instandhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	745522	
445524	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Reinigung	745524	
445526	Erstattungen an Gebäudemanagement - Servicekosten	745526	Anteil Serviceleistungen bei Instandhaltung von Gebäuden
445527	Erstattungen an Gebäudemanagement - sonst. Servicekosten	745527	Dieses Sachkonto ist nur für den Gebäudeeigentümer 20.2. - für besondere Gebäudeleistungen; Servicekosten der Mieter sind bei den Konten: 445519 - Schönheitsreparaturen(IM) 445520 - funktionale Umbauten (IM) 445521 - sonst. Serviceleistungen - gebäudeunabhängig (CO) zu planen und zu buchen.
445528	Erstattungen an Gebäudemanagement - Verwalterpauschale	745528	
445531	Erstattungen an Gebäudemanagement - außerschulische Leistungen	745531	
445532	Erstattungen an Gebäudemanagement - sonstige Sachkosten	745532	
445533	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - öffentl. Anteil Straßenreinigung	745533	
445542	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Betriebsärztliche Versorgung	745542	
	<b>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>		
445610	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	745610	
	<b>Erstattungen an private Unternehmen</b>		
445710	Erstattungen an private Unternehmen	745710	
445711	Erstattungen an private Unternehmen - Reinigung verschiedener Einrichtungen	745711	Beinhaltet auch: Reinigung der Rathauskollonaden
445713	Erstattungen an private Unternehmen - Deponien und offene Mulden	745713	
445714	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Abscheiderentsorgung	745714	
445715	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Reinigung Sinkkästen und Straßendurchlässe	745715	
445716	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - öffentl. Anteil Straßenentwässerung	745716	
445717	Erstattungen an private Unternehmen - SEBS Nds. Wassergesetz	745717	Beinhaltet auch: Indirekteinleiterverordnung
	<b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>		
445810	Erstattungen an übrige Bereiche	745810	
<b>446</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden</b>		
	<b>Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>		
446110	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	746110	
446111	Rückzahlung BA für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	746111	neu 10/2019
446120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	746120	
446130	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	746130	
<b>447</b>	<b>Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</b>		
447210	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	nicht zahlungswirksam	
447220	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	nicht zahlungswirksam	
447230	Wertkorrekturen zu Forderungen	nicht zahlungswirksam	
<b>448</b>	<b>Besondere Aufwendungen</b>		
448110	Bußgelder	748110	
448210	Säumniszuschläge	748210	
<b>449</b>	<b>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		
	<b>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		
449110	Aufwand für nicht rückzahl. Zuweisungen für Invest.	749110	
449120	Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	749120	
449123	IM Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	749123	
449130	Aufwendungen Bürgerhaushalt	749130	
449140	Aufwendungen Stadtbezirke	749140	
<b>46</b>	<b>Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag; Deckungsreserve</b>		
<b>461</b>	<b>Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag</b>	nicht zahlungswirksam	
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag	nicht zahlungswirksam	
<b>462</b>	<b>Deckungsreserve</b>		
462110	Deckungsreserve für Personalaufwendungen	762110	neu 03/2011
462120	Deckungsreserve (nicht zahlungswirksam)	nicht zahlungswirksam	neu 03/2011
<b>49</b>	<b>Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses</b>	nicht zahlungswirksam	
<b>491</b>	<b>Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses</b>		
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	nicht zahlungswirksam	
491110	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses - zweckgebunden	nicht zahlungswirksam	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 5</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Auszahlungen</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 2 d</b>	
<b>45</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		
<b>451</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>		
451010	Zinsaufwand an den Bund	751010	
451110	Zinsaufwand an das Land	751110	
451210	Zinsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	751210	
451310	Zinsaufwand an Zweckverbände	751310	
451410	Zinsaufwand an den sonstigen öffentlichen Bereich	751410	
451510	Zinsaufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	751510	
451520	Zinsaufwand an verbundene Unternehmen/Cashpool	751520	
451610	Zinsaufwand an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	751610	
451710	Zinsaufwand an Kreditinstitute	751710	
451711	Zinsaufwand an Kreditinstitute (negativ Zins)	751711	neu 01/2017
451715	Zinsaufwand an Kreditinstitute (Experimentierklausel)	751715	neu 01/2018
451720	Zinsaufwand an Kreditinstitute / Cashpool	751720	neu 01/2017
451810	Zinsaufwand an sonstige inländische Bereiche	751810	
451815	Zinsaufwand an sonstige inländische Bereiche (Experimentierklausel)	751815	neu 12/2018
451910	Zinsaufwand an sonstige ausländische Bereiche	751910	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
<b>452</b>	<b>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</b>		
452110	Zinsaufwand für Liquiditätskredite	752110	neu 08/2016
452120	Zinsaufwand für Liquiditätskredite Cashpool	752120	neu 08/2016
<b>453</b>	<b>Besondere Aufwendungen</b>		
	<b>Bußgelder</b>		
453110	Bußgelder	753110	
	<b>Säumniszuschläge</b>		
453210	Säumniszuschläge	753210	
<b>459</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>		
	<b>Kreditbeschaffungskosten</b>		
459110	Kreditbeschaffungskosten	759110	neu 04/2019
	<b>Verzinsung von Steuernachzahlungen</b>		
459210	Verzinsung von Steuernachzahlungen	759210	
	<b>Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten</b>		
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	759300	neu 03/2011
	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>		
459910	Sonst. Aufwand für besondere Finanzaufwendungen	759910	
459920	Sonstige Finanzaufwendungen	759920	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 4</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
<b>47</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>nicht zahlungswirksam</b>	
<b>471</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	nicht zahlungswirksam	
471201	Manuelle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	nicht zahlungswirksam	
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	nicht zahlungswirksam	
471202	Manuelle Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	nicht zahlungswirksam	
471110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	nicht zahlungswirksam	
471210	Manuelle Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	nicht zahlungswirksam	
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	nicht zahlungswirksam	
471220	Manuelle Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	nicht zahlungswirksam	
471130	Abschreibungen auf Gebäude	nicht zahlungswirksam	
471230	Manuelle Abschreibungen auf Gebäude	nicht zahlungswirksam	
471140	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	nicht zahlungswirksam	
471240	Manuelle Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	nicht zahlungswirksam	
471141	Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	nicht zahlungswirksam	
471241	Manuelle Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	nicht zahlungswirksam	
471142	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	nicht zahlungswirksam	
471242	Manuelle Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	nicht zahlungswirksam	
471143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	nicht zahlungswirksam	
471243	Manuelle Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	nicht zahlungswirksam	
471144	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	nicht zahlungswirksam	
471244	Manuelle Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	nicht zahlungswirksam	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	nicht zahlungswirksam	
471250	Manuelle Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	nicht zahlungswirksam	
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	nicht zahlungswirksam	
471260	Manuelle Abschreibungen auf Fahrzeuge	nicht zahlungswirksam	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	nicht zahlungswirksam	
471270	Manuelle Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	nicht zahlungswirksam	
471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	nicht zahlungswirksam	
471280	Manuelle Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	nicht zahlungswirksam	
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	nicht zahlungswirksam	
471290	Manuelle Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	nicht zahlungswirksam	
471999	manuelle AfA unterjährige Abschüsse	nicht zahlungswirksam	
<b>472</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>		
472111	Abschreibungen auf Forderungen	nicht zahlungswirksam	
472150	Einzelwertberichtigung	nicht zahlungswirksam	
472155	Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer	nicht zahlungswirksam	
472160	Pauschalwertberichtigung	nicht zahlungswirksam	
<b>479</b>	<b>Sonstige Abschreibungen</b>		
479120	Abschreibungen auf aktivierte Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	nicht zahlungswirksam	
479210	Aufwand Festwert	nicht zahlungswirksam	
479220	Abschreibung auf Festwert	nicht zahlungswirksam	
479230	Zuschreibung auf Festwert	nicht zahlungswirksam	
<b>5</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>6/7</b>	
<b>KomHKVO § 2 Abs. 4 Nr. 1</b>	<b>außerordentlicher Ertrag</b>		
<b>50</b>	<b>Realisierte außerordentliche Erträge</b>		
<b>501</b>	<b>Außergewöhnliche Erträge</b>		
	<b>Spenden</b>		
501110	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	614710	Spenden, die nicht an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sind
501120	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614810	Spenden, die nicht an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sind
501150	Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	614510	Spenden, die nicht an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sind
501160	Spenden für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	614610	Spenden, die nicht an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sind
	<b>Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.</b>		
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	646160	Neu - Für erhaltene Schadensersatzleistungen
501213	IM Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	646160	sind ausschließlich diese Konten zu
	<b>Sonstige außergewöhnliche Erträge</b>		
501910	Sonstige außergewöhnliche Erträge	659110	
501920	Außerordentliche Erträge K.A.	659110	nur für FB 20
<b>502</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>		
502210	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	nicht zahlungswirksam	
502310	Erträge aus Nachaktivierungen	nicht zahlungswirksam	
502410	Erträge aus Zuschreibungen (außerplanm. AfA)	nicht zahlungswirksam	
502420	Erträge aus Zuschreibung (außerpl. AfA-Forderung)	nicht zahlungswirksam	
502810	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	nicht zahlungswirksam	
502815	Laufende Projekte - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	nicht zahlungswirksam	
	<b>Sonstige periodenfremde Erträge</b>		
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	659110	
502920	Periodenfremde Eigenleistungen	nicht zahlungswirksam	
502930	Nicht aktivierungsfähiger Aufwand	nicht zahlungswirksam	
502940	Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	nicht zahlungswirksam	
502950	Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	nicht zahlungswirksam	
502960	Erträge aus der Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	nicht zahlungswirksam	neu 08/2011

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
<b>KomHKVO § 2 Abs. 4 Nr. 2</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>		
<b>51</b>	<b>Realisierte außerordentliche Aufwendungen</b>		
<b>511</b>	<b>Außergewöhnliche Aufwendungen</b>		
	<b>Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen</b>		
511110	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	7*	Im Falle der Anwendung, bitte Rücksprache mit FB 20.
	<b>Spenden</b>		
511210	Spenden an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731510	
511220	Spenden an öffentliche Sonderrechnungen	731610	
	<b>Geleisteter Schadensersatz u.a.</b>		
511310	Geleisteter Schadensersatz u.a.	744140	
	<b>Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>		
511410	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	7533*	
	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>		
511510	Aufwendungen aus Verlustübernahme an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731510	
511520	Aufwendungen aus Verlustübernahme an öffentliche Sonderrechnungen	731610	
	<b>Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen</b>		
511920	außerordentliche Aufwendungen K.A.	749120	nur für FB 20
511990	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	749120	
511993	IM Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	749120	neu 10/2011
<b>512</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>		
512110	Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	nicht zahlungswirksam	
512120	Nicht zu aktivierende Aufwandsanteile (Irrtümlich auf AiB abgerechnet)	nicht zahlungswirksam	
	<b>Nachholung von Rückstellungen</b>		
512210	Nachholung von Rückstellungen	nicht zahlungswirksam	
512810	Aufwand aus der Korrektur außerplanmäßiger Sonderposten-Auflösung	nicht zahlungswirksam	
512815	Laufende Projekte - Aufwand aus der Korrektur außerplanmäßiger Sonderposten-Auflösung	nicht zahlungswirksam	
	<b>Sonstige periodenfremde Aufwendungen</b>		
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	749120	
512913	IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	749120	neu 10/2011
512920	Aufwand aus der Nachpassivierung von Sonderposten	nicht zahlungswirksam	
512930	Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	nicht zahlungswirksam	neu 04/2011
<b>513</b>	<b>Außerplanmäßige Abschreibungen</b>		
	<b>Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		
513110	Außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	nicht zahlungswirksam	
513120	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	nicht zahlungswirksam	
513130	Außerplanmäßige Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	nicht zahlungswirksam	
513140	Außerplanmäßige Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	nicht zahlungswirksam	
513150	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	nicht zahlungswirksam	
513160	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	nicht zahlungswirksam	
513170	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	nicht zahlungswirksam	
513180	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	nicht zahlungswirksam	
513190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	nicht zahlungswirksam	
513200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	nicht zahlungswirksam	
513210	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Fahrzeuge	nicht zahlungswirksam	
513220	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	nicht zahlungswirksam	
513230	Außerplanmäßige Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	nicht zahlungswirksam	
513260	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	nicht zahlungswirksam	
	<b>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		
513240	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
<b>53</b>	<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>		
<b>531</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>		
	<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>		
531110	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	nicht zahlungswirksam	
531190	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	nicht zahlungswirksam	
	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung und Herstellung</b>		
531310	Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	nicht zahlungswirksam	
531390	Verrechnungskonto Abgang von beweglichen Sachen	nicht zahlungswirksam	
	<b>Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>		
531410	Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
531490	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
	<b>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>		
531510	Erträge aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht zahlungswirksam	
531590	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht zahlungswirksam	
	<b>Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</b>		
531910	Erträge aus dem Abgang von sonstigem Vermögen	nicht zahlungswirksam	
531990	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von sonstigem Vermögen	nicht zahlungswirksam	
<b>532</b>	<b>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>		
	<b>Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>		
532110	Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	nicht zahlungswirksam	
	<b>Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>		
532310	Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Sachen	nicht zahlungswirksam	
	<b>Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>		
532410	Aufwendungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
	<b>Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>		
532510	Aufwendungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht zahlungswirksam	
532910	Aufwendungen aus dem Abgang von sonstigem Vermögen	nicht zahlungswirksam	
<b>nicht ergebniswirksam</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>6</b>	
<b>nicht ergebniswirksam</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 4 a</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68</b>	
	<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>681</b>	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuweisungen vom Bund	681010	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuweisungen vom Land	681110	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681210	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	681310	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	681410	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	681510	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681610	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	681710	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	681810	
nicht ergebniswirksam	Sonstige Einzahlungen für Investitionen	681900	
nicht ergebniswirksam	Einzahlung aus der Rückzahlung von Zuwendungen	681910	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
nicht ergebniswirksam	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>KomHKVO § 3</b>	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>Nr. 4 c</b>	
		<b>682</b>	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682110	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>683</b>	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	683110	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen</b>	<b>684</b>	
	<b>Börsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Börsennotierte Aktien	684110	
	<b>Nichtbörsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Nichtbörsennotierte Aktien	684210	
	<b>Sonstige Anteilsrechte</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	684310	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</b>	<b>685</b>	
	<b>Börsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an Beteiligungen - Börsennotierte Aktien	685110	
	<b>Nichtbörsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	685210	
	<b>Sonstige Anteilsrechte</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	685310	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren</b>	<b>686</b>	
	<b>Kapitalmarktpapiere</b>		
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere beim Bund</b>		
nicht ergebniswirksam	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	686201	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	686202	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit 5 Jahre und mehr	686203	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	686380	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten</b>		
nicht ergebniswirksam	Finanzderivate	686410	
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage)</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus Veräußerung v. Wertpapieren (Entnahmen aus Versorgungsrücklage)	686510	
	<b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>687</b>	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	687110	
	<b>Rückflüsse von Ausleihungen</b>	<b>688</b>	
	<b>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>		
nicht ergebniswirksam	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	688510	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	688520	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit 5 Jahre und mehr	688530	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit 5 Jahre und mehr / Experimentierklausel	688535	neu 01/2018
nicht ergebniswirksam	Laufzeit 5 Jahre und mehr / Umschuldung Experimentierklausel	688536	neu 01/2018
	<b>Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche</b>		
nicht ergebniswirksam	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	688810	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	688820	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit 5 Jahre und mehr	688830	
nicht ergebniswirksam	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3</b>	
	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>Nr. 4 b</b>	
		<b>689</b>	
	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	689110	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen	689120	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus sonstigen Entgelten	689130	
nicht ergebniswirksam	Abrechnung von Zuwendungen	689900	
nicht ergebniswirksam	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>KomHKVO § 3</b>	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Nr. 8 a</b>	
		<b>69</b>	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>692</b>	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692010	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692011	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692020	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692021	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692030	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692031	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692110	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692111	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692120	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692121	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692130	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692131	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstiger öffentlicher Bereich</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692410	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692411	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692414	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692420	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692421	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692424	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692430	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692431	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692434	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692510	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692511	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692514	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692520	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692521	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692524	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692530	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692531	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692534	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692610	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692611	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692614	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692620	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692621	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692624	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692630	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692631	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692634	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692710	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692711	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692714	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692720	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692721	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692724	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692730	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692731	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692734	
	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen Bereich</b>		
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins) / Experimentierklausel	692835	neu 01/2019
	<b>Sonstige Wertpapierverschuldung</b>	<b>694</b>	
	<b>Sonstige Wertpapiere</b>		
	<b>Sonstige Wertpapiere Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	694110	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	694111	
	<b>Sonstige Wertpapiere Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	694120	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	694121	
	<b>Sonstige Wertpapiere Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	694130	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	694131	
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen</b>	<b>7</b>	
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Investitionstätigkeit)</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 5 e</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78</b>	
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>781</b>	
nicht ergebniswirksam	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	781010	
nicht ergebniswirksam	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	781110	
nicht ergebniswirksam	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	781210	
nicht ergebniswirksam	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	781310	
nicht ergebniswirksam	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	781410	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	781510	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	781610	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	781710	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	781810	
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Investitionstätigkeit),</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 5 a</b>	
	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>782</b>	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782110	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für Erschließungs-, Straßenausbaubeiträge, etc.	782120	
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Investitionstätigkeit)</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 5 c</b>	
	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>783</b>	Erwerb von immateriellen und materiellen Vermögensgegenständen
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 Euro - Projekte	783110	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro und bis 1.000 Euro (Sammelposten)	783125	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	783310	
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Investitionstätigkeit)</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 5 d</b>	
	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen</b>	<b>784</b>	
nicht ergebniswirksam	<b>Börsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Börsennotierte Aktien	784110	
nicht ergebniswirksam	<b>Nichtbörsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Nichtbörsennotierte Aktien	784210	
	<b>Sonstige Anteilsrechte</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	784310	
	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</b>	<b>785</b>	
nicht ergebniswirksam	<b>Börsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Börsennotierte Aktien	785110	
nicht ergebniswirksam	<b>Nichtbörsennotierte Aktien</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	785210	
	<b>Sonstige Anteilsrechte</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	785310	
	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren</b>	<b>786</b>	
	<b>Kapitalmarktpapiere</b>		
	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Bund</b>		
nicht ergebniswirksam	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	786201	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	786202	
nicht ergebniswirksam	Laufzeit 5 Jahre und mehr	786203	
	<b>Geldmarktpapiere</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	786380	
	<b>Finanzderivate</b>		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten	786410	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionstätigkeit)</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 5 b</b>	
	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>787</b>	
	<b>Hochbaumaßnahmen</b>		
nicht ergebniswirksam	Hochbaumaßnahmen - Projekte	787110	
	<b>Tiefbaumaßnahmen</b>		
nicht ergebniswirksam	Tiefbaumaßnahmen - Projekte	787210	
nicht ergebniswirksam	Grünbaumaßnahmen - Projekte	787230	
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 5 f</b>	
	<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>		
nicht ergebniswirksam	sonstige Baumaßnahmen	787310	
nicht ergebniswirksam	sonstige Baumaßnahmen - IT	787320	
nicht ergebniswirksam	sonstige Baumaßnahmen - Kommunikationstechnik	787330	
nicht ergebniswirksam	sonstige Baumaßnahmen - sonst. techn. Anlagen	787340	
	<b>Gewährung von Ausleihungen</b>	<b>788</b>	
	<b>Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	788510	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	788520	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 5 Jahre und mehr	788530	
	<b>Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	788810	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	788820	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit 5 Jahre und mehr	788830	
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit 5 Jahre und mehr / Experimentierklausel	788535	neu 01/2018
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit 5 Jahre und mehr / Umschuldung Experimentierklausel	788536	neu 01/2018
	<b>Besondere Konten der Anlagenbuchhaltung</b>		
nicht ergebniswirksam	Abrechnung von Fremdleistungen	789910	
nicht ergebniswirksam	Rückzahlungen für Zuwendungen	789920	
nicht ergebniswirksam	Abrechnung von Sachanlagen	789940	
nicht ergebniswirksam	Abrechnung von Finanzanlagen	789950	
nicht ergebniswirksam	Abrechnung von Investitionszuwendungen an Dritte	789960	
nicht ergebniswirksam	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>KomHKVO § 3 Nr. 9 b</b>	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79</b>	
nicht ergebniswirksam	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>		
	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Euro-Währung (fester Zins)	792010	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Euro-Währung (variabler Zins)	792011	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Euro-Währung (fester Zins)	792020	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Euro-Währung (variabler Zins)	792021	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Euro-Währung (fester Zins)	792030	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Euro-Währung (variabler Zins)	792031	
	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Euro-Währung (fester Zins)	792110	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Euro-Währung (variabler Zins)	792111	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Euro-Währung (fester Zins)	792120	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Euro-Währung (variabler Zins)	792121	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Euro-Währung (fester Zins)	792130	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Euro-Währung (variabler Zins)	792131	
	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Euro-Währung (fester Zins)	792410	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Euro-Währung (variabler Zins)	792411	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792414	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Euro-Währung (fester Zins)	792420	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Euro-Währung (variabler Zins)	792421	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792424	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Euro-Währung (fester Zins)	792430	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Euro-Währung (variabler Zins)	792431	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792434	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Euro-Währung (fester Zins)	792510	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Euro-Währung (variabler Zins)	792511	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792514	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Euro-Währung (fester Zins)	792520	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Euro-Währung (variabler Zins)	792521	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792524	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Euro-Währung (fester Zins)	792530	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Euro-Währung (variabler Zins)	792531	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792534	
nicht ergebniswirksam	Außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	792560	
	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Euro-Währung (fester Zins)	792610	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Euro-Währung (variabler Zins)	792611	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792614	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Euro-Währung (fester Zins)	792620	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Euro-Währung (variabler Zins)	792621	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792624	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Euro-Währung (fester Zins)	792630	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Euro-Währung (variabler Zins)	792631	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792634	
nicht ergebniswirksam	Außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen	792660	
	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</b>		
	<b>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	792710	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (variabler Zins)	792711	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792714	
	<b>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	792720	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (variabler Zins)	792721	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792724	
	<b>Laufzeit 5 Jahre und mehr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	792730	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (variabler Zins)	792731	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	792734	
nicht ergebniswirksam	Außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	792760	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen Bereich Euro-Währung (fester Zins)	792830	neu 09/2019
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen Bereich Euro-Währung (fester Zins) / Experimentierklausel	792835	neu 01/2019
	<b>Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden</b>	<b>794</b>	
	<b>Tilgung sonstiger Wertpapiere Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</b>		
nicht ergebniswirksam	Tilgung sonstiger Wertpapiere bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	794110	
nicht ergebniswirksam	Tilgung sonstiger Wertpapiere bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	794111	
<b>nicht ergebniswirksam</b>	<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge</b>		
	<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>67</b>	<b>02/2013: in Übersicht ergänzt</b>
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	679	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	679000	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	679065	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Fundgeld	679100	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Versteigerungen 32.1	679101	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Versteigerungen 32.4	679102	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - HR - Centbeträge	679110	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - HR - an Dritte	679115	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - HR - Firmenkarte	679120	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Essensgeld von Eltern	679125	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Mündel	679130	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Sicherheitsleistungen	679140	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - HR - Verrechnungen	679150	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Lohn- und Kirchensteuer	679200	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - unklare Einzahlungen Finanzrechnung	679999	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Technische Finanzposition - Klärungsliste PSCD	TKLAER	02/2013: in Übersicht ergänzt Technische Finanzposition für Zahlungseingänge, die aufgrund fehlender Angaben auf dem Datenträger (Überweisungsbeleg) noch keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten.
	<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>77</b>	<b>02/2013: in Übersicht ergänzt</b>
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	779	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	779000	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	779065	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Auszahlungen - HR - Lohn- und Kirchensteuer	779100	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Schadensersatzleistungen	779110	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Auszahlungen - durchlaufende Posten	779120	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Auszahlungen - unklare Auszahlungen Finanzrechnung	779999	02/2013: in Übersicht ergänzt

## **II. Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 58 Abs. 1 Ziffer 9 in Verbindung mit § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 18. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	883.956.033 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	910.254.499 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	483.600 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	599.300 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.190.845 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.268.656 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.732.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.571.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	137.891.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.536.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.025.814.745 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.005.376.256 Euro

### § 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	88.805.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	89.532.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.805.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.254.400 Euro

2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	88.805.000 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	88.569.000 Euro

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	69.295.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	69.841.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.727.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.540.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.087.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.478.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	31.478.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	48.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	91.293.000 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	101.067.700 Euro

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	43.112.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	43.406.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.770.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.608.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.178.000 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	51.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	50.770.700 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	63.837.500 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 67.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen Gesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird für das Jahr 2020 auf 70.891.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

### § 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung in Höhe von 31.478.200 Euro veranschlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

117.359.200 Euro

festgesetzt.

### § 3 a

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung wird auf 7.801.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000.000 Euro festgesetzt.

### § 4 a

In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

In der Sonderrechnung Stadtentwässerung wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	450 v. H.

### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro **nicht** übersteigen. Davon abweichend sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Flüchtlingsangelegenheiten unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht übersteigen. Für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.500.000 Euro im Einzelfall unerheblich.

Ferner sind als **nicht erheblich** anzusehen, Beträge (unbegrenzt),

- die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem Haushalt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen,
- die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschluss-technische Buchungen notwendig sind,
- die der Auflösung von Deckungsreserven dienen.

Braunschweig, den 24. März 2020

Der Oberbürgermeister

*M. Markurth*

Markurth



Siegel

**III. Zur Zeit nicht besetzt**

## **IV. Vorbericht**

## Einleitung

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Der nachstehende Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

### **1 Finanzlage der Stadt**

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt
- 1.3 Schulden
- 1.4 Kennzahlen
- 1.5 Analyse und Entwicklung
- 1.6 Abbau Haushaltsreste

### **2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen**

#### **2.1 Erträge**

- 2.1.1 Grundsteuer B
- 2.1.2 Gewerbesteuer
- 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 2.1.5 Ausgleichsleistungen vom Land
- 2.1.6 Entwicklung der Steuererträge
- 2.1.7 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- 2.1.8 Zinserträge
- 2.1.9 Entwicklung der wichtigsten Erträge (Grafik)
- 2.1.10 Erträge nach Ansatzzeilen (Grafik)

#### **2.2 Aufwendungen**

- 2.2.1 Personalaufwand
  - 2.2.1.1 Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse
- 2.2.2 Ordentlicher Betriebsaufwand
- 2.2.3 Zuschüsse
  - 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)
  - 2.2.3.2 Unentgeltliche Leistungen an Dritte
  - 2.2.3.3 Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte
  - 2.2.3.4 Verlustausgleich an die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
- 2.2.4 Sozialhilfe (Erträge und Aufwendungen)
- 2.2.5 Kinder- und Jugendhilfe
- 2.2.6 Zinsaufwand
- 2.2.7 Gewerbesteuerumlage
- 2.2.8 Deckungsreserve (allgemein)
- 2.2.9 Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten
- 2.2.10 Rückstellungen
- 2.2.11 Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Grafik)
- 2.2.12 Aufwendungen nach Ansatzzeilen (Grafik)
- 2.2.13 Aufwendungen nach Teilhaushalten (Grafik)

- 3 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen**
  - 3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit**
    - 3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit
    - 3.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
    - 3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen
    - 3.1.4 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
    - 3.1.5 Sonstige Investitionstätigkeit
  - 3.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit**
    - 3.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
    - 3.2.2 Baumaßnahmen
    - 3.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
    - 3.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen
    - 3.2.5 Aktivierbare Zuwendungen
    - 3.2.6 Ausleihungen
    - 3.2.7 Auszahlungen für Investitionstätigkeit
      - 3.2.8.1 Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht
      - 3.2.8.2 Verpflichtungsermächtigungen - Einzeldarstellung
      - 3.2.9 Instandhaltungs- und Investitionsschwerpunkte
        - 3.2.9.1 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme
          - 3.2.9.1.1 Gesamtübersicht Schulsanierungsprogramm
          - 3.2.9.1.2 Kita-Neubau/Sanierung u. Versorgung mit Krippenplätzen (U3)
          - 3.2.9.1.3 Brandschutzmaßnahmen
          - 3.2.9.1.4 Gesamtübersicht Medienentwicklungsplan
          - 3.2.9.1.5 PPP-Projekt Schulen und Kitas
          - 3.2.9.1.6 Flüchtlingsunterkünfte
        - 3.2.9.2 Großprojekte 2016 - 2019
      - 3.2.10 Auszahlungsschwerpunkte und projektbezogene Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionen/Instandhaltungen (Grafik)
  - 3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
    - 3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
    - 3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
- 4 Vermögensentwicklung**
- 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- 6 Liquiditätskredite**
- 7 Budgetbildung / Deckungsregeln / Bewirtschaftungsregeln / Budgetzuordnungen**
- 8 Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Stadt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Stadtentwicklung**

# 1. Finanzlage der Stadt

## 1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 884,0 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 910,3 Mio. € einen Fehlbedarf in Höhe von rund 26,3 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist für 2020 bei Erträgen von 483.600 € und Aufwendungen von 599.300 € einen Fehlbedarf von 115.700 € aus. Der Jahresfehlbedarf beläuft sich somit insgesamt auf rund 26,4 Mio. €.

In die Ergebnis- und Finanzplanung ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste und der damit einhergehende Liquiditätsabfluss dieser Vorbelastungen aus Vorjahren aufgenommen worden. Dies soll im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rund 1,1 Mio. € erfolgen, so dass der Fehlbedarf unter Berücksichtigung des Haushaltsresteabbaus somit rund 27,5 Mio. € beträgt. Im Jahr 2021 ist ebenfalls ein Abbau der Haushaltsreste um rund 1,1 Mio. € geplant, im Jahr 2023 um 0,8 Mio. €. Für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass sich ein geringfügiger Aufbau von Haushaltsresten in Höhe von 0,4 Mio. € ergibt. Bei der weiteren Darstellung der finanziellen Lage ist der vorgesehene Haushaltsresteabbau berücksichtigt worden.

Gegenüber der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2019 für 2020**, die einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 26,7 Mio. € enthielt, ergibt sich somit insgesamt eine geringfügige Verschlechterung um rund 0,8 Mio. €.

Trotz dieser nur geringen Abweichung haben sich im Ergebnishaushalt im Wesentlichen folgende Veränderungen ergeben:

Mehrerträge in Höhe von 22,7 Mio. € ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, weitere Mehrerträge in Höhe von rund 5,7 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Mindererträge in Höhe von netto 2,8 Mio. € werden dagegen bei der Gewerbesteuer erwartet sowie 1,5 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Ein Anstieg um rund 15,2 Mio. € ist beim Personalaufwand zu verzeichnen. Eine um rund 7,0 Mio. € höhere Belastung entsteht zudem im Investitionsmanagement bei den Instandhaltungen. Im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie sind bei der Schulkindbetreuung um rund 1,6 Mio. € höhere Mittel veranschlagt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden weitere Mittel in Höhe von 2,3 Mio. € erforderlich. Beim Fachbereich 40 führt die Einführung eines kostengünstigen Schülertickets über die bisher veranschlagten Mittel hinaus zu einem weiteren Mehraufwand von 1,6 Mio. €. Ein Mehraufwand von rund 0,9 Mio. € ergibt sich beim Fachbereich 41 im Rahmen der Kostenbeteiligung der Stadt am Staatstheater. Der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplans 2019 für das Jahr 2020 eingeplante Haushaltsresteabbau von rund 1,5 Mio. € ist nunmehr in Höhe von 1,1 Mio. € vorgesehen.

Eine Vielzahl von weiteren Veränderungen bei Erträgen und Aufwendungen in verschiedenen Teilhaushalten führt insgesamt zu einer Entlastung um rund 3,3 Mio. €. Enthalten sind hierbei auch bereits Ergebnisse aus Einsparvorschlägen der Verwaltung.

Gemäß § 110 Abs. 4 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Darüber hinaus gilt diese Verpflichtung gemäß § 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Zum Jahresende 2017 standen Überschussrücklagen von rund 240,5 Mio. € zur Verfügung. Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2018 weist im vorläufigen Ergebnis einen Fehlbetrag von rund 4,0 Mio. € aus.

## 1.1 Ergebnishaushalt

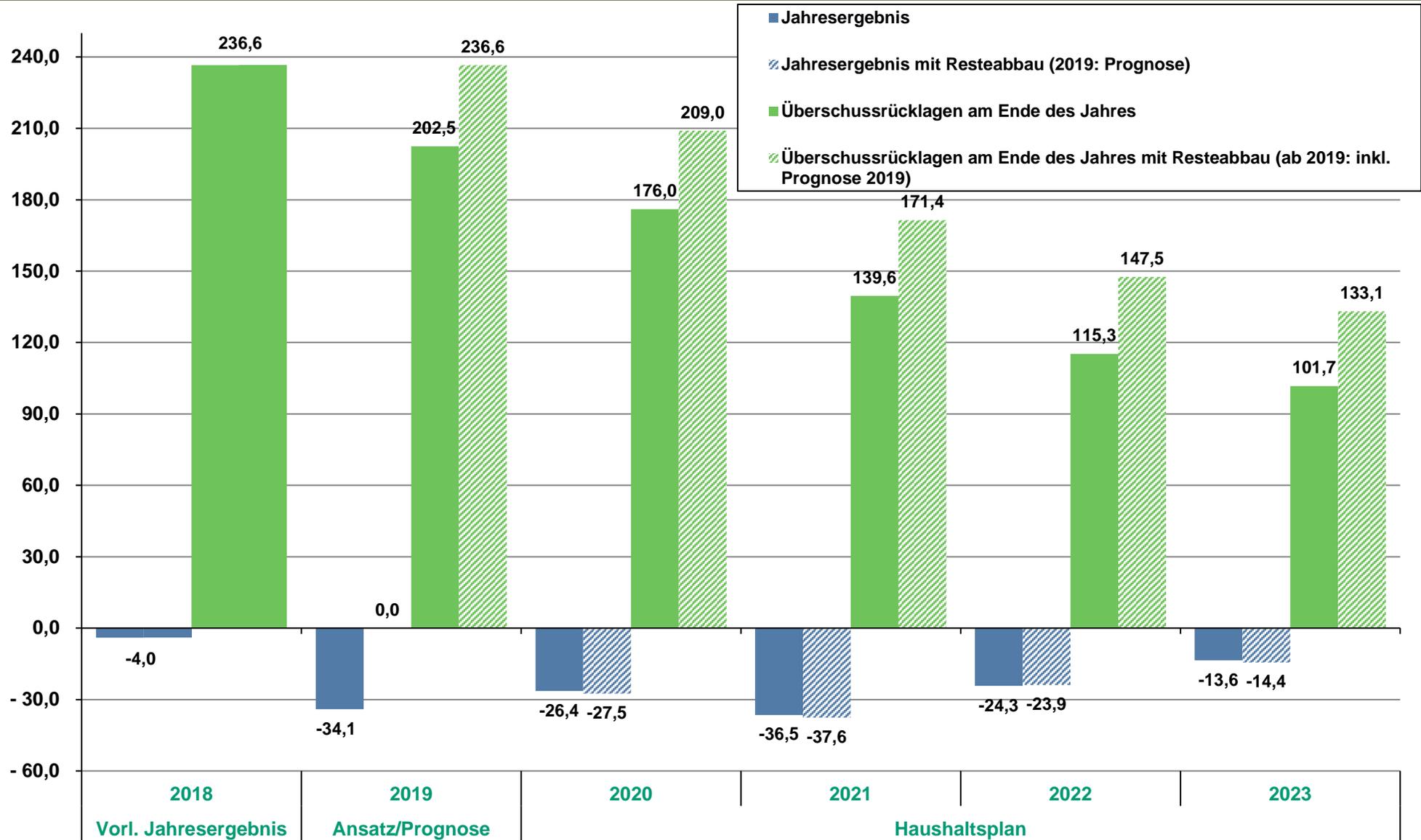
Im Jahr 2019 wird statt des eingeplanten Fehlbetrages von rund 37,9 Mio. € ein ausgeglichenes Ergebnis im Ergebnishaushalt prognostiziert. Somit weist der Bestand der Überschussrücklagen zum Jahresende 2019 rund **236,6 Mio. €** aus.

Aufgrund der vorhandenen Überschussrücklagen gilt der Haushalt 2020 somit als ausgeglichen.

In der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2023** ergeben sich Fehlbeträge von rund 37,6 Mio. €, 23,9 Mio. € bzw. 14,4 Mio. €.

**Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltes gemäß § 110 Abs. 4 und Abs. 5, Ziffer 1 NKomVG trotz der dargestellten Fehlbeträge als erfüllt gilt, da diese noch mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden können.**

zu 1.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Angaben in Mio. Euro)



## 1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2020 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund 25,9 Mio. €. Hinzu kommt der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste um rund 1,1 Mio. €, der Saldo inkl. Haushaltsresteabbau beträgt somit rund 24,8 Mio. €.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 156,6 Mio. € geplant. Hierbei ist die Ausleihung eines Betrages in Höhe von rund 70,9 Mio. € an städtische Gesellschaften berücksichtigt, für den im Rahmen der Experimentierklausel nach § 181 NKomVG eine zusätzliche Kreditaufnahme in gleicher Höhe vorgesehen ist (siehe auch Ziffer 1.3 des Vorberichtes). Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rund 19,7 Mio. €, sodass für die Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung einer Rundungsdifferenz ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 136,8 Mio. € zu verzeichnen ist. Darüber hinaus ist hier ein Abbau der Haushaltsreste in Höhe von 3,5 Mio. € vorgesehen, sodass sich ein negativer Saldo von rund 140,3 Mio. € ergibt.

Aus diesen beiden Salden errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag (ohne Haushaltsresteabbau):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,9 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 136,8 Mio. €
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 110,9 Mio. €</b>

Unter Berücksichtigung des geplanten Abbaus der Haushaltsreste (4,6 Mio. €) liegt dieser bei rund 115,5 Mio. €.

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Im Jahr 2020 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 137,9 Mio. € in der Planung enthalten. Allerdings ist hiervon ein Betrag in Höhe von rund 70,9 Mio. € vorgesehen, um diesen wie bereits erwähnt im Rahmen der Experimentierklausel nach § 181 NKomVG an städtische Gesellschaften auszuleihen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 6,5 Mio. €.

Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von rund 0,6 Mio. €, der sich auf die Tilgung von Darlehen bezieht, die im Rahmen der Experimentierklausel nach § 181 NKomVG von der Stadt an städtische Gesellschaften ausgeliehen worden sind. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.3 verwiesen. Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo von rund + 131,4 Mio. €.

Das abschließende Ergebnis des **Finanzhaushaltes 2020** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 110,9 Mio. €
<b>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>+ 131,3 Mio. €</b>
<b>Finanzmittelveränderung (Überschuss)</b>	<b>+ 20,4 Mio. €</b>

Der geplante Abbau der **Haushaltsreste** in 2020 in Höhe von rund **4,6 Mio. €** führt zu einem veränderten Überschuss in Höhe von rund **15,8 Mio. €**. Zur Entwicklung der Haushaltsreste wird auf die Ziffer 1.6 des Vorberichtes verwiesen.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** betrug Ende 2018 **rund 65,0 Mio. €**. Für das Jahr 2019 wird prognostiziert, dass sich statt des geplanten Fehlbetrages von rund 30,3 Mio. € ein Überschuss in Höhe von rund 39,8 Mio. € ergibt. Hierdurch beträgt nach derzeitigem Stand der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zum Ende 2019 rund 104,7 Mio. €. Durch den erwarteten Überschuss im Finanzhaushalt 2020 in Höhe von rund 15,8 Mio. € inkl. Resteabbau ergibt sich zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung einer Rundungsdifferenz ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 120,6 Mio. €.

Um auch bei im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen uneingeschränkt sicherzustellen und möglichen im Jahresverlauf zeitweiligen Liquiditätsengpässen entgegenzutreten, wurde ursprünglich im Haushaltsjahr 2020 wie in den Vorjahren eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 122 NKomVG in Höhe von 50,0 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Nachdem die Bundesregierung am 13.03.2020 umfangreiche Maßnahmen vorgeschlagen hatte, die die Folgen der Corona-Virus-Pandemie abmildern und die Funktionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sicherstellen sollten, zeichnete sich ab, dass sich für die zur Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie erforderlichen Maßnahmen ein erheblicher Liquiditätsbedarf in der Kernverwaltung, aber auch in den städtischen Gesellschaften (insbesondere Klinikum) ergibt, dem aus dem Kernhaushalt heraus begegnet werden muss. Gründe sind sinkende Steuererträge, negative Effekte beim kommunalen Finanzausgleich und sinkende Erträge bei den städtischen Gesellschaften.

Der Liquiditätsbedarf des Kernhaushalts ist derzeit nicht konkret bezifferbar, bei den städtischen Gesellschaften ergibt sich nach aktueller Einschätzung ein Volumen von rund 200 Mio. €. Um auf diese möglichen Liquiditätsbedarfe reagieren zu können und einen Handlungsrahmen zu haben, hat der Rat in seiner Sitzung am 24.03.2020 eine geänderte Haushaltssatzung beschlossen, die Liquiditätskredite nunmehr in einem Umfang von 350 Mio. € vorsieht. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, werden die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt. (s. auch Ziffer 6).

Unter Einbeziehung des prognostizierten Jahresergebnisses 2019 entwickelt sich der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln im mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt:

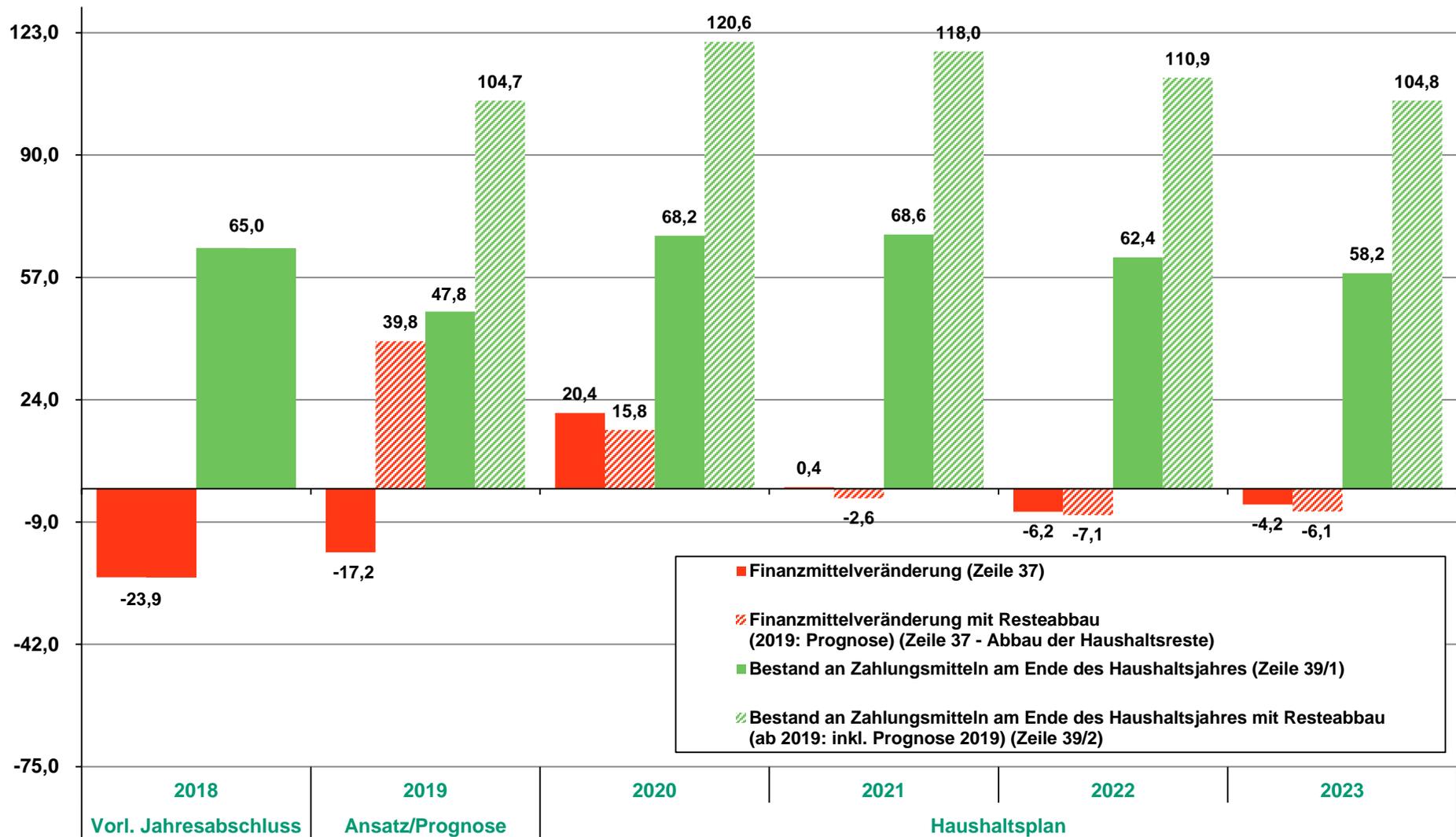
Mio. €	2021	2022	2023
Zahlungsmittel am Jahresanfang	120,6	118,0	110,9
Finanzergebnis lfd. Jahr / Finanzmittelveränderung	-2,6	-7,1	-6,1
<b>Zahlungsmittel am Jahresende</b>	<b>118,0</b>	<b>110,9</b>	<b>104,8</b>

In den Jahren der mittelfristigen Planung 2021 bis 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 67,0 Mio. €, 53,6 Mio. € bzw. 54,9 Mio. € vorgesehen. Die Tilgungsraten betragen 12,1 Mio. €, 15,5 Mio. € bzw. 18,1 Mio. €.

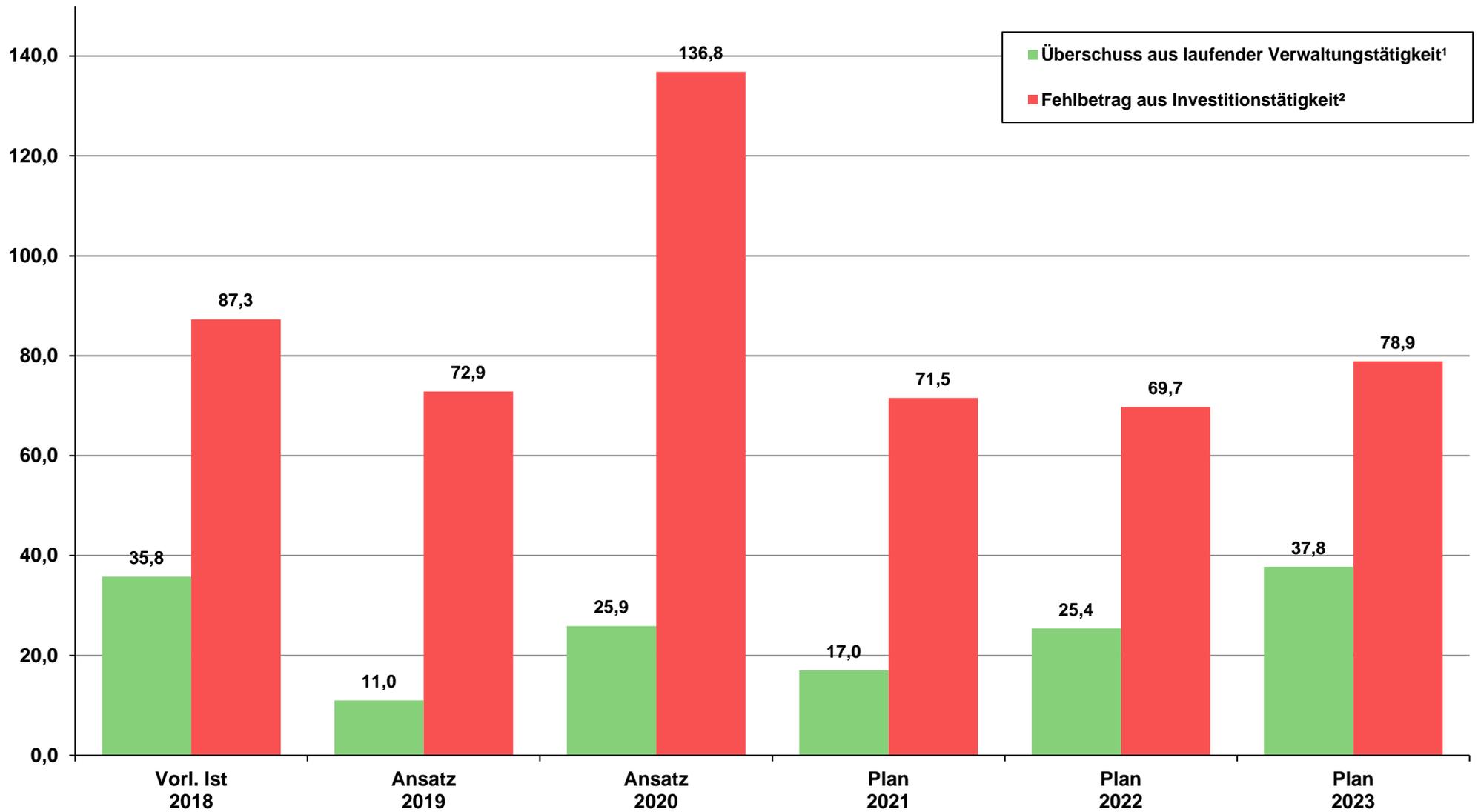
Der voraussichtliche **Bestand an Zahlungsmitteln (inkl. Haushaltsresteabbau)** wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes, also zum **Jahresende 2023**, rund **104,8 Mio. €** betragen.

Die Verwaltung wird auf Grundlage der weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie prüfen, ob ein Nachtragshaushalt für 2020 erforderlich wird.

zu 1.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes (Angaben in Mio. Euro)

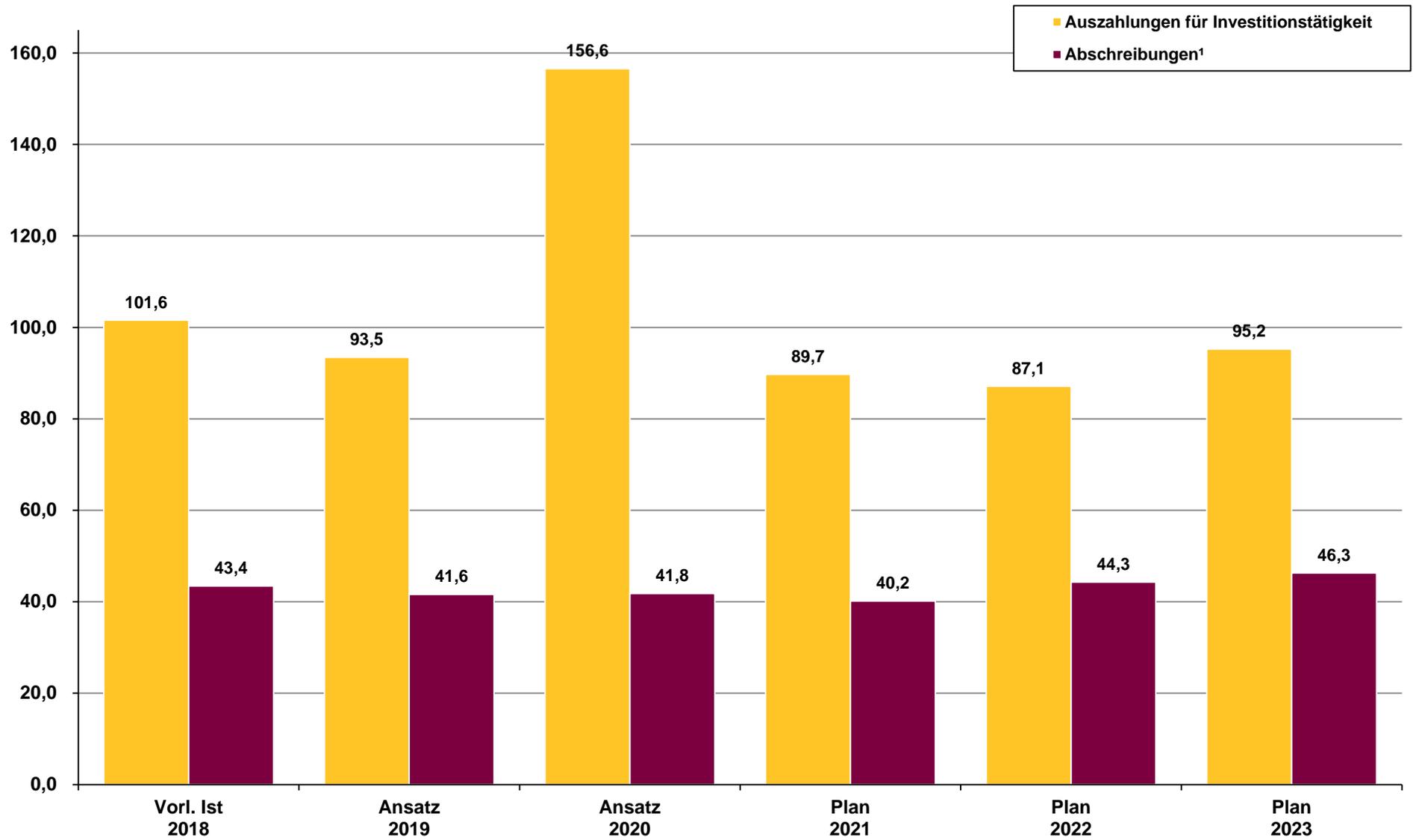


zu 1.2 Laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit (Angaben in Mio. Euro)



1) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Resteaabbau)  
 2) Saldo aus Investitionstätigkeit (inkl. Resteaabbau)

zu 1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Abschreibungen (Angaben in Mio. Euro)



1) ohne Abschreibungen auf Forderungen sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

## 1.3 Schulden

Die Schulden der Stadt wurden zum jeweiligen Stichtag im städtischen Jahresabschluss auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Position der Schulden setzt sich zusammen aus:

1. Geldschulden
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. sonstigen Verbindlichkeiten

Die Erstellung von Planbilanzen ist im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Trotzdem erfolgt bei der Stadt eine Planung für die Bilanzpositionen Geldschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Eine Planung der übrigen Bilanzpositionen erfolgt nicht, da deren Entwicklung auch nicht vorherzusehen ist.

Im Folgenden wird der Stand der Geldschulden und der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften dargestellt:

### Geldschulden

Die Verbindlichkeiten aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beliefen sich zum 31.12.2018 auf rund 83,7 Mio. € (mit Experimentierklausel) bzw. rund 51,6 Mio. € (ohne Experimentierklausel).

Im Haushaltsplan 2018 war unter Inanspruchnahme der Experimentierklausel gemäß § 181 NKomVG eine zusätzliche Kreditaufnahme vorgesehen. Die entsprechenden Finanzmittel werden von der Stadt aufgenommen und an städtische Gesellschaften (Braunschweiger Verkehrs-GmbH, Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH und Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH) ausgeliehen. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen werden der Stadt von den städtischen Gesellschaften erstattet.

Die aufgrund einer Entscheidung der Landesregierung inzwischen erneut nutzbare Experimentierklausel gilt voraussichtlich bis einschließlich des Jahres 2023. Da diese Information allerdings erst seit Kurzem vorliegt, sind die entsprechenden Berechnungen aus zeitlichen Gründen lediglich für die Kreditaufnahmen des Jahres 2020 erfolgt. Deshalb ist eine Einplanung nur für das Jahr 2020 erfolgt. Über Einplanungen für die Folgejahre muss im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 entschieden werden.

Im Jahr 2020 sind Kreditaufnahmen gemäß Experimentierklausel für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH, die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH sowie die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH in Höhe von insgesamt rund 70,9 Mio. € veranschlagt.

### 1.3 Schulden

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2023 wird rund 417,8 Mio. € (mit Experimentierklausel) bzw. rund 312,5 Mio. € (ohne Experimentierklausel) betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	mit Experimentierklausel			ohne Experimentierklausel		
	Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.	Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.
2018	32,1 Mio. €	4,5 Mio. €	83,7 Mio. €	0,0 Mio. €	4,5 Mio. €	51,6 Mio. €
2019	61,9 Mio. €	4,6 Mio. €	141,0 Mio. €	50,4 Mio. €	4,1 Mio. €	97,9 Mio. €
2020	153,5 Mio. €	6,5 Mio. €	288,0 Mio. €	82,6 Mio. €	5,9 Mio. €	174,6 Mio. €
2021	67,0 Mio. €	12,1 Mio. €	342,9 Mio. €	67,0 Mio. €	9,4 Mio. €	232,2 Mio. €
2022	53,6 Mio. €	15,5 Mio. €	381,0 Mio. €	53,6 Mio. €	12,8 Mio. €	273,0 Mio. €
2023	54,9 Mio. €	18,1 Mio. €	417,8 Mio. €	54,9 Mio. €	15,4 Mio. €	312,5 Mio. €

aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

Die im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Kernverwaltung wurde bisher lediglich in Höhe von rund 35,0 Mio. € in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von rund 15,6 Mio. € steht noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplans des übernächsten Jahres zur Verfügung. Daher ist der Betrag in der vorstehenden Tabelle im Jahr 2020 enthalten.

Im Planungszeitraum von 2020 bis 2023 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 329,0 Mio. € (mit Experimentierklausel) bzw. rund 258,1 Mio. € (ohne Experimentierklausel) und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 52,2 Mio. € (mit Experimentierklausel) bzw. rund 43,5 Mio. € (ohne Experimentierklausel) vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2019 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 276,8 Mio. € (mit Experimentierklausel) bzw. rund 214,6 Mio. € (ohne Experimentierklausel) an und belaufen sich auf 417,8 Mio. € (mit Experimentierklausel) bzw. 312,5 Mio. € (ohne Experimentierklausel).

Die vom Rat am 18. Februar 2020 beschlossene Haushaltssatzung 2020 beinhaltet eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 50,0 Mio. € zum Ausgleich von unterjährigem Liquiditätsschwankungen. Angesichts der Tatsache, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie derzeit nicht konkret eingeschätzt werden können, hat der Rat am 24. März 2020 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit eine geänderte Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Diese sieht nunmehr eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 350,0 Mio. € vor.

Ohne Berücksichtigung der Corona-Virus-Pandemie ergibt sich nach der Entwicklung des Finanzhaushaltes am Stichtag 31.12.2020 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 120,6 Mio. €. Daher wurde davon ausgegangen, dass zu diesem Stichtag keine Liquiditätskredite in der Bilanz ausgewiesen werden müssen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird jedoch erwartet, dass sich der Bestand an Zahlungsmitteln deutlich verringern wird. Eine verlässliche Einschätzung, ob - und wenn ja, in welcher Höhe - Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, ist derzeit nicht möglich.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beinhalten die entsprechenden Verbindlichkeiten des PPP-Projektes Schulen und Kitas, für die Abgeltung des vorhandenen Sanierungsstaus an der Klosterkirche Riddagshausen und der Frauenkapelle durch Übertragung der Baulast an die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sowie für die Ausstattung der „Wilhelm-Bracke-Gesamtschule“.

Beim PPP-Projekt Schulen und Kitas erfolgten die Bau- und Sanierungsmaßnahmen durch den privaten Partner HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH (Hochtief). Schulen und Kitas bleiben dabei im Eigentum der Stadt. Um kommunalähnliche Zinsen zu erreichen, führte Hochtief einen Forderungsverkauf (Forfaitierung) durch, was zur Folge hat, dass die Zinszahlungen und die Auszahlungen für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Stadt unmittelbar an die Bank geleistet werden. Darüber hinaus hat die Stadt sich durch einen Einredevorzicht zur dauerhaften Zahlung bis zum Ende der Laufzeit nach 25 Jahren verpflichtet.

Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind fertiggestellt und werden in der städtischen Bilanz als Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf der Passivseite der Bilanz dargestellt.

Der Höchststand der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften des PPP-Projektes Schulen und Kitas wurde nach kompletter Fertigstellung und Abnahme 2015 erreicht. Durch die Auszahlungen für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen werden die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über die Vertragslaufzeit reduziert. Zum Jahresende 2036 steht der Betrag bei null.

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften belaufen sich zum 31.12.2018 insgesamt auf rund 80,3 Mio. €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 wird rund 62,2 Mio. € betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.
2018	-	3,3 Mio. €	80,3 Mio. €
2019	-	3,5 Mio. €	76,8 Mio. €
2020	-	3,5 Mio. €	73,4 Mio. €
2021	-	3,6 Mio. €	69,8 Mio. €
2022	-	3,7 Mio. €	66,1 Mio. €
2023	-	3,8 Mio. €	62,2 Mio. €

aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

Der Neubau der „Wilhelm-Bracke-Gesamtschule“ sowie der Umbau der Sporthalle erfolgten vollständig durch die Nibelungen-Wohnbau-GmbH. Die Baukosten betragen 39,2 Mio. € zzgl. Ausstattungskosten von 2,14 Mio. €. Davon sind 1,97 Mio. € bei der Stadt als kreditähnliches Rechtsgeschäft passiviert worden. Das Eigentum an der Schule und der Sporthalle jedoch liegt bei der Nibelungen-Wohnbau-GmbH, die Bilanzierung erfolgt dort. Die jährlichen Zahlungen der Stadt Braunschweig für Miete, Instandhaltung und Betriebskosten belaufen sich auf rund 3,0 Mio. €. Bei Aufhebung oder Heimfall des Erbbaurechts bzw. dessen Erlöschen werden sämtliche ihr an den Objekten zustehenden Rechte auf die Stadt übertragen, ohne dass eine weitere Entschädigungszahlung erfolgen muss. Die Grundlaufzeit des Vertrages endet am 31.12.2039. Es besteht eine Verlängerungsoption bis 31.12.2047.

## 1.4 Kennzahlen

Kennzahlen sind **Messwerte**, die **zur sinnvollen** und **aussagefähigen** Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschaubar und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d. h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt.

Des Weiteren können die Kennzahlen für Vergleiche der Kommunen untereinander herangezogen werden. Um bundesweit Kennzahlen zu vergleichen, sind jedoch die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer entsprechend zu berücksichtigen.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Danach folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
A.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-34,8 Mio. €	-4,0 Mio. €	-34,1 Mio. €	-26,4 Mio. €
B.	Ordentliche Erträge	816 Mio. €	788 Mio. €	857 Mio. €	884 Mio. €
B.1	Steuerquote	49 %	48 %	48 %	48 %
B.2	Zuwendungsquote	20 %	20 %	23 %	24 %
C.	Ordentliche Aufwendungen	851 Mio. €	798 Mio. €	891 Mio. €	910 Mio. €
C.1	Personalaufwandsquote	24 %	26 %	25 %	27 %
C.2	Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15 Mio. €	36 Mio. €	11 Mio. €	26 Mio. €
D.2	für Investitionstätigkeit	-98 Mio. €	-87 Mio. €	-73 Mio. €	-137 Mio. €
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	49 Mio. €	28 Mio. €	45 Mio. €	131 Mio. €
D.4	Finanzmittelveränderung	-34 Mio. €	-24 Mio. €	-17 Mio. €	20 Mio. €

Aus rechentechnischen Gründen können in der Summe Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- 1 Mio.€ auftreten.

## Ergebnishaushalt

### A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	Ansatz 2018	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-34,8 Mio. €	-4,0 Mio. €	-34,1 Mio. €	-26,4 Mio. €

### B. Ordentliche Erträge

	Ansatz 2018	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	816 Mio. €	788 Mio. €	857 Mio. €	884 Mio. €

#### B.1 Steuerquote

Berechnung:  $\frac{\text{Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Datenbasis: Steuern und ähnlichen Abgaben gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO (Zeile 1 des Ergebnishaushalts)  
Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Ansatz 2018	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	398 Mio. €	379 Mio. €	408 Mio. €	420 Mio. €
Ordentliche Erträge	816 Mio. €	788 Mio. €	857 Mio. €	884 Mio. €
Steuerquote	49 %	48 %	48 %	48 %

#### B.2 Zuwendungsquote

Berechnung:  $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Datenbasis: Zuwendungen und allgemeine Umlagen gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO (Zeile 2 des Ergebnishaushalts)  
Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Ansatz 2018	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161 Mio. €	161 Mio. €	193 Mio. €	209 Mio. €
Ordentliche Erträge	816 Mio. €	788 Mio. €	857 Mio. €	884 Mio. €
Zuwendungsquote	20 %	20 %	23 %	24 %

**C. Ordentliche Aufwendungen**

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Ordentliche Aufwendungen	851 Mio. €	798 Mio. €	891 Mio. €	910 Mio. €

**C.1 Personalaufwandsquote**

Berechnung:  $\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Personalaufwendungen gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KomHKVO (Zeilen 13 und 14 sowie Deckungsreserve für Personalaufwand aus Zeile 19 des Ergebnishaushalts)  
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 KomHKVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Personalaufwendungen	208 Mio. €	211 Mio. €	220 Mio. €	242 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	851 Mio. €	798 Mio. €	891 Mio. €	910 Mio. €
Personalaufwandsquote	24 %	26 %	25 %	27 %

**C.2 Zinslastquote**

Berechnung:  $\frac{\text{Aufwendungen für Zinsen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Teile der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 5 KomHKVO (nur Sachkonten, die die Zinsen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte betreffen – aus Zeile 17 des Ergebnishaushalts)  
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 KomHKVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	6 Mio. €	7 Mio. €	7 Mio. €	6 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	851 Mio. €	798 Mio. €	891 Mio. €	910 Mio. €
Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

## Finanzhaushalt

### D. Ein- und Auszahlungen

	Kennzahlen Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15 Mio. €	36 Mio. €	11 Mio. €	26 Mio. €
D.2	für Investitionstätigkeit	-98 Mio. €	-87 Mio. €	-73 Mio. €	-137 Mio. €
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	49 Mio. €	28 Mio. €	45 Mio. €	131 Mio. €
D.4	Finanzmittelveränderung	-34 Mio. €	-24 Mio. €	-17 Mio. €	20 Mio. €

aus rechentechnischen Gründen können in der Summe Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- 1 T€ auftreten

## 1.5 Analyse und Entwicklung

Für das Haushaltsjahr 2020 legt die Stadt Braunschweig einen Haushaltsplan mit Jahresfehlbeträgen im zu planenden Haushalt und in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 vor, wobei die sich ab dem Jahr 2021 ergebenden Jahresfehlbeträge kontinuierlich geringer werden. Nachdem der Jahresabschluss 2018 nach vorläufigem Stand insgesamt einen Jahresfehlbetrag von rund 4,0 Mio. € ausweisen wird, ist, wie ebenfalls bereits dargestellt, für die Ergebnisrechnung 2019 nach aktuellen Prognosen von einem ausgeglichenen Ergebnis auszugehen.

Die dargestellte Entwicklung ist - bei guter allgemeiner konjunktureller Situation und erwarteten wieder moderat wachsenden Gewerbesteuererträgen - vor allem geprägt durch einen steigenden Mittelbedarf, der sich aus der Notwendigkeit ergibt, die Stadt Braunschweig für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu wappnen. Schwerpunkte sind hierbei unter anderem die Erhaltung der städtischen Infrastruktur, die Bildung mit einem weiter erhöhten Ausbau der Kinder- und Ganztags schulbetreuung, aber auch der Klimaschutz und die Mobilität und die Umsetzung von Gesetzesvorhaben wie z. B. dem Bundesteilhabegesetz. Weiterhin gehören zu diesen Schwerpunkten zum Beispiel auch die Themen soziale und sichere Stadt und das Thema Wohnen.

Bei der Gewerbesteuer wird derzeit davon ausgegangen, dass nach den Einbrüchen in den Jahren 2015 und 2016, der überraschend sehr positiven Entwicklung im Jahr 2017 und den wiederum geringeren Erträgen im Jahr 2018 voraussichtlich auch im Jahr 2019 geringere Erträge als veranschlagt eingehen werden. Für 2020 wird angenommen, dass eine Stabilisierung auf einem etwas höheren Niveau eintritt und in den Folgejahren ein leichtes stetiges Wachstum entsteht, wobei das Niveau der Gewerbesteuererträge insgesamt niedriger eingeschätzt wird als zur letzten Haushaltsplanung. Dabei wird vorausgesetzt, dass im Bereich der regional besonders wichtigen Automobilindustrie eine beständige Entwicklung eintritt und die Problembewältigung zum Abschluss gebracht werden kann.

Weiterhin muss herausgestellt werden, dass die genannten Fehlbeträge auftreten, obwohl eingeplant ist, dass die zur Finanzierung der Lasten der deutschen Einheit erhöhte Gewerbesteuerumlage ab 2020 zurückgeführt wird und dadurch die Kommunen nochmals erheblich entlastet werden. Trotzdem ist es nach der aktuellen Planung nicht möglich, Jahresfehlbeträge zu vermeiden.

Diese finanzielle Situation besteht, obwohl sich die weiteren Steuererträge und die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, aber auch die übrigen Erträge Braunschweigs, weiterhin auf einem hohen Niveau befinden. Vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit Jahren eine stabile Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen. Ebenfalls gewinnt der gemeindliche Umsatzsteueranteil, insbesondere dank Bundeshilfen, kontinuierlich an Bedeutung.

Dass trotz dieser positiven Situation im Ertragsbereich in allen Planungsjahren Fehlbeträge zu verzeichnen sind, zeigt auf, dass es unabdingbar ist, in Zeiten hoher Erträge aus Steuern und Zuweisungen Überschussrücklagen und Liquiditätsreserven zu bilden. Nur hierdurch ist es möglich, z. B. steigende Personalaufwendungen, den Verlustausgleich an die SBBG und nicht zuletzt den obengenannten Mittelbedarf für die Zukunftsfähigkeit der Stadt dauerhaft finanzieren zu können.

Darüber hinaus sind für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die in der Planung enthaltenen umfangreichen Kreditaufnahmen erforderlich.

In der derzeitigen Situation bestehen kaum finanzielle Spielräume, so dass weitere dauerhafte Belastungen des Ergebnishaushaltes nur eingegangen werden können, wenn auf der Ertragsseite auch entsprechende dauerhafte Kompensationen erkennbar sind bzw. andere Aufwendungen eingespart werden.

U. a aufgrund dieser Situation sowie auf Grundlage der Beschlüsse des Rates vom 18.12.2018 zum Haushalt 2019 (DS 18-09723) sowie vom 02.04.2019 (DS 19-10513) zur nachhaltigen strategischen Haushaltssteuerung, wonach bis zum Ende der Kommunalwahlperiode 2021 bis 2016 ein dauerhaft ausgeglichener Haushalt erreicht werden soll, wurde bei der Stadt Braunschweig ein Verwaltungsmodernisierungs- und Haushaltsoptimierungsprozess initiiert. Hierzu wird insbesondere auf die Mitteilungen vom 14.02.2020 (Drucks.-Nr.: 20-12799) sowie vom 24.03.2020 (Drucks.-Nr.: 20-13128) verwiesen, mit denen über den aktuellen Bearbeitungsstand bzw. die finale Bewertung der KGSt-Vorschläge zur Haushaltsoptimierung durch die Verwaltung informiert wurde.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem Haushaltsplan 2020 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023 der Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme der bestehenden Überschussrücklagen erreicht werden kann.

Nach dem Beschluss des Rates über den Haushalt 2020 am 18.02.2020 wurde offensichtlich, dass die möglichen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Virus-Pandemie sehr weitreichend sein werden. Nachdem die Bundesregierung am 13.03.2020 umfangreiche Maßnahmen zur Abmilderung dieser Folgen vorgeschlagen hatte, zeichnete sich ab, dass sich im Kernhaushalt der Stadt Braunschweig, aber auch bei den städtischen Gesellschaften (insbesondere Klinikum) im laufenden Jahr ein erheblicher Liquiditätsbedarf ergeben wird. Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 24.03.2020 eine geänderte Haushaltssatzung beschlossen, die zur Sicherung der Liquidität der Stadt Braunschweig Liquiditätskredite anstelle der ursprünglich geplanten 50 Mio. € nunmehr in einem Umfang von 350 Mio. € vorsieht (s. auch Ziffer 1.2).

Die tatsächlichen finanziellen Folgen für den Haushalt des laufenden Jahres 2020 und für den mittelfristigen Planungszeitraum sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Die Verwaltung wird daher auf Grundlage der weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Virus-Pandemie die Vorbereitung eines Nachtragshaushaltes für 2020 prüfen.

## 1.6 Haushaltsreste

Der Bestand an Haushaltsresten betrug in den letzten fünf Jahren jeweils zum Jahresende:

<b>Jahr</b>	<b>Betrag in Mio. €</b>
2014	60,2
2015	85,6
2016	85,6
2017	93,6
2018	105,4

Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum nur teilweise abgebaut werden können.

In die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023 ist der nachfolgende Abbau von Haushaltsresten aufgenommen worden:

In Mio. €	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ergebniswirksam	1,1	1,1	- 0,4	0,8
Investiv	3,5	1,9	1,3	1,1

Abweichungen sind aufgrund von Rundungen von rd. 0,1 Mio. € möglich (gilt insbesondere für die untere Tabelle)

Unter Berücksichtigung des prognostizierten Resteaufbaus für das Jahr 2019 (rd. 5,3 Mio. €) und der oben dargestellten Planung zum Haushaltsresteabbau ergeben sich folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

<b>Jahr</b>	<b>Betrag in Mio. €</b>
2019	110,7
2020	106,1
2021	103,1
2022	102,2
2023	100,4

In den folgenden Ausführungen wird bei den Darstellungen zum Ergebnis- und zum Finanzhaushalt der dargestellte Abbau der Haushaltsreste berücksichtigt.

## 2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

### 2.1 Erträge

#### 2.1.1 Grundsteuer B

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hebesatz	%	500	500	500	500	500	500
Aufkommen	Mio. €	52,185	52,000	52,400	52,800	53,200	53,600

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	- 0,18	+ 0,40	+ 0,40	+ 0,40	+ 0,40
%	-	- 0,35	+ 0,77	+ 0,76	+ 0,76	+ 0,75

Die sich ergebenden jährlichen Steigerungen sind in den vergangenen Jahren meist hinter den Daten der Steuerschätzungen zurückgeblieben. Aus diesem Grund werden Steigerungen unterhalb der Prognose aus der Steuerschätzung bzw. den Orientierungsdaten des Landes angenommen. Für 2020 wird nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 ein Wachstum von 1,0 v. H. prognostiziert. Das Ergebnis 2019 wird aus heutiger Sicht mindestens dem Ansatz entsprechen, so dass sich auf dieser Basis für das Jahr 2020 eine Ertragserwartung von rd. 52,4 Mio. € ergibt.

In den Planungsjahren 2021 bis 2023 sind nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung Steigerungen von ebenfalls 1,0 v. H. zu erwarten. Diese Annahmen sind aufgrund der beschriebenen tatsächlichen Entwicklung in Braunschweig in den letzten Jahren nicht berücksichtigt worden.

## 2.1.2 Gewerbesteuer

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hebesatz	%	450	450	450	450	450	450
Aufkommen	Mio. €	148,608	176,000	175,000	177,000	179,000	181,000

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

	Mio. €	-	+ 27,39	- 1,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00
	%	-	+ 18,43	- 0,57	+ 1,14	+ 1,13	+ 1,12

Das bereinigte Ergebnis bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 beträgt rd. 148,6 Mio. €.

Das Ergebnis 2019 wird voraussichtlich deutlich unterhalb des Ansatzes in Höhe von 176 Mio. € bleiben. Für das Jahr 2020 ist nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 eine Steigerung um lediglich 0,4 v. H. zu erwarten. Unter Berücksichtigung des voraussichtlich geringeren Ergebnisses im laufenden Jahr, der prognostizierten Stagnation bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 und der eingeschätzten Entwicklung im regionalen Bereich wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 Gewerbesteuererträge in Höhe von 175 Mio. € erzielt werden können.

Für die Jahre 2021 bis 2023 ist nach den regionalisierten Steuerschätzdaten von Steigerungen von 3,2 v. H., 2,7 v. H. bzw. 2,6 v. H. auszugehen. Diese Werte sind grundsätzlich berücksichtigt worden, jedoch wird vor allem aufgrund der noch immer bestehenden Unwägbarkeiten bei der regionalen Entwicklung eine vorsichtigere Einschätzung für die Finanzplanungsjahre vorgenommen.

### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufkommen	Mio. €	133,079	138,400	143,200	150,300	158,200	166,600

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	+ 5,32	+ 4,80	+ 7,10	+ 7,90	+ 8,40
%	-	+ 4,00	+ 3,47	+ 4,96	+ 5,26	+ 5,31

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteuer-  
aufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner.

Die Entwicklung der Einkommensteuer und somit auch die Entwicklung des gemeindlichen  
Anteils ist nach wie vor ungebrochen positiv. Grund dafür ist weiterhin die wirtschaftliche  
Entwicklung, die zu einem sehr hohen Beschäftigungsgrad führt und spürbare  
Lohnsteigerungen nach sich zieht. Mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung wird auch  
weiterhin gerechnet. Das Jahresergebnis 2019 wird voraussichtlich rd. 139,4 Mio. €  
betragen und somit knapp 1,0 Mio. € über der Veranschlagung liegen. Auf der Basis dieser  
erwarteten etwas höheren Erträge im Jahr 2019 wird auf der Grundlage der Daten der  
regionalisierten Steuerschätzung, nach denen für das Jahr 2020 eine Steigerung um rd.  
3,0 v. H. prognostiziert wird, im Jahr 2020 mit einem Aufkommen in Höhe von 143,2 Mio. €  
gerechnet.

Im Jahr 2021 wird eine Steigerung um rd. 5,0 v. H., in den Jahren 2022 und 2023 werden  
Steigerungen um rd. 5,3 v. H. erwartet. Diese Annahmen wurden berücksichtigt.

## 2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufkommen	Mio. €	32,224	31,500	38,100	38,400	33,700	34,100

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	- 0,72	+ 6,60	+ 0,30	- 4,70	+ 0,40
%	-	- 2,25	+ 20,95	+ 0,79	- 12,24	+ 1,19

Der Umsatzsteuerregelsatz beträgt 19 %. Am Aufkommen an der Umsatzsteuer sind die Gemeinden mit grundsätzlich rd. 2,2 v. H. beteiligt. Seit dem Jahr 2009 wurde stufenweise bis zum Jahr 2018 ein neuer Umsatzsteuer-Verteilungsschlüssel eingeführt, der für Braunschweig letztendlich positive Auswirkungen hatte.

Um die Kommunen ab dem Jahr 2018 jährlich um 5 Mrd. € zu entlasten, wurde unter anderem seit 2015 schrittweise der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht. Ab 2018 wurde die geplante kommunale Entlastung durch eine weitere Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils und durch eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II vollständig erreicht. Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen ergab sich für 2019 auf dieser Basis für die Stadt Braunschweig ein Umsatzsteueranteil von rd. 31,5 Mio. €. Im Zusammenhang mit den Ende Dezember 2018 beschlossenen gesetzlichen Regelungen für die fortgesetzte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II für Personen im Fluchtkontext wurde der gemeindliche Umsatzsteueranteil für 2019 nochmals um 1,0 Mrd. € erhöht. Hieraus ergaben sich für die Stadt Braunschweig im Jahr 2019 Mehrerträge von rd. 4,2 Mio. €. Ende 2019 wurden gesetzliche Regelungen über eine Fortführung der Bundesbeteiligung für die Jahre 2020 und 2021 getroffen. Diese Gesetzesregelung und die nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung zu erwartende Steigerung im Jahr 2020 haben in der obigen Veranschlagung Berücksichtigung gefunden.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Entwicklung wird sich im Jahr 2021 eine Steigerung um rd. 0,8 v. H. ergeben. Im Jahr 2022 ist aufgrund der noch nicht getroffenen Regelung über eine weitere Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen ein Rückgang von rd. 12,2 v. H. zu veranschlagen, während sich für das Jahr 2023 gegenüber 2022 wieder eine Steigerung um rd. 1,2 v. H. ergibt.

## 2.1.5 Ausgleichsleistungen vom Land

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausgleichs- leistungen	Mio. €	5,469	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in							
	Mio. €	-	- 0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	-	- 4,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben, weil diese durch die Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Leistungsbezieher zusätzlich belastet werden.

Das landesweite Gesamtvolumen betrug ursprünglich (2005) 136 Mio. €. Seitdem erfolgten mehrere Absenkungen.

Mit den Ende 2016 vorgenommenen Änderungen des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des SGB II erhöhte sich die Gesamtsumme des Landeszuschusses ab 2017 wieder auf 142,8 Mio. €. Für den städtischen Haushalt 2017 bedeutete dies eine Erhöhung des Ertragsansatzes auf 5,669 Mio. €. Für den Haushaltsplan 2018 wurde dieser Betrag fortgeschrieben.

Die Verteilung vom Land auf die Kommunen erfolgt nach dem Verhältnis der KdU-Aufwendungen nach dem SGB II. Da sich der Anteil der Stadt Braunschweig an den Gesamtausgaben aller Kommunen verringerte, wurde für das Jahr 2019 aufgrund der Festsetzung des Landes ein Ertrag in Höhe von lediglich 5,224 Mio. € eingeplant. Dieser Ansatz wird für den Haushaltsplan 2020 und die Planung der Folgejahre fortgeschrieben.

## 2.1.6 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Art des Ertrags	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Veränderungen von 2019 zu 2020	
							absolut	v. H.
- in Mio. € -								
Grundsteuer A	0,171	0,175	0,170	0,170	0,170	0,170	- 0,005	- 2,857
Grundsteuer B	52,185	52,000	52,400	52,800	53,200	53,600	+ 0,400	+ 0,769
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	148,608	176,000	175,000	177,000	179,000	181,000	- 1,000	- 0,568
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133,079	138,400	143,200	150,300	158,200	166,600	+ 4,800	+ 3,468
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32,224	31,500	38,100	38,400	33,700	34,100	+ 6,600	+ 20,952
Vergnügungssteuer (zusammengefasst)	6,029	3,715	4,953	5,065	5,065	5,065	+ 1,238	+ 33,311
Hundesteuer	1,155	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	0,000	0,000
<b>Summe Steuern</b>	<b>373,450</b>	<b>402,930</b>	<b>414,963</b>	<b>424,875</b>	<b>430,475</b>	<b>441,675</b>	<b>+ 12,033</b>	<b>+ 2,990</b>
<b>Ausgleichsleistungen des Landes</b>	<b>5,469</b>	<b>5,224</b>	<b>5,224</b>	<b>5,224</b>	<b>5,224</b>	<b>5,224</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>378,918 *</b>	<b>408,154</b>	<b>420,187</b>	<b>430,099</b>	<b>435,699</b>	<b>446,899</b>	<b>+ 12,033</b>	<b>+ 2,948</b>

\* Die Gesamtsumme 2018 enthält das bereinigte Ergebnis der Gewerbesteuer.

## 2.1.7 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in Mio. €					
1) Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und Einwohnerzahl	108,393	137,200	149,660	145,000	145,000	150,000
2) Zuweisungen vom Land / übertragener Wirkungskreis	12,982	13,287	13,070	13,650	13,859	14,142
<b>Finanzausgleich insges.</b>	<b>121,375</b>	<b>150,487</b>	<b>162,730</b>	<b>158,650</b>	<b>158,859</b>	<b>164,142</b>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	+ 29,11	+ 12,24	- 4,08	+ 0,21	+ 5,28
%	-	+ 23,99	+ 8,14	- 2,51	+ 0,13	+ 3,33

Nach der Systematik des Finanzausgleichs besteht die an die Gemeinden und Landkreise zu verteilende Masse ganz wesentlich aus einem prozentualen Anteil der im Landeshaushalt eingeplanten Steuereinnahmen. Dementsprechend ist die Höhe der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Mit der Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden 75 v. H. der nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten dieser Aufgaben pauschal erstattet.

Für die Verteilung der Finanzmasse, die für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung steht, sind die jeweilige Steuerkraft und die zu erbringenden Sozialleistungen der einzelnen Kommunen im zugrunde liegenden Zeitraum maßgeblich. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Einwohnerzahl der Kommune, die mit steigender Größe der Gemeinde aufgrund des ansteigenden Bedarfes höher gewichtet wird.

Ferner sollen durch einen Demographiefaktor die Wirkungen einer möglicherweise rückläufigen Bevölkerungsentwicklung abgemildert werden und durch einen Flächenfaktor die in ländlichen Räumen entstehenden Belastungen durch die Schülerbeförderung und durch die Kreisstraßen ausgeglichen werden.

## 2.1.7 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Mit Wirkung ab dem Jahr 2012 ist im niedersächsischen Finanzausgleich ein "Entschuldungsfonds" eingeführt worden. Aus diesem sollen Gebietskörperschaften zur nachhaltigen Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit unter bestimmten Bedingungen Tilgungshilfen für ihre aufgenommenen Liquiditätskredite erhalten. Das Land und die Gebietskörperschaften sind jeweils zur Hälfte beteiligt, wobei die Stadt Braunschweig bis zur vollständigen Tilgung des Entschuldungsfonds im Jahr 2041 eine Entschuldungsumlage von rd. 1,4 Mio. € jährlich zu erbringen hat.

Für 2019 sind der Stadt Braunschweig Anfang April 2019 Finanzausgleichsleistungen in Höhe von insgesamt rd. 149,4 Mio. € beschieden worden, was Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber der Einplanung (150,5 Mio. €) in Höhe von rd. 1,1 Mio. € bedeutete.

Zur Einschätzung der Finanzausgleichsleistungen 2020 sind die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes Niedersachsen für den kommunalen Finanzausgleich 2020 sowie auf dieser Basis vom Land erstellte Berechnungen herangezogen worden. Dort wird eine weiter steigende Verteilungsmasse prognostiziert, darüber hinaus ergibt sich eine positive Steuerverbundabrechnung für das Jahr 2019, die den Kommunen über die Finanzausgleichsleistungen 2020 zugute kommt.

Für die Stadt Braunschweig werden sich bei den Schlüsselzuweisungen voraussichtlich darüber hinausgehende Steigerungen ergeben. Grund dafür ist die Steuerkraftentwicklung Braunschweigs, die bei der Gewerbesteuer im zugrunde zu legenden Zeitraum (Oktober 2018 bis September 2019) durch sinkende Einzahlungen nochmals hinter dem Vorjahr zurückgeblieben ist. Zwar waren bei den niedersächsischen Kommunen insgesamt ebenfalls sinkende Gewerbesteuerzahlungen zu verzeichnen, der Rückgang bei der Stadt Braunschweig war jedoch ausgeprägter.

Hieraus ergeben sich deutlich steigende Schlüsselzuweisungen, die im Jahr 2020 mit rund 149,7 Mio. € geplant werden. In den Folgejahren 2021 und 2022 werden sich die Schlüsselzuweisungen nach derzeitiger Einschätzung auf 145,0 Mio. € belaufen. Im Jahr 2023 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 150,0 Mio. € erwartet. Die dargestellte Entwicklung im Planungszeitraum 2021 bis 2023 ergibt sich aus der erwarteten eigenen Steuerkraftentwicklung im Verhältnis zu der durch Steuerschätzung prognostizierten Entwicklung der Steuerkraft aller niedersächsischen Kommunen. Die Daten der regionalisierten Steuerschätzung des Landes Niedersachsen sind bei diesen Einschätzungen zugrundegelegt worden.

## 2.1.8 Zinserträge

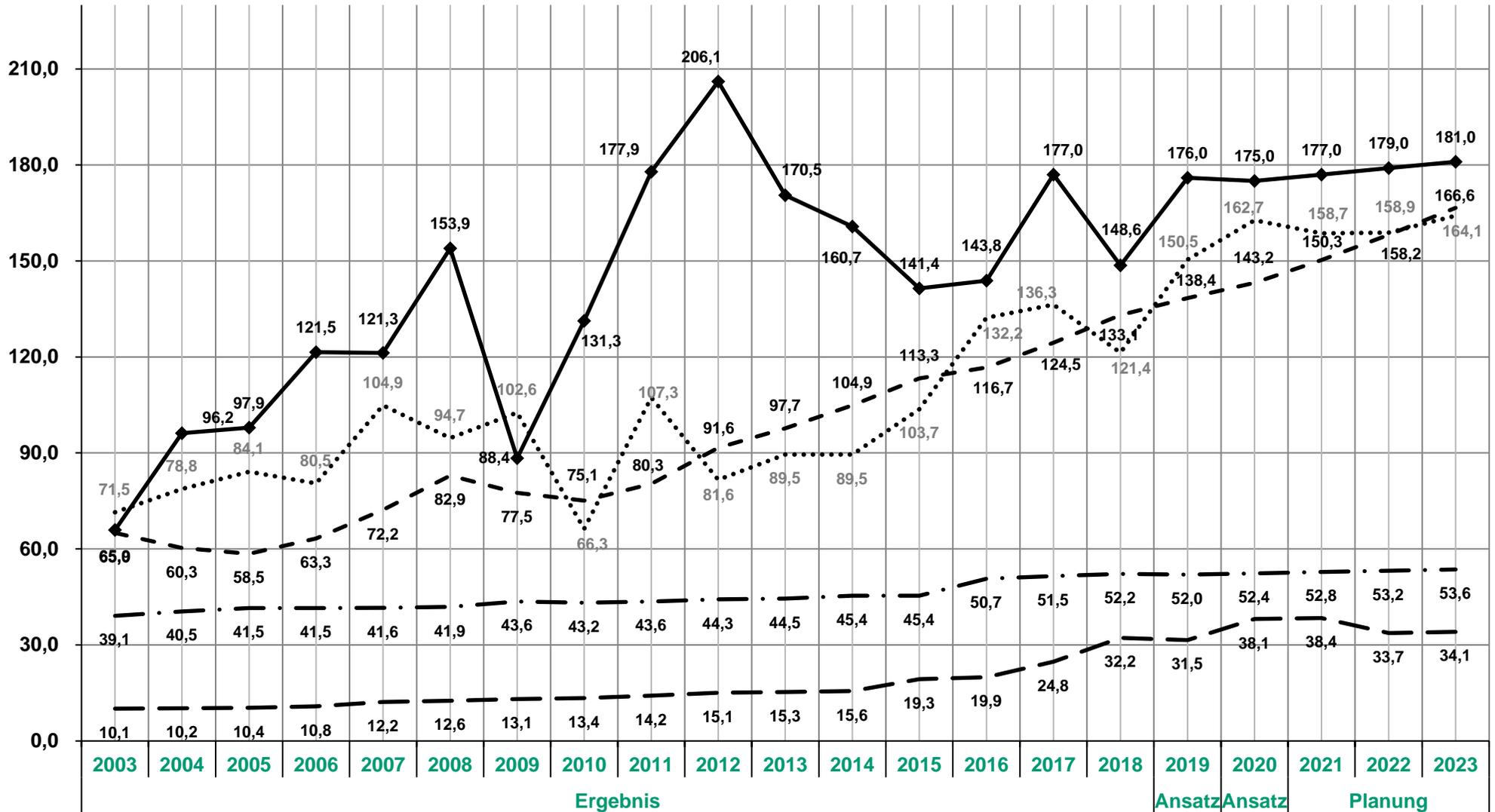
Die Entwicklung der Zinserträge ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Zinserträge	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
aus Darlehensgewährungen <sup>1)</sup>	62.450,11 €	48.800 €	37.000 €
von Kreditinstituten <sup>2)</sup>	2.635,14 €	0 €	0 €
von Kreditinstituten / Cashpool <sup>3)</sup>	3.681,29 €	0 €	0 €
von städtischen Gesellschaften (Experimentierklausel) <sup>4)</sup>	19.342,17 €	1.241.400 €	726.800 €
gesamt	88.108,71 €	1.290.200 €	763.800 €

Erläuterungen:

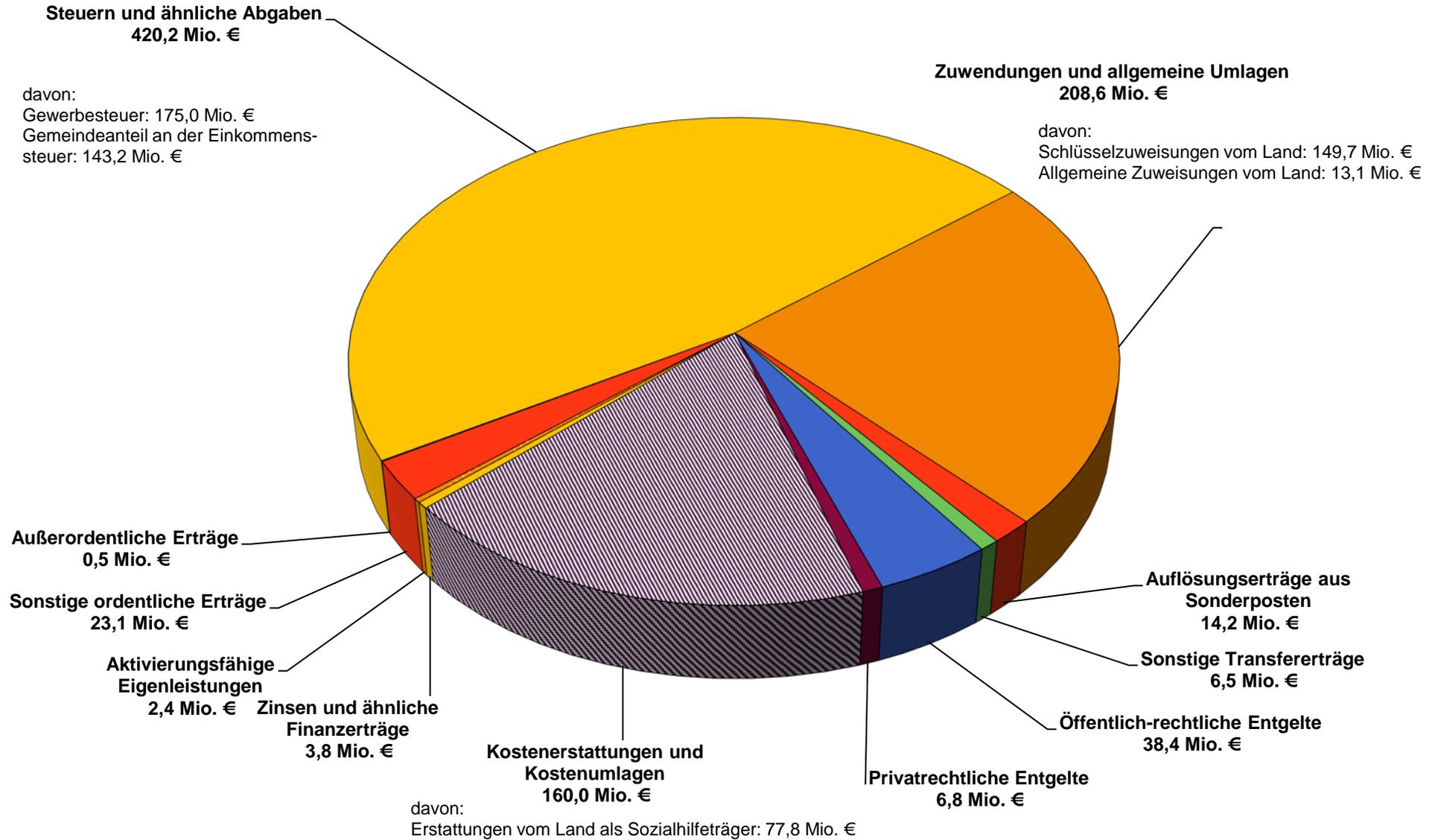
- 1) Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus gewährten Wohnungsbau- und Cashpool-Darlehen.
- 2) Bei dem Betrag handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen des Kernhaushalts. Angesichts des derzeitigen Zinsniveaus werden für die Jahre 2019 und 2020 keine entsprechenden Erträge erwartet.
- 3) Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen für die Sonderrechnungen und Konzerngesellschaften, sodass diesen Erträgen grundsätzlich entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen (siehe Ziffer 2.2.6). Angesichts des derzeitigen Zinsniveaus werden für die Jahre 2019 und 2020 keine entsprechenden Erträge erwartet.
- 4) Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus der Ausleihung von neu aufgenommenen Investitionskrediten an städtische Gesellschaften (siehe auch Ziffer 1.3).

## 2.1.9 Entwicklung der wichtigsten Erträge (Angaben in Mio. Euro)



Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital    Gemeindeanteil an der Einkommensteuer    Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    Grundsteuer B    Finanzausgleich

## 2.1.10 Erträge nach Ansatzzeilen



## 2.2 Aufwendungen

### 2.2.1 Personalaufwand

Art des Personalaufwandes	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- in Tausend € -						
a) Personalaufwand (Dienstbezüge, tarifliches Entgelt, Versorgungsbezüge, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL), zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie zur Bundesagentur für Arbeit, Beihilfen, Beschäftigungsentgelte)	192.586	196.056	210.478	216.983	221.938	226.803
b) Deckungsreserve für Personalaufwand	0	2.828	2.964	3.055	3.122	3.190
c) Personalrückstellungen	18.694	21.325	28.357	31.175	23.254	22.866
<b>insgesamt:</b>	<b>211.280</b>	<b>220.208</b>	<b>241.799</b>	<b>251.212</b>	<b>248.314</b>	<b>252.859</b>

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes für das Haushaltsjahr 2020 ist der Personal-Ist-Aufwand des Jahres 2019 zugrunde gelegt worden. Darüber hinaus sind alle Personalveränderungen, die nicht im bisherigen Personalaufwand enthalten sind, berücksichtigt. Ebenso enthalten sind die Kosten für die Übernahme von Beamten-Anwärtern und Auszubildenden im Jahr 2020.

Nachdem die Beamtenbezüge ab dem 01.03.2019 um 3,16 %, mindestens jedoch um 100 € angehoben worden sind, erfolgte ab dem 01.03.2020 eine weitere Erhöhung um 3,20 %. Ab dem 01.03.2021 wird nochmals eine Erhöhung um 1,4 % vorgenommen. In gleicher Höhe erfolgt eine Steigerung der Versorgungsbezüge. Diese Erhöhungen wurden berücksichtigt. Ab dem 01.10.2021 sowie für die Jahre 2022 und 2023 wurden Erhöhungen um jeweils 2,0 % eingeplant.

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten und Auszubildenden vom April 2018 mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2020 führte nicht zu linearen Steigerungen, sondern zu einer geänderten Tabellenstruktur. Durchschnittlich gewichtet führte dies zu Erhöhungen um 3,19 % zum 01.03.2018, 3,09 % zum 01.04.2019 sowie 1,06 % (für 6 Monate) zum 01.03.2020. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Folgen für 2020 sind in den Planungen berücksichtigt. Im weiteren Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von Steigerungen um ebenfalls jährlich 2,0 % ausgegangen worden.

Die Deckungsreserve für Personalaufwand enthält einen Betrag in Höhe von 2.963.600 €. Hierin enthalten sind 1.910.200 € für die nach den tarifvertraglichen Regelungen vorgesehene leistungsorientierte Bezahlung für die tariflich Beschäftigten sowie ein Betrag in Höhe von 1.053.400 € für die leistungsorientierte Bezahlung der Beamten.

Zu den unter dem Punkt c) aufgeführten Rückstellungen im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt rd. 28,36 Mio. € wird auf Ziffer 2.2.10 - Rückstellungen - verwiesen. Geplant sind Zuführungen zu den Personalrückstellungen für Beamtenpensionen, für Beihilfen sowie für Altersteilzeit. Der Aufwand für Rückstellungen umfasst alle Beamten der Stadt einschließlich des Personenkreises, der unter den Pensionsfonds der Stadt Braunschweig (s. u.) fällt.

## 2.2.1 Personalaufwand

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung künftiger Versorgungslasten ist für ab dem Jahr 2000 neu eingestellte Beamte ein Pensionsfonds gebildet worden. Bei den Zahlungen an den Pensionsfonds handelt es sich um den Erwerb von Finanzvermögensanlagen und somit um reine Auszahlungen, deren Darstellung im Finanzhaushalt erfolgt. Im Ergebnishaushalt ist der durch Versorgungslasten entstehende Aufwand bei den Zuführungen zu den o. g. Rückstellungen berücksichtigt.

Mit Wirkung ab 2011 ist ein Staatsvertrag zwischen dem Bund und den Bundesländern über die Verteilung von Versorgungslasten bei einem Dienstherrwechsel geschlossen worden. Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch eine pauschalierte Abfindung. Die getroffenen Regelungen gelten für Dienstherrwechsel innerhalb Niedersachsens entsprechend. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Anzahl von Dienstherrwechseln sowie der damit verbundenen Abfindungsleistungen sind die für den Haushalt der Stadt Braunschweig entstehenden Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwände und Auszahlungen schwer einschätzbar. Jährlich sind jeweils 800.000 € veranschlagt worden.

Für 2020 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis 2023 ist vorgesehen, die Zuführungen an den Pensionsfonds auszusetzen. Die Auswirkungen des vorgenannten Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten finden weiterhin Berücksichtigung im Haushalt des Pensionsfonds.

### 2.2.1.1. Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse

Zu den Personalkosten erhält die Stadt im Wesentlichen für folgende Aufgaben Erstattungen bzw. Zuschüsse:

TH	Zuschuss bzw. Erstattungszweck	Betrag/€
<b>Ref 0120</b>	Vom Bund Bildung und Forschung, Fördermaßnahme "Digital unterstützte Mobilitätsgarantie in Braunschweig"	69.900
<b>FB 10</b>	Von Bund und Land für Versorgungslasten n. d. G131	7.000
	Von Bund, Ländern oder Gemeinden nach Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	800.000
	Erstattungen vom Land u. a. für abgeordnetes Personal	93.000
	Von Landkreisen und Gemeinden für Versorgungslasten - Auflösung des Landkreises Braunschweig und des Großraumverbandes -	6.000
	Von Sozialversicherungsträgern/Überbrückungshilfe	6.000
	Personalkostenerstattung von der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, der VHS Arbeit und Beruf GmbH und von den Sonderrechnungen	912.000
	Von der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte und zugewiesene Beamte	92.800
	Von der ITEBS GmbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	16.200
	Von der ALBA Braunschweig GmbH und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	75.600
	Von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG/„BS Energy“ für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	30.700
	Von der Städt. Klinikum gGmbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	304.000
	Zuweisungen/Zuschüsse durch die Braunschweigische Landschaft e. V. und den Regionalverband Großraum Braunschweig	39.000
<b>FB 20</b>	Erstattung von den Sonderrechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft für Personalkosten des Ref. 0200, die für die Sonderrechnungen anfallen	112.400
	Personalkostenerstattung der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH für Serviceleistungen der Liegenschaftsabteilung	80.400
	Erstattung von den Anliegern der Blockbinnenhöfe	33.800

<b>TH</b>	<b>Zuschuss bzw. Erstattungszweck</b>	<b>Betrag/€</b>
	Erstattung von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für die Erhebung von Gebühren für die Abfallbeseitigung und die Straßenreinigung durch die Steuerabteilung	329.300
	Erstattung von den Sonderrechnungen Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und FB 65 Gebäudemanagement sowie vom Regionalverband Großraum Braunschweig für die Durchführung der Kassengeschäfte	192.700
<b>FB 32</b>	Zuschuss vom Landesamt für Soziales/Minderleistungsausgleich	4.900
	Personal- und Sachkostenerstattung von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für die als Mobiler Umweltdienst im Rahmen des Projektes "Unser sauberes Braunschweig" eingesetzten Mitarbeiter des Zentralen Ordnungsdienstes (ZOD)	300.000
<b>FB 37</b>	Erstattungen von Gemeinden für die gemeinsame Rettungsleitstelle	1.418.000
	Zuwendungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für das Vorhaben "Verbundprojekt Beschleunigung von Sicherheits- und Rettungseinsätzen durch Grüne Wellen und optimiertes Routing - SIRENE -; Teilvorhaben: Stadt Braunschweig - Fachbereich Feuerwehr"	17.500
	Zuwendungen vom Gemeinsamen Bundesausschuss-Innovationsausschuss zur Förderung des Projektes "Sektorenübergreifendes & integriertes Notfall und Verfügungsmanagement für die letzte Lebensphase in stationärer Langzeitpflege (Novelle)"	53.200
<b>FB 40</b>	Zuwendung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Fördermaßnahme "Bildung integriert"	78.000
	Zuwendung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Fördermaßnahme "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"	168.000
<b>Ref. 0413</b>	Durchführung des von der VolkswagenStiftung geförderten Projektes "PAESE"	42.900
<b>FB 50</b>	Erstattung durch das Jobcenter Braunschweig für die Wahrnehmung von Aufgaben des Bundes durch städt. Dienstkräfte	5.500.000
	Erstattung für Zahnprophylaxe	265.500

<b>TH</b>	<b>Zuschuss bzw. Erstattungszweck</b>	<b>Betrag/€</b>
	Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für die Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten	50.000
	Zuschuss vom Land zur Förderung von Koordinationsstellen für Migration und Teilhabe	30.000
	Zuweisung vom Land für das Projekt Gesundheitsregion Anteil der Personalkosten	8.600
	Zuweisung vom Land für das Projekt Gemeindepsychiatrisches Zentrum	68.800
<b>FB 51</b>	Ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche	40.500
	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	36.200
	Erstattung des Landes zur Sicherstellung städt. Krippen-, Kindergärten- und Schulkindbetreuungsangebote	7.500.000
	Kompetenzagentur PLUS	149.000
	Zuweisungen des Landes zu Kinder- und Teeny-Klubs	97.000
	Zuweisungen des Landes zur Sicherstellung der verlässlichen Grundschule	38.000
	Erstattung des Landes Richtlinie Qualität	700.000
	Bundesprojekt Kita-Einstieg	62.800
	Sprachförderung des Landes	180.900
	Bundesprogramm Sprach Kitas	96.000
	Projekt Präventionsketten	10.000
	Communities that care	30.000
<b>FB 61</b>	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	7.500
	Erstattungen für Freiwilliges ökologisches Jahr	4.000
	Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFGV (Städtebaurecht, Schornsteinfegerwesen, Naturschutzrecht, Wasserrecht)	43.700
<b>Ref. 0600</b>	Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFGV (Wohnbauförderungsgesetz)	35.500
<b>Ref. 0610</b>	Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFGV (Denkmalschutz/-pflege)	16.200
<b>FB 66</b>	Personalkostenerstattungen von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft	80.500
	Personalkostenerstattungen von der Sonderrechnung Stadtentwässerung	80.500
<b>FB 67</b>	Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFGV (Forstwirtschaftsrecht)	2.600
<b>i n s g e s a m t</b>		<b>20.450.700</b>

## 2.2.2 Ordentlicher Betriebsaufwand

Der ordentliche Betriebsaufwand wird im Kontenplan im Wesentlichen unter den folgenden Kontengruppen dargestellt:

- 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese unterteilen sich im Einzelnen wie folgt:

<b>Konten- art</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (siehe nachfolgend) z. B. Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.132.300
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (siehe nachfolgend) z. B. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.755.738
423	Mieten und Pachten	1.659.200
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen z. B. Grundstücksabgaben, Reinigung, Winterdienst, Straßenausbaubeiträge	4.346.780
425	Haltung von Fahrzeugen	1.014.445
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z. B. Aus- u. Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.411.030
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Planungskosten, Veranstaltungen, statische Prüfungen, Lebensmittel, medizinischer Sachbedarf	15.417.700
442	Sonst. Auszahl. f. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten z. B. Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände	11.996.800
443	Geschäftsaufwendungen z. B. Fernsprechaufwand, Bankgebühren, Büromaterial, Bücher, Fahrkostenersatz	7.924.228
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle z. B. Haftpflicht- u. Unfallversicherung, Aufwand für Schadensfälle	2.828.723
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe nachfolgend)	121.405.160
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>225.892.104</b>

**Zu 421/422: Überblick über besondere Instandhaltungsprojekte**  
(i. d. R. Einzelprojekte)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Schulsanierungen (Schulsanierungsprogramm) Projekte: diverse	5.187.000
Kita-Sanierungen allgemein (Kita-Sanierungsprogramm) Projekte: 4E.210258, 4E.210274, 4S.210036	1.046.600
Tiefgarage Packhof - Sanierung Projekt: 4E.210171	500.000
BBS IV Helene Engelbrecht Schule - Fassadensanierung Projekt: 4E.210208	500.000
Kinder- und Jugendzentrum B 58 - Sanierung Projekt: 4E.210210	325.000
Brandschutzmaßnahmen Projekte: 4E.210216, 4E.210217, 4E.210228, 4E.210255, 4E.210312, 4S.210051	6.793.400
Sicherheitsbeleuchtungen Projekte: 4E.210226, 4S.210088	290.000
Ratssäle, Sitzungsraum A 1.63 - Modernisierung Projekt: 4E.210271	303.000
Kita Recknitzstraße - Dachfassadensanierung Projekt: 4E.210275	400.000
Johannes-Selenka-Schule - Umbau Ernährungsabteilung Projekt: 4E.210289	1.000.000
Unterdecken / Ertüchtigung - Akustikmaßnahmen Projekt: 4S.210084	2.750.000
Sportanlage Franzshes Feld - Instandhaltung Kunstrasenplatz Projekt: 4E.670025	200.000

### Zu 445: Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Seit 2005 werden die städtischen Organisationseinheiten mit den Grundstücks- und Gebäudekosten verursachungsgerecht belastet (Mieter-/Vermieter-Modell). Die Abwicklung u. Inrechnungstellung dieser Grundstücks- u. Gebäudeleistungen erfolgt durch den zum 01.01.2005 gegründeten optimierten Regiebetrieb "Hochbau und Gebäudemanagement". Es handelt sich hierbei um eine nach kaufmännischen Grundsätzen geführte Sonderrechnung mit eigenem Haushaltsplan.

In den Erstattungen gegenüber der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement sind Mittel für Mieten, Energie, Grundstücksabgaben, Wartung, Reinigung, Hausmeister, Serviceleistungen, Verwalterpauschalen, Schönheitsreparaturen und sonstige Sachaufwendungen enthalten. Diese gehören ebenfalls zum ordentlichen Betriebsaufwand.

Daneben gibt es weitere Erstattungen für Leistungen an private Unternehmen und kommunale Sonderrechnungen, die Aufwendungen des ordentlichen Betriebsaufwandes beinhalten; insbesondere für die Aufgabenbereiche Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie Entwässerung.

Die o. g. Erstattungen stellen sich im Gesamtüberblick wie folgt dar:

Konten- Bezeichnung art	Ansatz 2020 in €
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.405.160
davon u. a.	
- an den Fachbereich Gebäudemanagement	76.592.160
- an private Unternehmen	11.671.900
- für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung	3.291.200
- für den öffentlichen Anteil an der Straßenentwässerung	5.055.000
- an SE BS	1.467.100

## 2.2.3 Zuschüsse

### 2.2.3.1 Zuschüsse (Sachkonten 431710 und 431810)

Aus nachstehender Tabelle ergibt sich, für welche Einrichtungen, Vereine, Verbände usw., für welche Zwecke und bis zu welcher Höhe Zuschüsse eingeplant sind.

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
01	1.11.1116.10	Internationale Beziehungen	300,00	5.100	5.100
10	1.11.1145.01	Freiwilligen-Agentur	34.700,00	36.700	32.700
10	1.11.1151.01	Leistungen nach dem Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetz	35.497,09	47.500	46.600
10	1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	2.045,16	2.700	2.700
32	1.12.1221.41	Zuzugsprämie für Studierende	181.700,00	195.000	195.000
32	1.12.1221.51	Zuschüsse für Tierschutzprojekte	3.000,00	0	10.000
37	1.12.1260.21	Freiwillige Feuerwehr	40.516,00	39.400	40.500
40	1.21.2410.13	Kostengünstiges Schülerticket *)	0,00	500.000	2.838.100
		*) Die dargestellten Beträge sind 2019 auf dem Sachkonto 442940 Schülerbeförderung und ab 2020 auf dem Sachkonto 431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen veranschlagt.			
40	1.21.2430.11	Schulmittelfonds **)	0,00	200.000	100.000
		**) Bis 2018 erfolgte eine Veranschlagung beim Produkt 1.31.3119.40 des Teilhaushaltes Ref. 0500.			
40	1.25.2732.02	Arbeit u. Leben, HSA-Kurse	92.000,00	92.000	92.000

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
40	1.25.2732.02	Arbeitskreis Polit. Jugend (Grüne Jugend Braunschweig, Junge Liberale Braunschweig, Junge Union Braunschweig, Jusos Braunschweig, Linksjugend 'solid Braunschweig)	1.200,00	7.900	7.900
40	1.25.2732.02	Seniorpartner in School	1.500,00	2.750	2.800
40	1.25.2732.02	Studentenwerk OstNiedersachsen, Ganztagsbetrieb/Mittagsverpflegung Ricarda-Huch-Schule	19.526,61	34.500	34.500
41	1.25.2521.09	Stiftung Residenzschloss Braunschweig	136.812,36	142.000	189.000
41	1.25.2511.09	Arbeitskreis Andere Geschichte	96.835,00	189.354	170.910
41	1.25.2511.09	Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Braunschweiger Friedhöfe	4.865,00	5.305	5.035
41	1.25.2511.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Wissenschaft	5.800,00	2.300	2.662
41	1.25.2512.09	Jugendbuchwoche	12.925,00	13.609	13.375
41	1.25.2512.09	Internationale Raabe-Gesellschaft e. V.	8.000,00	16.000	16.170
41	1.25.2512.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Literatur	15.000,00	7.000	8.710
41	1.25.2522.09	Kunstverein Braunschweig	179.545,00	184.799	185.715
41	1.25.2522.09	Bund Bildender Künstler	59.545,00	61.433	61.595
41	1.25.2522.09	Museum für Photographie	140.645,00	146.078	145.485
41	1.25.2522.09	Jugendkunstschule buntich	164.865,00	169.792	170.530
41	1.25.2522.09	Internationales Filmfest Braunschweig	86.475,00	88.947	89.450
41	1.25.2522.09	Allgemeiner Konsumverein	38.860,00	39.921	40.200

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
41	1.25.2522.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Bildende Kunst	43.222,72	48.200	57.573
41	1.25.2610.08	Staatstheater *)	10.333.829,76	10.651.000	11.443.000
41	1.25.2610.08	Theaterformen *)	320.000,00	0	330.000
*) Die dargestellten Beträge sind auf dem Sachkonto 431110 Zuweisung an das Land und 431113 Zuweisung an das Land IM veranschlagt.					
41	1.25.2610.09	LOT-Theater	121.540,00	162.368	163.415
41	1.25.2610.09	Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)	20.475,00	21.012	36.225
41	1.25.2610.09	Figurentheater Fadenschein	142.165,00	145.261	145.995
41	1.25.2610.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Theater	42.455,00	56.000	59.713
41	1.25.2620.10	7. Norddeutsches Kinder- und Jugendfestival Hart am Wind	0,00	0	20.000
41	1.25.2620.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Musik	52.004,43	59.200	70.360
41	1.25.2620.10	Chorleiter	170,00	6.000	6.000
41	1.25.2630.10	Wettbew. "Jugend musiziert"	2.500,00	2.500	2.500
41	1.25.2733.09	Kultur- u. Kommunikationszentrum Brunsviga	318.795,00	327.973	329.750
41	1.25.2733.09	Neues soziokulturelles Zentrum	0,00	100.000	151.595
41	1.25.2811.09	Friedenszentrum	9.750,00	10.207	10.090
41	1.25.2811.09	Radio Okerwelle	25.590,00	26.214	26.475
41	1.25.2811.10	Stiftung Prüsse	0,00	0	45.000

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
41	1.25.2811.10	Förderung kultureller Projekte	124.904,82	38.000	41.245
41	1.25.2811.10	Deutsch/Slawischer Kulturverein	863,50	1.500	1.500
41	1.25.2811.10	KufA (Kultur für Alle e. V.) - Projektförderung	43.312,50	50.000	0
41	1.25.2811.10	DRK-Kaufbar (DRK-Sprungbrett gGmbH) - Projektförderung	50.000,00	50.000	50.000
41	1.25.2811.10	Produktionsstättenförderung	35.000,00	35.000	35.000
41	1.25.2811.10	Projekt- und Konzeptionsförderung sonstige kulturelle Projekte	20.000,00	20.000	20.000
41	1.25.2811.10	Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH	95.000,00	95.000	95.000
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte "In den Rosenäckern"	175.695,22	180.000	199.500
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe "In den Rosenäckern"	48.853,46	50.000	55.500
50	1.31.3151.20	Seniorenkreise	27.721,52	40.000	40.000
50	1.31.3151.20	Lange Aktiv Bleiben (LAB)	14.200,00	14.200	19.000
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Am Wasserturm	51.200,00	51.200	51.200
50	1.31.3151.20	Gerontopsych. Weiterbildg.	151.000,00	1.500	1.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätten Böcklerstr./ Ottenroder Str. -Personalkosten-	39.500,00	40.500	40.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Bebelhof	7.500,00	7.500	7.500
50	1.31.3151.20	Pflegende Angehörige/Wohngr.	151.000,00	155.700	157.400
50	1.31.3151.20	Seniorenrat	5.300,00	5.300	5.300

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
50	1.31.3151.20	Freizeit- und Hobbygruppen für Senioren	2.680,00	5.500	5.500
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe	557.900,00	652.400	681.600
50	1.31.3151.20	Integrationsgarten für Senioren	35.000,00	17.500	17.500
50	1.31.3151.20	AntiRost Braunschweig e. V.	5.000,00	5.000	5.000
50	1.31.3151.20	ambet Grasplatz	32.361,00	32.600	32.600
50	1.31.3152.10	Förderung nach §10 Nds. Pflegegesetz	201.047,62	200.000	200.000
50	1.31.3152.30	Sozialstationen	132.800,00	137.000	138.500
50	1.31.3152.30	Investitionsfolgekosten nach § 9 Nds. Pflegegesetz	883.485,36	750.000	820.000
50	1.31.3153.10	Behindertenbeirat	15.200,00	15.500	55.500
50	1.31.3153.10	Behindertenbeirat - Eigenanteil EUTB-Beratungsstelle	6.832,44	9.100	9.100
50	1.31.3153.10	Allgemeiner Gehörlosenverein	7.300,00	7.600	7.700
50	1.31.3153.10	Begegnungsstätte der Diakonie	6.500,00	6.800	6.900
50	1.31.3153.10	Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung	5.100,00	5.300	5.400
50	1.31.3153.10	auris - Stadt- und Regionalverband	17.000,00	17.600	17.800
50	1.31.3153.10	Ev.- luth. Kirchenverband	10.200,00	11.200	11.400
50	1.31.3153.10	Evangelische Stiftung Neuerkerode, FED (Familienentlastender Dienst)	2.500,00	2.600	2.700
50	1.31.3153.10	KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder	27.100,00	33.000	33.400

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
50	1.31.3153.10	Maßnahmen für Behinderte (Lebenshilfe)	1.500,00	1.600	1.700
50	1.31.3156.10	AWO-Fahrradstation	51.894,18	52.400	52.900
50	1.31.3157.10	Frauenhaus	193.000,00	226.500	229.000
50	1.31.3157.10	Frauenberatungsstelle	141.200,00	145.600	164.000
50	1.31.3157.10	Frauen- und Mädchenberatung	245.100,00	252.700	254.200
50	1.31.3157.10	Pro Familia - Mietzuschuss	0,00	33.700 *)	*)
*) Ab 2020 erfolgt eine Veranschlagung beim Produkt 1.41.4140.50. Die übrigen Zuwendungen an Pro Familia waren bereits 2019 unter Produkt 1.41.4140.50 veranschlagt.					
50	1.31.3157.10	Frauen Bunt e.V.	0,00	17.820 **)	**)
**) Ab 2020 erfolgt eine Veranschlagung beim Produkt 1.31.3517.20.					
50	1.31.3430.10	Institut f. pers. Hilfen	48.468,48	49.400	50.500
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Arbeiterwohlfahrt	65.800,00	67.900	68.700
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Caritasverband	65.800,00	67.900	68.700
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	65.800,00	67.900	68.700
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Diakonisches Werk	32.100,00	33.100	33.500
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - DRK	33.700,00	34.800	35.200
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Selbsthilfegruppenförderung	3.700,00	3.900	4.000
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Kontaktstelle	18.000,00	28.600	29.000

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Tagestreff IGLU	85.729,02	85.800	89.400 *)
*) Das Land Niedersachsen erstattet zukünftig die Zuwendung vollständig. In diesem Zusammenhang erfolgt voraussichtlich ab 2021 eine Veranschlagung auf Sachkonto 433220.					
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Stadtteilladen Madamenweg	47.400,00	48.900	49.500
50	1.31.3517.10	Diakonietreff Madamenhof	50.200,00	51.800	52.400
50	1.31.3517.10	Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. - Stadtteilladen Neustadtring	7.900,00	8.200	8.300
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Treuhandkontenführung	12.000,00	12.000	12.000
50	1.31.3517.10	Cura e. V.	28.700,00	29.600	29.600
50	1.31.3517.10	DRK-Schuldnerberatung	218.080,00	224.880	227.280
50	1.31.3517.10	DRK-Wohnberatung	61.200,00	63.100	63.800
50	1.31.3517.10	Bahnhofsmission	17.020,00	17.620	17.820
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Siegfrieds Bürgerzentrum (bis Ende 2018: Pro Siegfried)	3.800,00	4.000	4.100
50	1.31.3517.10	Mütterzentrum e. V./Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V.	113.000,00	121.500	126.100
50	1.31.3517.10	Verbraucherzentrale	120.000,00	125.000	125.000
50	1.31.3517.10	Beratungsstelle für mobile Beschäftigte Braunschweig	20.000,00	20.000	20.000
50	1.31.3517.10	AWO Bezirksverband Braunschweig - Nachbarschaftsladen Heidberg	48.863,00	80.000	81.100
50	1.31.3517.10	Täterberatung	0,00	47.500	48.100

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
50	1.31.3517.20	Förderung der Integration	48.252,12	54.000	54.000
		darunter: Begegnungsstätte der Griechen	10.438,00	10.438	10.438
		darunter: Begegnungsstätte der Spanier und Portugiesen	5.850,00	6.300	6.300
50	1.31.3517.20	Refugium Flüchtlingshilfe	63.500,00	61.500	87.200
50	1.31.3517.20	Haus der Kulturen	135.100,00	137.300	138.800
50	1.31.3517.20	Nähwerk statt Flickwerk	38.900,00	40.200	40.700
50	1.31.3517.20	Heidberg AKTIV	35.900,00	37.100	37.500
50	1.31.3517.20	Projekt Demokratie leben!	52.449,41	35.000	53.000
50	1.31.3517.20	Begegnungsstätte Welcome House ART-Kurve	18.400,00	18.400	18.400
50	1.31.3517.20	Frauen Bunt e.V.	13.398,40	0 *)	17.820
*) 2019 erfolgte eine Veranschlagung beim Produkt 1.31.3157.10.					
50	1.31.3517.20	Koordinierung Sprachförderung (VHS)	0,00	0	102.400
50	1.31.35.17.20	Interkultureller Garten (Roots)	0,00 *)	0 **)	25.500 **)
**) Ergebnis 2018 und Ansatz 2019 beim Sachkonto 443175 Sonstige Geschäftsaufwendungen					
50	1.31.3517.30	Zentrale und dezentrale Integrationsprojekte im Rahmen des Konzeptes zur Integration von Geflüchteten	0,00	30.000	30.000
50	1.41.4120.10	Einrichtungen für Suchtkranke	59.400,00	61.500	62.300
50		davon Guttempler	5.800,00	6.000	6.100
50		davon Freundeskreis	2.400,00	2.700	2.800
50		davon Lukas-Werk	51.200,00	52.800	53.400

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
50	1.41.4140.50	Blinden- und Sehbehindertenverband	1.200,00	1.300	1.400
50	1.41.4120.10	Drogenberatungsstelle	302.100,00	298.500	301.700
50	1.41.4120.10	Psychosoziale Hilfen	2.500,00	2.700	2.800
50	1.41.4140.50	Dt. Multiple Sklerose-Gesellschaft	7.000,00	7.300	7.400
50	1.41.4140.50	Aids-Hilfe e. V.	98.800,00	101.500	102.600
50	1.41.4140.50	Pro Familia	105.200,00	108.500	109.700
50	1.41.4140.50	Pro Familia Projekt Teens plus Babies	10.500,00	10.900	11.100
50	1.41.4140.50	Pro Familia - Mietzuschuss	5.278,34	0 *)	33.700
*) 2019 erfolgte eine Veranschlagung beim Produkt 1.31.3157.10.					
50	1.41.4140.50	Verein für sexuelle Emanzipation e. V.	55.600,00	78.400	79.100
50	1.41.4120.10	Der Weg e. V.	211.700,00	218.300	220.700
50	1.41.4140.50	Krebsnachsorge e. V.	127.900,00	131.900	133.300
50	1.41.4140.50	Hebammenzentrale	0,00	0	30.000
50	1.52.5221.01	Eigentümer von Wohnraum, Förderung gem. Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die Modernisierung dieser Wohnungen	280.935,00	671.300	626.300
51	1.36.3630.04.03	Aussiedlerbetreuung	68.785,35	74.600	74.600
51	1.36.3650.01.06	Koordinierungsbüro Tagespflege u. ähnliches	361.328,25	520.050	532.100

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
51	1.36.3620.02.01	Aktivitäten der Jugendarbeit	288.280,31	441.800	443.850
51	1.36.3620.02.01	Jugendverbände, Raum- und Organisationskosten	332.123,50	294.800	298.750
51	1.36.3620.02.01	Sonst. Jugendarbeit Nachbarschaftsladen	53.000,00	55.000	55.000
51	1.36.3620.02.01	Jugend- und Internetcafé	30.600,00	31.700	31.700
51	1.36.3630.05.01	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz-Projekte	0,00	2.800	2.800
51	1.36.3630.05.01	Fan-Projekt	53.500,00	55.900	55.900
51	1.36.3630.05.01	Medienkoordinator	16.580,00	39.500	39.500
51	1.36.3630.06.04	Erziehungsberatungsstelle	1.797.700,02	1.895.000	1.937.283
51	1.36.3630.06.05	Jugendberatung Mondo X e. V.	61.600,00	63.800	65.460
51	1.36.3630.06.05	Lebenschancen durch Sport	50.000,00	50.000	52.000
51	1.36.3630.06.05	Deutscher Kinderschutzbund *)	11.750,00	12.200	12.520
51	1.36.3630.06.05	Beratungsstelle für Eltern in Trennungssituation und Alleinerziehende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK-BETA) *)	70.700,00	73.200	75.110
51	1.36.3630.06.05	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Ortsverband Braunschweig e. V. *)	3.700,00	3.800	3.900
51	1.36.3630.06.05	Mütterzentrum Braunschweig e. V. *)	85.800,00	88.500	90.795
51	1.36.3630.06.05	Projekt Bildungspaten des Deutschen Kinderschutzbundes*)	0,00	0	14.000
51	1.36.3630.06.05	Projekte Beratungsstellen *)	0,00	21.000	19.000

\*) Die unter Produkt 1.36.3630.06.05 dargestellten Zuschussempfänger wurden in den Vorjahren zusammengefasst unter "Beratungsstellen" geführt. Mit der konkreten Benennung wird der Anfrage A024 der Fraktion P<sup>2</sup> zum Haushalt 2019 Rechnung getragen.

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
51	1.36.3650.02.05	Sprachförderung	693.052,76	1.240.600	1.008.800 *)
*) Der dargestellte Betrag ist zu einem Anteil in Höhe von 551.500 € auf dem Sachkonto 431510 Zuschuss an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen veranschlagt.					
51	1.36.3650.03.07	KTK Freie Träger	442.304,99	448.500	466.500
51	1.36.3650.03.08	Betreuungsplätze für Schulkinder, Freie Träger	10.506.255,06	12.915.000	14.007.500
51	1.36.3650.03.09	Betreuungsplätze für Schulkinder, städtisch			125.000
51	1.36.3660.02.02	Jugendfreizeiteinrichtungen	2.379.205,38	2.546.000	2.589.600
51	1.36.3650.01.05	} Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger - } Tageseinrichtungen für Kinder - Betriebsträger - } Eltern-Kind-Initiativen	36.669.754,27	42.533.845	45.114.598
51	1.36.3650.02.05				
51	1.36.3650.03.05				
51	1.36.3650.01.05	} Dachverband der Elterninitiativen	74.000,00	80.500	82.400
51	1.36.3650.02.05				
51	1.36.3650.03.05				
51	1.36.3630.04.01	Berufs- u. Ausb.-Hilfen	161.480,00	172.200	175.600
51	1.36.3630.16.04	Frühe Hilfen	40.560,00	65.000	65.000
0610	1.52.5231.02	Gebäudebetriebskosten Kapelle jüd. Friedhof	1.621,67	3.300	3.300
61	1.25.2812.01	Stadtheimatpfleger	1.000,00	1.000	1.000
61	1.56.5610.05	Förderungsprogramme für die Extensivierung landwirtschaftlicher Flächen	0,00	2.500	2.500
61	1.56.5610.12	BUND Braunschweig e. V.	12.000,00	12.000	12.000
61	1.56.5610.12	FUN Hondelage e. V.	5.000,00	10.000	10.000

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -
61	1.56.5610.12	Umweltzentrum Braunschweig e. V.	8.000,00	8.000	8.000
61	1.56.5610.12	Umweltorganisationen und -verbände	48.689,54	60.000	60.000
61	1.56.5610.12	Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e. V. (Reka)*	0,00	0	30.000
61	1.56.5610.15	Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e. V. (Reka)*	12.000,00	0	0
*) Ab 2020 erfolgt eine Veranschlagung beim Produkt 1.56.5610.12.					
66	1.12.1223.04	Verkehrswacht Braunschweig	8.000,00	8.000	8.000
67	1.42.4210.01	Sportvereine/Sportbetrieb	494.225,00	419.200	423.700
67	1.42.4210.01	Sportvereine/Allg. Erhaltungsaufwand Sportanlagen	1.015.646,00	1.342.400	1.162.700
67	1.42.4210.01	Sportveranstaltungen	38.523,00	40.000	40.000
0800	1.57.5711.01	Kofinanzierung von Projekten der Wirtschaftsförderung und der Fachkräfteentwicklung	85.000,00	74.700	38.700
0800	1.57.5711.01	Existenzgründerfonds	46.110,39	45.000	45.000
0800	1.57.5711.01	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	66.200,00	74.000	50.000
0800	1.57.5711.01	Baustellenfonds	0,00	100.000	25.000
0800	1.57.5711.01	Fairtrade-Fonds	8.403,95	10.000	10.000
0800	1.57.5711.01	WLAN/Smart City	74.900,00	45.000	45.000
0800	1.57.5711.01	Tourismusförderung	46.744,90	43.500	28.500
<b>Gesamt</b>			<b>75.481.804</b>	<b>86.743.338</b>	<b>94.059.859</b>

### 2.2.3.2 Unentgeltliche Leistungen an Dritte

Neben den unter Ziffer 2.2.3.1 aufgeführten Zuschüssen (direkte Geldleistungen) werden einer Vielzahl von Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen Leistungen gewährt. Dies geschieht durch unentgeltliche oder vergünstigte dauerhafte und ausschließliche Nutzung städtischer Mietobjekte/Grundstücke bzw. durch Verzicht oder Teilverzicht auf erzielbaren Erbbauzins (Jahreswert insgesamt 1.735.100 €).

Die verdeckten Zuschüsse werden ausschließlich textlich dargestellt. Eine haushaltsmäßige Verrechnung erfolgt nicht.

<b>Nutzende Organisationseinheit</b>	<b>Betrag</b>
<b>Abt. Grundstücksverwaltung, städt. Messegelände</b>	
Parkplatz Volkswagenhalle	14.100 €
Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH (Karnevalsumzug)	100 €
Summe:	<b>14.200 €</b>
<b>Abt. Grundstücksverwaltung, allg. Grundvermögen</b>	
Zoo "Arche Noah"	1.700 €
WelfenAkademie	266.200 €
Kulturverein Wenden/ Thune/ Harxbüttel	4.100 €
Spielschaar Waggum	13.000 €
Heimatmuseum Rautheim	4.500 €
Gebäude Willy-Brandt-Platz 7	134.000 €
Summe:	<b>423.500 €</b>
<b>Abt. Grundstücksverwaltung, Wohnraum für Studierende</b>	
Studentenwerk OstNiedersachsen (Mendelssohnstr.)	8.200,00 €
Studentenwerk OstNiedersachsen (Emsstr./ Münchenstr.)	99.100,00 €
Summe:	<b>107.300,00 €</b>
<b>Fachbereich Feuerwehr</b>	
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Grund 6)	1.300 €
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Friedrich-Kreiß-Weg)	100 €
Summe:	<b>1.400 €</b>
<b>Fachbereich Schule</b>	
Freie Schule Braunschweig	46.500 €
Freie Waldorfschule Braunschweig	62.800 €
Sternfreunde Braunschweig Hondelage e. V. (Volkssternwarte)	600 €
Summe:	<b>109.900 €</b>
<b>Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Kulturinstitut</b>	
Friedenszentrum	400 €
Künstlerhaus e. V.	9.200 €
Bürgergemeinschaft Südstadt	400 €
Kulturkreis Mascherode	2.000 €
Siedlerverein Altpetritor	12.400 €
Radio Okerwelle	11.800 €
Summe:	<b>36.200 €</b>

<b>Nutzende Organisationseinheit</b>	<b>Betrag</b>
<b>Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Konzerte und Musikpflege</b>	
Männergesangverein Thune	300 €
<b>Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Bildende Kunst</b>	
Bund Bildender Künstler	5.400 €
Kunstverein Braunschweig	97.900 €
Museum für Fotografie	4.800 €
Summe:	<b>108.100 €</b>
<b>Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Kultur- und Kommunikationszentrum</b>	
Gemeinschaftshaus Brunsviga	116.100 €
Soziokulturelles Zentrum Nexus VFUK e. V.	36.000 €
Soziokulturelles Zentrum Westbahnhof KufA e. V.	81.000 €
Summe:	<b>233.100 €</b>
<b>Referat Städtisches Museum</b>	
Förderkreis Gut Steinhof	26.700 €
Stiftung Residenzschloss Braunschweig	88.700 €
Summe:	<b>115.400 €</b>
<b>Referat Stadtarchiv</b>	
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft	11.700 €
<b>Fachbereich Soziales und Gesundheit</b>	
Ausländervereine Petzvalstr.	15.400 €
Haus der Kulturen	89.300 €
Summe:	<b>104.700 €</b>
<b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Flüchtlinge und Integration</b>	
Kleiderkammer Petzvalstr.	37.100 €
<b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Wohnen und Senioren</b>	
Braunschweiger Tafel	16.200 €
<b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Förderung der Altenpflege</b>	
Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord	800 €
Gesellschaft für Parität - Nachbarschaftshilfe	1.800 €
Summe:	<b>2.600 €</b>
<b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Behindertenhilfe</b>	
Haus der Lebenshilfe, Grünewaldstr. 12	4.800 €
<b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Gesundheitsamt</b>	
Deutscher Guttempler-Orden	7.400 €
Summe:	<b>7.400 €</b>

<b>Nutzende Organisationseinheit</b>	<b>Betrag</b>
<b>Fachbereich Kinder, Jugend und Familie</b>	
AG Kinderstall e. V., Herzogin-Elisabeth-Str. 80	300 €
Kindergarten Ölper e. V., Celler Heerstr. 38	700 €
Heidberger Elterninitiative, Dresdenstr. 140	5.300 €
Villa Kunterbunt (ehem. Verein Ölper Kinder), Celler Heerstr. 38	1.000 €
Öko-Scouts	700 €
Dt. Jugendherbergswerk LVB Hannover e. V., Wendenstr. 30	60.400 €
Caritas BS e. V., Pflingststr. 1 A	7.500 €
Summe:	<b>75.900 €</b>
<b>Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz</b>	
Heimatpfleger Rautheim	1.400 €
Heimtapfleger Rünigen	1.100 €
Stadtheimatpfleger Altstadttrathaus	1.400 €
Heimatpfleger Mascherode	1.400 €
Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage	4.800 €
Summe:	<b>10.100 €</b>
<b>Fachbereich Stadtgrün und Sport, Kleingartenwesen</b>	
Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e. V.	<b>4.900 €</b>
<b>Fachbereich Stadtgrün und Sport, Sportinstitut</b>	
Braunschweiger Billardclub e. V.	3.500 €
Braunschweiger Judo-Club e. V.	1.000 €
Braunschweiger Kanu-Club e. V.	900 €
Braunschweiger Tennis- und Hockey-Club e. V.	23.900 €
Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V.	22.100 €
BSV Ölper 2000 e. V.	5.600 €
FamilienSportVerein Braunschweig e. V.	4.400 €
CJD Braunschweig Sportgemeinschaft e. V.	200 €
FC Sportfreunde 1920 Rautheim e. V.	5.400 €
FC Wenden 1920 e. V.	11.400 €
Gehörlosensportverein Braunschweig e. V.	300 €
Golf-Club e. V.	17.500 €
Heidberger Sport-Club Leu 06	11.100 €
Heidberger Tennis-Club e. V.	4.400 €
Kanu-Gruppe der NO e. V.	300 €
Kleinkaliber-Sportverein Timmerlah von 1936 e. V.	1.200 €
Lebenshilfe Okerpiraten	1.300 €
Lehndorfer Turn- und Sportverein von 1893 e. V.	10.500 €
Marine-Jugend Braunschweig e. V.	900 €
Männerturnverein Hondelage e. V.	10.800 €
Motorsportclub der Polizei im ADAC e.V.	4.100 €
Polizeisportverein e. V.	700 €
Reit- und Fahrverein von 1912 e. V.	7.900 €
Ruderclub Normannia e. V.	2.100 €
Schützen-Club Richmond 1901 e. V.	1.400 €
Schützenverein Belfort von 1896 e. V.	5.300 €
Schützenverein Broitzem von 1957 e. V.	1.500 €
Schützenverein Freischütz von 1920 e. V. Rautheim	1.800 €
Schützenverein Gliesmarode von 1920 e. V.	1.200 €
Schützenverein Leiferde e. V. von 1956	900 €

<b>Nutzende Organisationseinheit</b>	<b>Betrag</b>
Schützenverein Querum von 1847 e. V.	3.000 €
Schützenverein Waggum von 1954 e. V.	400 €
Schützenverein Sandwüste 1959 e. V.	1.200 €
Schützenverein Wildschütz von 1954 e. V. Volkmarode	3.400 €
Sport-Club Rot-Weiß Volkmarode e. V.	3.400 €
Seglerverein Braunschweig e. V.	3.000 €
Spielvereinigung Wacker von 1912 e. V./Gehörlosen-SV 1925 e. V.	300 €
Sport- und Kulturgemeinschaft Dibbesdorf e. V.	4.500 €
Sportverein Broitzem von 1921 e. V.	7.900 €
Sportverein Kralenriede 1922 e. V.	4.500 €
Sportverein Querum von 1911 e. V.	5.800 €
Sportvereinigung Rühme von 1921 e. V.	6.000 €
Sportverein Schwarzer Berg e. V.	13.800 €
Sportverein Stöckheim von 1955 e. V.	2.700 €
Sportverein Grün-Weiß Waggum e. V.	11.600 €
Sportverein-Lindenberg 1949 e. V.	5.800 €
Sportverein Melverode-Heidberg e. V.	11.900 €
T.S.V. Eintracht Völkenrode von 1904 e. V.	2.500 €
TSV "Frisch auf" Timmerlah e. V.	8.800 €
Turn- und Sportverein ‚Germania‘ Lamme	10.000 €
Turn- und Sportverein Schapen von 1921 e. V.	6.600 €
Turn- und Sportverein Watenbüttel e. V.	5.800 €
Turnverein Mascherode von 1919 e. V.	8.700 €
TV Eintracht Veltenhof von 1910 e. V.	8.800 €
Verein für Leibesübungen Bienrode e. V.	3.100 €
Verein für Leibesübungen Leiferde e. V.	3.200 €
Summe:	<b>310.300 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.735.100 €</b>

### 2.2.3.3 Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte

Gemäß § 93 Abs. 2 S. 1 NKomVG sind den Stadtbezirksräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Nach § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG i. V. m. § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig werden die Haushaltsmittel den Stadtbezirksräten auf Antrag als Budget zugewiesen. Die nachstehende Mittelaufteilung auf verschiedene Aufgabenbereiche ist daher nur als Information aufgeführt und nicht bindend.

Die Veranschlagung aller Mittel erfolgt im Teilhaushalt Politische Gremien beim Sachkonto 449140 und den jeweiligen Kostenstellen der Stadtbezirksräte.

zu 2.2.3.3 Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte

Ausführender Teilhaushalt	Politische Gremien	Politische Gremien	Politische Gremien	40	Kultur u. Wissenschaft	66	67	67	67	Politische Gremien	
Mittelaufteilung	Repräsentativer Aufwand	Zuschüsse	Konzerte u. Musikpflege	Einrichtungsgegenstände (bez. Schulen)	Ortsbüchereien	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestr.)	Grünanlagenunterhaltung	Hochbauunterhaltung (Friedhöfe)	Grünanlagenunterhaltung (Friedhöfe)	Sonstige Stadtbezirksratsmittel	Summe
Stadtbezirksrat											
112 Wabe-Schunter-Beberbach	1.000	2.600	400	1.000	4.900	18.300	800	2.000	600	10.000	<b>41.600</b>
113 Hondelage	400	800	100	300	800	2.800	300	1.800	300	1.900	<b>9.500</b>
114 Volkmarode	400	1.100	100	300	1.900	8.100	200	2.800	500	3.600	<b>19.000</b>
120 Östliches Ringgebiet	1.000	2.600		700		12.500	600			13.400	<b>30.800</b>
131 Innenstadt	600	1.600		700		9.000	800			7.200	<b>19.900</b>
132 Viewegs Garten-Bebelhof	600	1.600		300		8.500	600			6.600	<b>18.200</b>
211 Stöckheim-Leiferde	500	1.200	200	300	1.500	8.700	300	5.000	500	4.200	<b>22.400</b>
212 Heidberg-Melverode	600	1.500	200	700		6.500	900			5.700	<b>16.100</b>
213 Südstadt-Rautheim-Mascherode	600	1.600	400	1.400	1.600	15.100	400	1.400	200	6.600	<b>29.300</b>
221 Weststadt	900	2.500		1.000		8.800	1.200			11.800	<b>26.200</b>
222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien	400	800	200	300		4.000	200	1.000	200	1.900	<b>9.000</b>
223 Broitzem	400	1.000	200	300	600	5.000	200	1.000	300	3.000	<b>12.000</b>
224 Rüningen	400	800	200			3.100	200	2.300	400	1.500	<b>8.900</b>
310 Westliches Ringgebiet	1.200	3.200		2.000		25.000	1.000			17.500	<b>49.900</b>
321 Lehndorf-Watenbüttel	800	2.200	200	1.300	5.700	25.400	700	2.000	200	11.000	<b>49.500</b>
322 Veltenhof-Rühme	400	1.000	200	700		8.400	300	2.000	400	3.000	<b>16.400</b>
323 Wenden-Thune-Harxbüttel	400	1.000	200	300	3.000	7.100	200	2.000	500	3.200	<b>17.900</b>
331 Nordstadt	900	2.300		1.000		8.600	400			11.200	<b>24.400</b>
332 Schunteraue	400	1.000		300		5.800	200			4.000	<b>11.700</b>
<b>Summe:</b>	<b>11.900</b>	<b>30.400</b>	<b>2.600</b>	<b>12.900</b>	<b>20.000</b>	<b>190.700</b>	<b>9.500</b>	<b>23.300</b>	<b>4.100</b>	<b>127.300</b>	<b>432.700</b>

#### 2.2.3.4 Verlustausgleich an die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Seit Verbrauch des Gewinnvortrages der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) im Jahr 2014 sind Verlustausgleichszahlungen der Stadt Braunschweig als alleiniger Gesellschafterin der SBBG erforderlich, die zu entsprechenden Belastungen des städtischen Haushalts führen.

Das Jahresergebnis der SBBG setzt sich aus dem eigenen Betriebs- und Zinsergebnis sowie aus dem Beteiligungsergebnis zusammen, in welchem die auf die SBBG entfallenden Ergebnisbestandteile ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften enthalten sind. Hierbei wird die Ergebnisentwicklung der SBBG hauptsächlich vom Beteiligungsergebnis bestimmt, das wie folgt strukturiert ist:

Erträge aus Beteiligungen ergeben sich bei der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig, der Hafенbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH, der Kraftverkehr Mundstock GmbH sowie der Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH. Hingegen sind für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH, die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH und die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH Aufwendungen für Verlustübernahmen zu leisten.

Die Entwicklung der städtischen Verlustausgleichszahlungen an die SBBG unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung stellt sich derzeit wie folgt dar:

Verlustübernahmen in T€					
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25.989	30.580	29.218	32.553	27.190	26.384

Die sich im Finanzplanungszeitraum ergebenden Schwankungen des Verlustausgleichsbedarfs der SBBG sind insbesondere durch die Ergebnisabführung der Braunschweiger Versorgung-AG & Co. KG bedingt. Wesentlicher Einflussfaktor auf deren Ergebnisentwicklung ist der Ausgang des Klageverfahrens gegen die Uniper AG zur bestehenden Preisregelung.

## 2.2.4 Sozialhilfe

(Produktgruppen 1.31.3111 bis 1.31.3118, 1.31.3121 bis 1.31.3149, und 1.31.3470 sowie Produkt 1.31.3155.20)

### Allgemeines

Die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen der Sozialhilfe entfallen auf die folgenden vier großen Bereiche:

	SGB II	Eingliederungs- hilfe	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Flüchtlinge und Asylbewerber
Aufwendun- gen in Mio. €	51,6	60,7	28,7	10,5

Einen großen Anteil an den Sozialhilfeaufwendungen haben die Leistungen nach dem **SGB II**, das im Rahmen der Hartz IV-Gesetze 2005 in Kraft getreten ist. Danach erhalten alle arbeitsfähigen Hilfeempfänger Arbeitslosengeld II - ALG II -.

Die Fallzahlen haben sich seit mehreren Jahren rückläufig entwickelt. Nach einem Anstieg im Krisenjahr 2009 auf 13.380 Bedarfsgemeinschaften sind sie inzwischen auf rund 10.000 gesunken.

Die für 2020 vorgesehenen kommunalen ALG II-Mittel sind für jahresdurchschnittlich 10.200 Bedarfsgemeinschaften (2019:10.700, 2018: 11.200), davon 300 im Fluchtkontext (2019: 465, 2018: 300), bemessen.

Das ALG II setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistungen), die vom Bund getragen werden, und den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU). Diese werden hauptsächlich durch die kreisfreien Städte und Landkreise getragen. Im Interesse der mit den Hartz IV-Gesetzen u. a. beabsichtigten Entlastung der Kommunen um bundesweit 2,5 Mrd. € beteiligt sich der Bund an den Unterkunftskosten seit 2011 mit 24,5 % zuzüglich 1,9 % für die seit 2011 in die Zuständigkeit der Kommunen verlagerten Warmwasserkosten, mithin insgesamt 26,4 %. Mit zusätzlichen %-Punkten an den KdU leistet der Bund inzwischen weitere Erstattungen, auf die nachfolgend noch eingegangen wird. Der Haushaltsplanung 2020 liegt ein Erstattungssatz von insgesamt 47,4 % zu Grunde.

Der Bund leistet Erstattungen u. a. für das Bildungs- und Teilhabepaket - BuT -, das in der Zuständigkeit der kommunalen Träger 2011 hinzugekommen ist. Dieses Paket soll Kindern finanzschwacher Haushalte adäquate Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Zur Finanzierung dieser Leistungen wurde eine Aufstockung des o. g. %-Satzes der Bundesbeteiligung an den kommunalen SGB II-Kosten um 6,6 %-Punkte vorgesehen. Hiervon entfielen 5,4 % auf sog. Zweckausgaben, das sind die eigentlichen Unterstützungsleistungen und 1,2 % auf Verwaltungskosten. Seit 2013 führt der Bund jährlich Revisionen durch, um den Erstattungsumfang an den tatsächlichen Aufwand anzupassen. Danach ist der für Niedersachsen festgelegte Erstattungssatz der BuT-Transferaufwendungen bzw. Zweckausgaben inzwischen mehrfach verändert worden. Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) aus Juli 2017 wurde der Erstattungssatz auf 5,2 %-Punkte angehoben. Die aktuelle BBFestV 2019 sieht eine rückwirkende Erhöhung auf 6,5 % ab dem Haushaltsjahr 2019 vor. Das Land gibt allerdings die Bundesmittel nach einem eigenen Verteilmodus an die Kommunen weiter.

Mit inzwischen mehr als 60 Mio. € übersteigt die **Eingliederungshilfe** (EGH) für Menschen mit Behinderung das Ausgabe-Niveau der KdU nach dem SGB II. Die Tendenz dieser Ausgaben ist steigend. Sie belasten zunehmend die kommunalen Haushalte. Die mit der Koalitionsvereinbarung der vorherigen Bundesregierung von 2013 in Aussicht gestellte Entlastung der Kommunen um bundesweit jährlich 5 Mrd. € sollte ursprünglich im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte umgesetzt werden. Nach den inzwischen verabschiedeten Gesetzen hierzu erfolgt die Entlastung nunmehr zum Teil im Bereich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft der Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und zu anderen Teilen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Landesanteil an der Umsatzsteuer. Nach mehrfach geänderten Ankündigungen waren die Erstattungs-%-Sätze an den KdU zwischenzeitlich auf 7,4 in 2017, 7,9 in 2018 und 10,2 ab 2019 festgesetzt worden.

Im Rahmen der im Dezember 2018 beschlossenen Fortsetzung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten für Geflüchtete im Jahr 2019 war die Erhöhung auf 10,2 % auf das Jahr 2020 verschoben worden. Für 2019 ergab sich so lediglich ein Erstattungssatz von 3,3 %. Zwar konnten diese Änderungen bei der Haushaltsplanung 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Zugleich mit der o. g. Fortsetzung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten wurde aber eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2019 um 1,0 Mrd. € beschlossen, so dass Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt nicht entstanden. Nunmehr wurde eine Verlängerung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten für die Jahre 2020 und 2021 vereinbart, so dass im Haushaltsplan 2020 die aktuelle Absenkung auf 2,7 % und die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt wurden.

In 2017 wurde die Quote des für Braunschweig geltenden Landesanteils an den Sozialhilfekosten nach dem sog. Quotalen System zum dritten Mal in Folge abgesenkt auf 69 %. Für 2019 wurden ebenfalls 69% erwartet, d. h. es erfolgte keine weitere Absenkung.

Ab dem Jahr 2020 wird es weitreichende Veränderungen bei Erstattungen der Sozialhilfe-Transferaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und der niedersächsischen Neuordnung der Zuständigkeiten von örtlichem und überörtlichem Träger und bei der Finanzierung (Ablösung des Quotalen Systems) geben. Zudem erfolgt im Rahmen der Umsetzung des BTHG erstmals eine Erstattung gem. § 25 Nds. AG SGB IX/XII zum Ausgleich von Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Teilhabepflichtverfahren, der Gesamtplanung sowie zur Feststellung und Bewilligung der Leistungen vom überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe. Zusammen ergibt sich eine zusätzliche Nettoentlastung von 4,2 Mio. € pro Jahr im Vergleich zur bisherigen Erstattung im Rahmen des Quotalen Systems.

Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts müssen die Kommunen ein „schlüssiges Konzept“ zur Angemessenheit der KdU für Leistungsbezieher nach SGB II und SGB XII entwickeln. Tun sie dies nicht, gelten als angemessen die Grenzen nach dem Wohngeldgesetz zuzüglich eines Aufschlags von 10 %. Die Stadt Braunschweig beabsichtigt die Erstellung eines entsprechenden Konzeptes, sobald dies nach der Weiterentwicklung der Rechtsprechung gerichtsfest möglich erscheint. Mit einer am 01. Jan. 2016 in Kraft getretenen Wohngeldnovelle sind die Wohngeldsätze angestiegen. Dementsprechend hat sich auch die Angemessenheitsgrenze für Städte ohne schlüssiges Konzept erhöht.

Das Land gewährt den Kommunen seit der Einführung der Hartz IV-Gesetze eine Ausgleichsleistung, weil es durch die Belastung der Kommunen mit den Wohnkosten der SGB II-Bezieher Einsparungen beim Wohngeld erzielt. Betrag dieser Zuschuss 2014 landesweit noch 143,7 Mio. €, wurde er ab 2016 wegen der erwarteten Mehraufwendungen aus der Wohngeldnovelle (Bund und Land tragen die Wohngeldzahlungen hälftig) auf 120,9 Mio. € abgesenkt. Ab 2017 hat das Land den Gesamtbetrag auf 142,8 Mio. € wieder angehoben.

Der Bund hat die Erstattung der Kosten für die Leistungen zur **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (GruSi) bis 2014 sukzessive übernommen, ab 2014 vollständig. Die Ansätze 2020 für Transfererträge und Transferaufwendungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind deutlich reduziert worden. Dies ist durch Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) begründet. Danach ist ab dem Jahr 2020 das Nettoprinzip in der EGH nach § 123 Abs. 6 i. V. m. § 137 SGB IX anzuwenden (zuvor Bruttoprinzip). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein geringfügiger Anstieg der Nettobelastung aus dem Saldo von Transferaufwendungen und Transfererträgen veranschlagt. Dies wird durch höhere Erstattungen durch den Bund kompensiert.

Bereits vor dem Jahr 2016 lebten in Braunschweig ca. 50 Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. Nachfolgende Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die im Anschluss daran aufgenommenen **Flüchtlinge und Asylbewerber**.

Im Haushaltsplan 2016 wurden erstmalig und in erheblicher Höhe Einplanungen für die darüberhinausgehende Aufnahme von Asylsuchenden vorgenommen. Dabei wurde angenommen, dass der Stadt Braunschweig ab 2016 jährlich 1.000 Personen zugewiesen werden. Tatsächlich waren die Zuweisungszahlen deutlich geringer. Im Jahresdurchschnitt 2018 wurde nach jüngsten Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen 2019 von rd. 350 zu betreuenden Personen ausgegangen. Nachdem in den Haushaltsplanungen 2017 und 2018 unterstellt wurde, dass künftig noch 500 Asylsuchende jährlich aufzunehmen sein würden, wurde 2019 davon ausgegangen, dass nur 400 Personen zu betreuen wären. Die Erwartung wurde für 2020 auf 600 Personen angehoben (Personenzahlen jeweils inkl. der o. g. ca. 50 Geflüchteten, die bereits vor dem Jahr 2016 in Braunschweig lebten).

Bei den laufenden Kosten ist, wie auch in den Planungen seit 2017, ein Betrag von rd. 18.000 € je Flüchtling und Jahr vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet pauschal neben Taschengeldern, Wohn-, Verpflegungs- und Krankheitskosten auch den Aufwand für Personalkosten der Leistungsgewährung, Unterkunftsverwaltung, sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung sowie Kosten für die Schaffung der notwendigen Infrastruktur und Integrationsmaßnahmen zum Spracherwerb, für den Zugang zu Ausbildung, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen und gesellschaftlichem Leben und Integration in den Wohnungsmarkt etc. Daraus ergeben sich für 2020 Nettoaufwendungen von rd. 10,5 Mio. € (9,0 Mio. € in den Jahren 2017 und 2018 und 7,2 Mio. € in 2019).

Das Land erstattete zunächst 10.000 € pro Person nach den Durchschnittszahlen des Vorjahres auf die laufenden Kosten. Durch einen Passus im Nds. Aufnahmegesetz wird für das jeweils laufende Jahr die Pauschale erhöht, wenn der Mittelwert der durchschnittlich je Leistungsempfängerin oder Leistungsempfänger festgestellten Nettoausgaben aller kommunalen Kostenträger des vergangenen Jahres zuzüglich eines pauschalierten Kostenanteils von 1.500 € in einem Zahlungsjahr den Betrag von 10.000 € übersteigt. Danach beträgt die Pauschale 2018 11.351,10 € und 2019 11.714,21 €. Die Planung der Erträge für das Jahr 2020 erfolgte dennoch wie in den Vorjahren aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelungen mit 10.000 € pro Person nach den Durchschnittszahlen des Vorjahres. Im Rahmen der Haushaltsplanung war für 2018 von durchschnittlich rd. 350 Personen ausgegangen worden. Daher wurde für 2019 die Einplanung mit rd. 3,5 Mio. € vorgenommen. Bei der Ertragseinplanung für 2020 wird nunmehr davon ausgegangen, dass in 2019 durchschnittlich 515 Personen zu betreuen waren.

Es wird prognostiziert, dass nach Abschluss der Asylverfahren 70 % der Asylbewerber Leistungen nach dem SGB II erhalten werden. In den hierfür vorgesehenen Aufwendungen ist durchschnittlich eine weitere im Wege des Familiennachzugs hinzukommende Person berücksichtigt.

In Verhandlungen zwischen Bund und Ländern im Sommer 2016 hatte der Bund zugesagt, für die Jahre 2016 bis vorerst 2018 den Kommunen die Kosten der Unterkunft der Asylberechtigten vollständig zu erstatten. Nach dem hierzu verabschiedeten Gesetz leistete der Bund zunächst Abschlagszahlungen i. H. v. 2,9 %-Punkten an den KdU aller ALG II-Bezieher. Gemäß der BBFestV aus Juli 2017 wurde der Erstattungssatz auf 7,1 %-Punkte angehoben. Zusätzlich zur o. g. Erhöhung des Erstattungssatzes der BuT-Transferaufwendungen durch die BBFestV in der Fassung vom Dezember 2018 war die Regelung zur Erstattung der Kosten der Unterkunft der Personen im Fluchtkontext über das Jahr 2018 hinaus für 2019 verlängert und der Satz für diese Erstattung rückwirkend ab 2017 auf 7,9 % angehoben worden. Durch die BBFestV 2019 wurde die Erstattung rückwirkend ab 2018 auf 10,6% nochmals angehoben. Nunmehr wurde eine Verlängerung der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten für die Jahre 2020 und 2021 vereinbart. Diese Änderung wurde bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt.

Seit 2017 erfolgt die Verteilung der vom Bund an das Land Niedersachsen gezahlten Erstattung zudem abhängig von den durch die Bundesagentur für Arbeit ermittelten örtlichen Aufwendungen des Vorjahres im Verhältnis zu den landesweiten Aufwendungen für Kosten der Unterkunft im Fluchtkontext. In Braunschweig liegen die zu erwartenden anteiligen Erstattungen unter denen anderer niedersächsischer Kommunen, da die Anzahl der Asylberechtigten und die Ausgaben für Kosten der Unterkunft nach dem SGB II für diesen Personenkreis im Vergleich derzeit noch deutlich niedriger ausfällt.

Dadurch ergibt sich bei den tatsächlichen Erstattungen eine Abweichung zu dem unter „Allgemeines“ genannten Gesamterstattungssatz von 47,4 % Punkten. Die durch das Land weitergereichte Gesamterstattung 2020 wird voraussichtlich nur noch 42,95 %-Punkte betragen. Durch die o. g. Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2020 um 1,0 Mrd. € werden Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt aber nicht entstehen.

#### Planung der Sozialhilfe 2019

Für 2019 betragen die geplanten Aufwendungen des Sozialhilfeeats 164,4 Mio. € und die Erträge 114,5 Mio. €. Mithin betrug die Sozialhilfebelastung 50,0 Mio. €. Sie fiel damit um 2,6 Mio. € geringer aus als im Haushaltsplan 2018.

#### Planung 2020

Für 2020 betragen die Aufwendungen des Sozialhilfeeats 171,8 Mio. € und die Erträge 124,2 Mio. €. Mithin beträgt die Sozialhilfebelastung 47,6 Mio. €. Sie fällt damit um 2,4 Mio. € geringer aus als im Haushaltsplan 2019. Diese Minderbelastungen ergeben sich insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes aus der niedersächsischen Neuordnung der Zuständigkeiten von örtlichem und überörtlichem Träger und der Finanzierung (Ablösung des Quotalen Systems) sowie der Erstattung gem. § 25 Nds. AG SGB IX/XII zum Ausgleich von Personal- und Sachkosten.

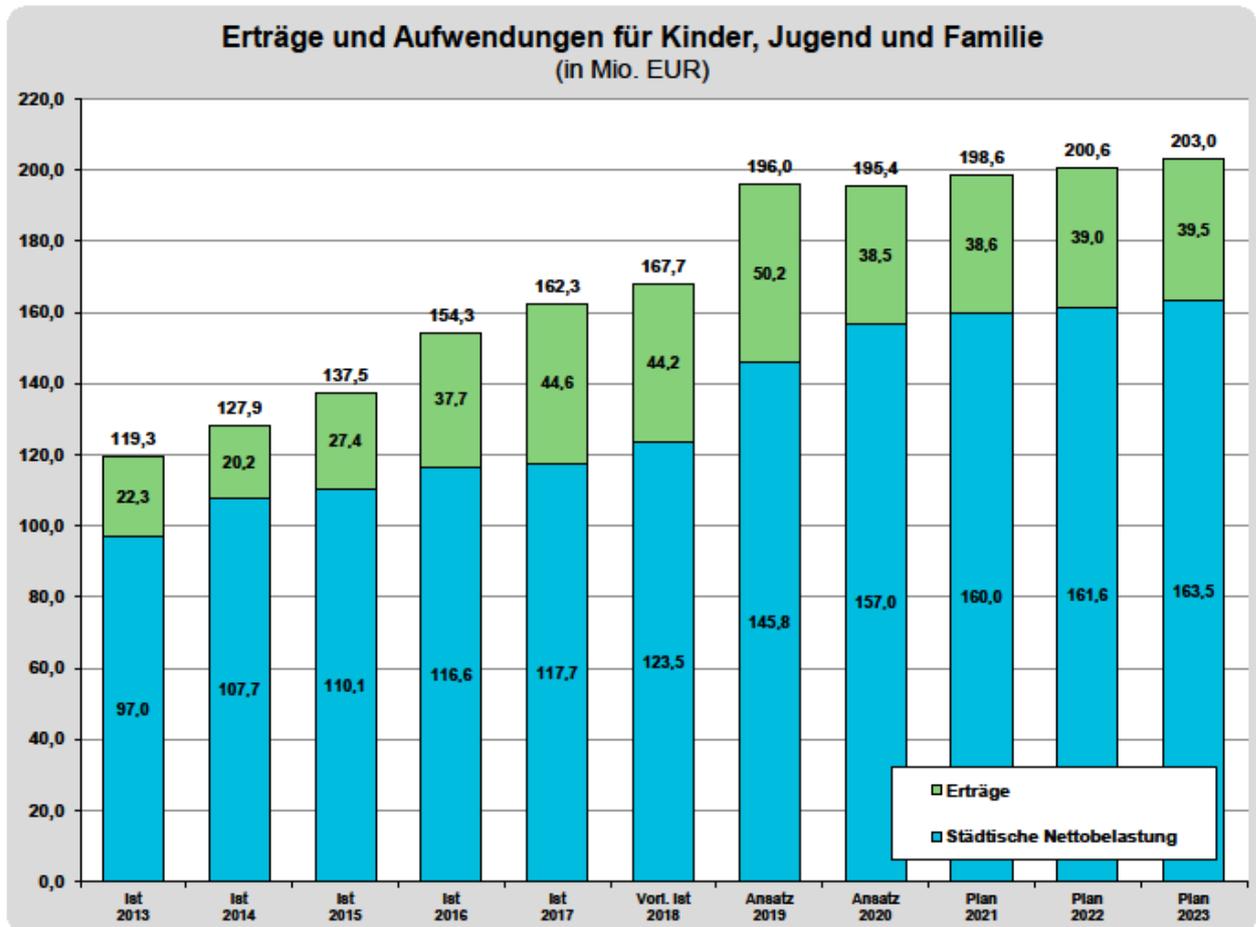
#### Mittelfristige Ergebnisplanung für die Folgejahre 2021 bis 2023

	2021	2022	2023
Ertrag	124,2 Mio. €	124,2 Mio. €	124,2 Mio. €
Aufwand	171,6 Mio. €	171,6 Mio. €	171,6 Mio. €
Saldo	47,4 Mio. €	47,4 Mio. €	47,4 Mio. €

Die Entwicklung der Sozialhilfebelastung ist insbesondere von den noch nicht bekannten weiteren finanziellen Auswirkungen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 2020 abhängig.

## 2.2.5 Kinder- und Jugendhilfe

Die Attraktivität Braunschweigs für junge Familien wird durch die anhaltende Ausweitung von Angeboten gestärkt. Dies drückt sich auch in einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen aus:



Eine sprunghafte Steigerung von 2015 zu 2016 war begründet in der erhöhten Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge - UmFe -. Sie schlug sich im Bereich Hilfen zur Erziehung nieder. Für die Betreuung von UmFen sind die Aufwendungen inzwischen wieder rückläufig. Insgesamt hält die steigende Tendenz der Aufwendungen für Kinder, Jugend und Familien dennoch an. Dies liegt insbesondere an deutlichen Mehraufwendungen bei der Kinderbetreuung, z. B. für vorgesehene Qualitätsverbesserungen, für gesteigerte Fördersätze für Personal- und Instandhaltungskosten bei freien Trägern und auch für den Betrieb neuer Kindertagesstätten. Die Steigerung zum Haushaltsjahr 2019 ist maßgeblich durch eine deutliche Ausweitung der Vergütungen für Tagespflegepersonen begründet.

Die Minderung der Ansätze bei Ertrag und Aufwand zum Haushaltsjahr 2020 bildet u. a. den anhaltenden Rückgang der Fallzahlen bei zu betreuenden UmFen ab. Außerdem war im Bereich Unterhaltsvorschuss nach der gesetzlichen Neuregelung zum 01.07.2017 eine Fallzahlsteigerung eingeplant, die nicht in diesem Umfang eingetreten ist.

Die Schwerpunkte der Mittelverwendung sind im Nachfolgenden beschrieben.

### Ausbau der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren

Von 2008 bis 2014 wurden rund 1.600 neue Plätze in Krippen und in der Kindertagespflege geschaffen. Dieses U3-Ausbauprogramm wurde planmäßig 2014 abgeschlossen. Mit Ratsbeschluss vom 6. November 2018 (18-09160) wurde die Zielquote für die Versorgung im Krippenalter bedarfsgerecht angepasst. Für das Krippenalter wurde eine Versorgungsquote von 45 % beschlossen. Unter Berücksichtigung der steigenden Kinderzahlen und der wachsenden Inanspruchnahme des Angebotes durch Familien soll die Zielquote im Rahmen eines Kita-Ausbau-Programmes bis 2022 erreicht werden.

Mit Stichtag 31.12.2018 betrug die Versorgungsquote im Krippenbereich 40,9%.

Die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurden im Zusammenhang mit der Wiedereinführung von Kindergartenentgelten (s. u.) zum 1. August 2016 gesenkt.

Mehr als ein Drittel der U3-Plätze werden in Form von Kindertagespflege bereitgestellt. Der Rat hat am 12. Juni 2018 beschlossen, das Basisentgelt für die Tagespflegepersonen zum 1. August 2018 von 4,10 € auf 4,80 € und ab 1. Januar 2020 auf 4,90 € je Kind und Betreuungsstunde zu erhöhen. Zusätzlich erhalten Tagespflegepersonen, die eine Jahresbetreuungszeit von 4.500 Stunden überschreiten, einen Leistungszuschlag von 0,50 € je Kind und Betreuungsstunde. Mit der Erhöhung des Basisentgelts und dem zusätzlichen Leistungszuschlag soll ein Anreiz zur Ausweitung der Betreuungsleistung geschaffen werden.

Insbesondere für die hierdurch entstehenden zusätzlichen Aufwendungen sind 5,0 Mio. € ab 2019 berücksichtigt. Im Bereich der 0- bis 3-Jährigen (Krippenkinder) wurden Mehrerträge in Höhe von 100.000 € eingeplant.

### Kindergartenbetreuung (Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt)

Größtes Leistungsangebot in der Kinder- und Jugendhilfe ist weiterhin die Kindergartenbetreuung mit einem Aufwandsvolumen von rd. 64,2 Mio. €.

Auch hier wurde im Hinblick auf die Versorgung die Zielquote mit Ratsbeschluss vom 6. November 2018 bedarfsgerecht angehoben. Für Kindergartenkinder gilt nunmehr eine Quote von 102 %. Eine Versorgung von mehr als 100% ist durch die Flexibilisierung des Einschulungstichtages durch das Land Niedersachsen begründet. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass Kinder, die im Zeitraum 01.07. bis 30.09. des Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, ein weiteres Jahr im Kindergarten bleiben.

Mit Stichtag 31.12.2018 betrug die Versorgungsquote 103,1 %.

Den Erwartungen berufstätiger Eltern entsprechend, wurde das Angebot an Betreuungsplätzen mit mehr als 4 Stunden täglicher Betreuungsdauer in den vergangenen Jahren ausgebaut. Rund 98 % aller Kindergartenplätze weisen eine Betreuungsdauer von mehr als 4 Stunden auf.

Aufgrund einer landesgesetzlichen Regelung vom 20.06.2018 werden seit dem 01.08.2018 alle Kinder ab dem Monat, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, bis zur Einschulung mit einer täglichen Betreuungszeit von bis zu 8 Stunden beitragsfrei betreut. Lediglich für die über 8 Stunden hinausgehende Betreuung wird in Braunschweig nunmehr ein pauschaliertes einkommensunabhängiges Entgelt entsprechend dem Betreuungsumfang erhoben.

Zum Ausgleich für die entfallenden Entgelteinnahmen gewährt das Land Niedersachsen eine erhöhte Finanzhilfe zu den Personalkosten. Diese wird nach einer Steigerung in kleinen Schritten voraussichtlich erstmals ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 auskömmlich sein. In Braunschweig wurde die Entgeltfreiheit auch auf Kinder dieser Altersgruppe übertragen, die in der Kindertagespflege betreut werden.

### Schulkindbetreuung / Kooperative Ganztagsgrundschulen (KoGSn) (zuvor: Offene Ganztagsgrundschulen (OGSn))

Das Betreuungsvolumen für 6- bis 10-jährige Kinder wird gesteigert durch den Ausbau von Betreuungsplätzen in und an Schulen und in KoGSn. Im Sommer 2013 hat der Rat eine Zielquote von 60 % beschlossen. Diese soll vorrangig durch die Ausweisung weiterer KoGSn erreicht werden. Momentan gibt es 17 KoGSn, das sind rd. 44 % aller Grundschulen. Der Ausbau erfolgt in drei Stufen. An bereits bestehenden KoGSn werden seit dem Schuljahr 2015/2016 für mindestens 60% der Schülerinnen und Schüler verbindliche Betreuungsplätze vorgehalten. Unter „verbindliche Betreuungsplätze“ wird die zentrale Leistung jugendhilflicher Kooperationspartner im Braunschweiger KoGS-Modell verstanden: Betreuungsplätze, die verbindlich und einforderbar für einzelne Kinder im Rahmen des Ganztagsbetriebs in einem fest vorgegebenen Zeitrahmen an fünf Tagen der Woche und in den Ferien durch Träger der Jugendhilfe vorgehalten werden.

In den Jahren 2015 bis 2020 erfolgt zudem die Einrichtung von neuen Schulkindbetreuungsangeboten bzw. die bedarfsgerechte Ausweitung bestehender Betreuungskapazitäten in und an Schulen sowie in bereits im Betrieb befindlichen KoGSn. Hierdurch werden grundsätzlich jährlich 100 Betreuungsplätze geschaffen. In 2017 wurden wegen gestiegener Nachfrage abweichend hiervon 248 neue Plätze eingerichtet. Da die Nachfrage weiterhin sehr stark ist, wurden auch 2018 Schulkindbetreuungsplätze im gleichen Umfang geschaffen. Darüber hinaus nahm zum Schuljahr 2018/19 mit der Grundschule Lehdorf die 17. KoGS den Betrieb auf. Zum Schuljahr 2020/21 werden die Grundschulen Lamme und Waggum den Betrieb als Ganztagsgrundschule aufnehmen. Dort werden insgesamt 80 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen.

Nachdem für die Schulkindbetreuung in und an Schulen im Haushalt 2019 finanzielle Mittel für die Einrichtung von 200 zusätzlichen Plätzen zur Verfügung standen, sind im Haushaltsplan 2020 Mittel für die Schaffung von 232 Betreuungsplätzen veranschlagt.

In der Ratssitzung am 21.02.2017 wurde beschlossen, dass ab 2019 pro Jahr mindestens 2 Grundschulen in KoGSn umgewandelt werden. Planerische und bauliche Voraussetzungen werden bereits seit dem Jahr 2017 geschaffen. Für die genannte Umwandlung wurde eine Prioritätenliste erstellt. Die oberste Priorität liegt hierbei auf der Steigerung der Betreuungsquote. In dieser Prioritätenliste wurde nach der Grundschule Lehdorf die Grundschule Lamme als vorrangig eingestuft, gefolgt von den Grundschulen Querum, Ilmenaustraße, Waggum und Stöckheim einschließlich der Außenstelle Leiferde und der Grundschule Melverode. Für die prioritär ermittelten Schulen wurde eine konkrete Planung im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt. Die Verwaltung setzt derzeit das zum o. g. Ratsbeschluss gehörende Ausbauprogramm aus 2014 um, das bis zum Jahr 2020 die Schaffung von mindestens 1.300 zusätzlichen Betreuungsplätzen und somit die Erreichung einer Versorgungsquote von 56,3% vorgibt. Aufgrund der verstärkten Ausbaubemühungen der letzten Jahre ist dieses Ziel bereits zum Schuljahr 2019/20 erreicht, so dass es voraussichtlich möglich ist, 2020 eine Betreuungsquote für Kinder im Grundschulalter von 60% zu erreichen.

Der Ausbau von Betreuungsangeboten in und an Schulen wurde bisher durch die Landesvorgabe erschwert, für solche Angebote eigene Räumlichkeiten vorzuhalten. Um den Ausbau in Grundschulen mit besonders hohem Betreuungsbedarf dennoch zu ermöglichen, hat die Verwaltung das Angebot Schuki<sup>PLUS</sup> entwickelt. Hierbei wird der Zeitrahmen der Betreuung soweit begrenzt, dass die Nutzung vorhandener Klassenräume erfolgen kann. Der Rat

hat die Anwendung dieses Angebotes auf insgesamt 6 Betreuungsgruppen begrenzt. Seit dem Schuljahr 2018/19 ist unter Auflagen die Doppelnutzung von Räumlichkeiten für Schulkindbetreuungsangebote mit einer Öffnungszeit bis 15:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr möglich. Aufgrund dieser Entwicklung werden keine weiteren SchuKi<sup>PLUS</sup>-Angebote mehr erforderlich sein.

Als weiteres Angebot gibt es Betreuungsplätze in Kinder- und Teeny-Klubs sowie noch in geringem Umfang in den klassischen Hortgruppen in Kindertagesstätten sowie in der Tagespflege.

Insgesamt sind die Aufwendungen für die Schulkindbetreuung in den letzten Jahren angestiegen. In 2020 liegen sie bei rund 21,0 Mio. € (2019: 19,8 Mio. €). Hier sind auch Aufwendungen für die Anhebung der Gruppenpauschalen zum 1. August 2019 enthalten. Im Zusammenhang mit der Anhebung der Gruppenpauschalen hat der Rat eine gleichzeitige Erhöhung der Platzzahlen in den 15:00-Uhr-Gruppen an kooperativen Ganztagsgrundschulen von 20 auf 25 Kinder, durch die zusätzliche 260 Betreuungsplätze an den vorhandenen Ganztagsgrundschulen geschaffen werden sollen, beschlossen. 1. Erhöhung der Leitungspauschalen a) Erhöhung in den Gruppenpauschalen auf mindestens 3 Stunden/Woche b) Ab einer Einrichtungsgröße von 4 Gruppen zusätzliche Einrichtungspauschale für die Leitung von 10 Stunden/Woche 2. Eingruppierung der Leitungsstunden auf die Tarifgruppe S12 als Mindeststandard 3. Pauschale für die zentrale Koordinierungsfunktion und Fachberatung der Träger a) Pauschale in Höhe von 350 € pro Gruppe b) 3500€ Koordinierungspauschale pro Einrichtung 4. Anhebung der Arbeitszeiten um je 0.5 Wochenstunden in den 15 Uhr Betreuungsgruppen bei erweiterter Betreuungskapazität.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 sind Eltern, die Inhaber eines Braunschweig-Passes sind, von den Betreuungsentgelten für die Schulkindbetreuung befreit. Im Übrigen waren im Zusammenhang mit der Wiedereinführung von Kindergartentgelten im Jahr 2016 die Betreuungsentgelte für die verschiedenen Formen der Schulkindbetreuung vereinheitlicht und sehr stark reduziert worden.

Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2020 hat der Rat einer Erhöhung der Entgelte für die Schulkindbetreuung zugestimmt. Die beschlossene Erhöhung fällt geringer aus als von der Verwaltung vorgeschlagen und führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen von 125.000 € in 2020 (ab: 2021: 300.000 € jährlich). Die Mehreinnahmen gegenüber der bisherigen Entgeltstaffel sollen zur Qualitätsverbesserung in der Schulkindbetreuung eingesetzt werden, so dass eine Entlastung des städtischen Haushalts durch die Entgelterhöhung nicht eintritt.

### Ganztagschülerlass

Mit Inkrafttreten des Erlasses „Die Arbeit in der Ganztagschule“ zum Schuljahr 2014/2015 erfolgte eine in erster Linie personell deutlich verbesserte Ausstattung der Ganztagschulen in Niedersachsen. Einen Teil von bis zu 40% dieser verbesserten Ausstattung können die Schulen in Form von Geldleistungen erhalten. Der Rat hat beschlossen, dass sich Grundschulen, in denen der kooperative Ganztagsbetrieb nach dem Braunschweiger Modell aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen der Stadt Braunschweig, der jeweiligen Schule und einem jugendhilflichen Kooperationspartner mitgestaltet wird, ab dem Schuljahr 2015/2016 mit diesen Geldleistungen an der Finanzierung der Angebote des Braunschweiger Modells für KoGSn beteiligen sollen. Bei der Umsetzung des Ratsbeschlusses gelten folgende Vorgaben:

- Die finanzielle Ausstattung der jugendhilflichen Kooperationspartner, die im Rahmen des Braunschweiger Modells bereits tätig sind, bleibt unvermindert erhalten.
- Für die Gegenfinanzierung der Kosten, die der Stadt Braunschweig durch das Braunschweiger Modell entstehen, werden nur die zusätzlichen als Geldleistung bereitgestellten Landesmittel berücksichtigt.

- Von den zu berücksichtigenden Mitteln werden nur die anteilig auf verbindliche Betreuungsplätze (s. o.) nach dem Braunschweiger Modell entfallenden Gelder angerechnet.

### Familienzentren / Verbesserung der Betreuungsqualität

Der Rat hat einen Konzeptrahmen und Kriterien für Familienzentren beschlossen. Seit Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013 wird in den Stadtteilen mit Förderbedarf der Ausbau von Regelkindertagesstätten zu Familienzentren gefördert. Sie zeichnen sich durch ein umfassendes, deutlich über das Regelangebot von Kindertagesstätten hinausgehendes Angebotsspektrum für alle Kinder und Eltern im Umfeld der Einrichtungen aus. Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gibt es 17 Familienzentren, die mit einem jährlichen Betrag von knapp 800.000 € für Sach- und Personalkosten gefördert werden. Dabei unterliegen die Fördermittel auf Grund des Maßnahmenkatalogs zur Qualitätsentwicklung seit dem Kindergartenjahr 2017/2018 einer jährlichen Dynamisierung. Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 ist vorgesehen, vier weitere Kitas in Familienzentren umzuwandeln und in die Förderung aufzunehmen.

Zusätzlich zur Förderung von Familienzentren hat der Rat für die Stadtteile mit Förderbedarf Personalaufstockungen zur Verbesserung der Betreuungsqualität in Regelkindertagesstätten beschlossen. Sie dienen dazu, dem besonderen Förderbedarf der betreuten Kinder, aber auch den Unterstützungs- und Begleitbedarfen der Eltern infolge oftmals vielfältiger Problemlagen besser entsprechen zu können. Der Mehraufwand für 2012 betrug 400.000 € und in den Folgejahren zunächst jährlich 960.000 €. Zwischenzeitlich erfolgten weitere Aufstockungen der Mittel. Durch die Einbeziehung weiterer Gruppen und eines zusätzlichen Stadtteils (Innenstadt) ist der Betrag inzwischen auf rd. 1,35 Mio. € angewachsen. Dabei unterliegen die Fördermittel auf Grund des Maßnahmenkatalogs zur Qualitätsentwicklung seit dem Kindergartenjahr 2017/2018 einer jährlichen Dynamisierung.

### Dritte Kraft in Krippengruppen und Kindergartengruppen

Das Land Niedersachsen verbessert seit Januar 2015 den Personalschlüssel in Krippengruppen und finanziert die sog. „Dritte Kraft“. Die Finanzierung lief stufenweise, beginnend mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit von 20 Stunden und einer ab 2016 jährlich aufsteigenden Stundenzahl. Ab dem 01.08. 2020 wird dieser Einsatz der „Dritten Kraft“ in allen Krippengruppen verbindlich.

Die Drittkraft trägt flächendeckend zur altersgerechten Verbesserung pflegerischer und pädagogischer Aufgaben im Alltagsgeschehen bei. Diese Personalaufstockung gilt auch für Stadtteile mit Förderbedarf, in denen der Betreuungsschlüssel bereits durch die Verbesserung der Betreuungsqualität (s. o.) erhöht ist.

### Hilfen zur Erziehung

Als Jugendhilfeträger ist die Stadt Braunschweig verpflichtet, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmFe) in Obhut zu nehmen und gem. Landesquote in eigener Zuständigkeit zu betreuen. Die Abteilung Jugendhilfe und Inobhutnahmedienservice des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie führt Erstkontakte durch, verteilt oder betreut UmFe und nimmt diese und auch andere Braunschweiger Kinder in Obhut. Aktuell (Stand: Februar 2020) werden 73 Personen in Braunschweig betreut, Anfang 2019 waren es 120 Personen.

In den Haushaltsplänen 2016 und 2017 waren Aufwendungen in Höhe von 23,2 Mio. € enthalten. In gleicher Höhe waren Erstattungen durch das Land eingeplant. Das Land refinanziert die Kosten der unmittelbaren Betreuung der UmFe. Diese fallen in Form von Leistungsentgelten an freie Träger (bzw. bis Ende 2018 auch als Betriebskosten für stadteigene Einrichtungen) an. Da das Ergebnis in 2016 mit rd. 11,6 Mio. € sowohl bei den Erträgen als

auch bei den Aufwendungen deutlich niedriger ausgefallen ist, als in der Planung angenommen, waren im Haushaltsplan 2018 - anders als in den Vorjahren - Aufwendungen von 16,6 Mio. € und Erstattungen von 17,5 Mio. € geplant. Aufgrund weiter rückläufiger Neuzugänge aber dennoch fortlaufender Betreuung sind im Haushalt 2020 Transferaufwendungen und Erstattungen in Höhe von 8,0 Mio. € / bzw. 7,1 Mio. € (2019:16,95 Mio. € bzw. 16,78 Mio. €) geplant.

Für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen betreibt die Stadt das Kinder- und Jugendschutzhaus - KJSH - Ölper. Nach Umbaumaßnahmen verfügt die Einrichtung seit Ende Juni 2018 laut Betriebsvereinbarung über 10 reguläre Plätze (vormals 8) und 2 Notplätze. Außerdem stehen in dem für die Betreuung von UmFen umgebauten Gebäude am Pippelweg weitere Plätze in freier Trägerschaft zur Verfügung. Die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Rahmen der Inobhutnahme in der seitens der Stadt Braunschweig angemieteten Einrichtung Pippelweg war zu Anfang des Jahres 2019 an einen freien Träger der Jugendhilfe übertragen worden.

Unabhängig von der Flüchtlingsthematik ist der gem. § 8a SGB VIII verstärkter umzusetzender Kinderschutzgedanke von erheblicher Bedeutung. Durch die zunehmende Sensibilisierung in der Fachöffentlichkeit und der Bevölkerung zum Thema Kinderschutz verbleiben die Zahlen der Inobhutnahmen auf vergleichbarem Niveau. Die parallel auch in Braunschweig stärker greifenden gesellschaftlichen Veränderungen bestimmen die Situation von Familien in verstärktem Ausmaß und führen in der Folge zu einer nachhaltig erhöhten Inanspruchnahme individueller Schutzkonzepte sowie weiterführende Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche.

Der Bereich der Hilfen zur Erziehung weist im Haushaltsplan 2020 einen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen i. H. v. 51,2 Mio. € (einschließlich UmFen) auf. Die Aufwendungen für Jugendhilfemittel sind - unabhängig von der Flüchtlingsthematik - in den letzten Jahren kontinuierlich deutlich erhöht worden.

## 2.2.6 Zinsaufwand

Die Entwicklung des Zinsaufwands ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Zinsaufwand aus	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Kreditlinien für Investitionen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1)</sup>	5.690.401,04 €	5.936.200 €	5.816.100 €
Kreditlinien für Investitionen (Experimentierklausel) <sup>2)</sup>	14.028,96 €	1.191.500 €	564.700 €
Cashpool <sup>3)</sup>	3.681,29 €	0 €	0 €
Liquiditätskreditlinien <sup>4)</sup>	0,00 €	20.000 €	20.000 €
gesamt	5.708.111,29 €	7.147.700 €	6.400.800 €

Erläuterungen:

- <sup>1)</sup> Es handelt sich um folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte:
  - Feuerwehr-Servicezentrum (Entfall 2020)
  - PPP-Projekt „Schulen und Kitas der Stadt Braunschweig“
  - Ausstattung der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule
- <sup>2)</sup> Hierbei handelt es sich um den Zinsaufwand aus neu aufgenommenen Investitionskreditlinien, die anschließend an städtische Gesellschaften ausgeliehen werden (siehe Ziffer 1.3).
- <sup>3)</sup> Diesem Aufwand stehen grundsätzlich entsprechende Erträge gegenüber (siehe Ziffer 2.1.8).
- <sup>4)</sup> Die Haushaltssatzung 2019 beinhaltete eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskreditlinien in Höhe von 50,0 Mio. €. Obwohl zum Jahresende 2019 ein positiver Bestand an Zahlungsmitteln erwartet wurde, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass unterjährig die (kurzzeitige) Aufnahme von Liquiditätskreditlinien trotzdem erforderlich geworden wäre. Daher erfolgte aus Sicherheitsgründen die Veranschlagung eines entsprechenden Zinsaufwandes. Bis zum 31.12.2019 war jedoch eine Inanspruchnahme der Ermächtigung nicht erforderlich.

Nachdem die Bundesregierung am 13. März 2020 umfangreiche Maßnahmen vorgeschlagen hatte, die die Folgen der Corona-Virus-Pandemie abmildern und die Funktionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sicherstellen sollten, wurde die vom Rat am 18.02.2020 beschlossene Haushaltssatzung 2020 vom Rat in seiner Sitzung am 24.03.2020 in geänderter Fassung beschlossen. Weitere Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 1.2 dieses Vorberichts.

## 2.2.7 Gewerbesteuerumlage

Ausgangspunkt für die im Jahr 2020 zu zahlende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 13,7 Mio. € ist das für 2020 erwartete Gewerbesteuer-Istaufkommen in Höhe von 175,0 Mio. € (vgl. Vorbericht Ziffer 2.1.2). Dieser Betrag wird nach der im Gemeindefinanzreformgesetz festgelegten Berechnung durch den Hebesatz von 450 v. H. geteilt und das Ergebnis mit dem entsprechenden Vervielfältiger von insgesamt 35 v. H. für 2020 (2019: 64,0 v. H.) multipliziert.

Dieser vom-Hundert-Satz setzt sich zusammen aus dem Vervielfältiger zur Abführung des Bundesanteils in Höhe von 14,5 v. H. sowie dem Landesanteil in Höhe von 20,5 v. H. Im Jahr 2019 erfolgte letztmalig eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 29 v. H. im Rahmen der 1993 durchgeführten Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund des Solidarpaktes. Entsprechend den Regelungen des Gemeindefinanzreformgesetzes ist ein Entfall

dieser kommunalen Beteiligung an den finanziellen Lasten der deutschen Einheit ab dem Jahr 2020 eingeplant. Zu Beginn des Jahres 2019 entfiel darüber hinaus die Erhöhung des Vervielfältigers in Höhe von 4 v. H. zur Beteiligung der Gemeinden an den Fondskosten Deutsche Einheit.

#### **2.2.8 Deckungsreserve (allgemein)**

Eine allgemeine Deckungsreserve ist für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

## 2.2.9 Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Unter der Abschreibung versteht man die Methode zur Ermittlung des Betrages, der bei Gegenständen des abnutzbaren Anlagevermögens die im Laufe der Nutzungsdauer durch Nutzung eingetretenen Wertminderungen an den einzelnen Vermögensgegenständen erfassen soll und dementsprechend periodengerecht im Ergebnishaushalt als Aufwand angesetzt wird.

Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen sind die Regelungen des NKomVG sowie der KomHKVO (insbesondere § 49 KomHKVO) und die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport herausgegebene Abschreibungstabelle.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für 2020 geplanten Abschreibungen untergliedert nach Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen (Lizenzen, Konzessionen, etc.) und auf das Sachvermögen.

<b>Abschreibungen</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>
Immaterielles Vermögen	5.962.890
Sachvermögen	35.840.853
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>41.803.743</b>

Im Zusammenhang mit den Abschreibungen können die Auflösungserträge aus Sonderposten gesehen werden. Für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen, die in Form von Abschreibungen zu Aufwand führen, erhält die Stadt teilweise Investitionszuweisungen und -zuschüsse. Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (z. B. Bundes- oder Landeszuschüsse, aber auch Erschließungsbeiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Diese Auflösung der Sonderposten führt im Ergebnishaushalt für den Zeitraum der Abschreibungen zu einem Ertrag.

Für 2020 sind Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **14.214.822 €** (Ansatz 2019: 14.710.753 €) veranschlagt worden.

## 2.2.10 Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss sind. Die Rückstellungen werden in der Bilanz ausgewiesen. Die Zuführungen zu Rückstellungen sind Aufwand im Ergebnishaushalt. Geplant wurden Zuführungen zu den Personalarückstellungen, wie Beamtenpensionen und Beihilfen sowie für Altersteilzeit.

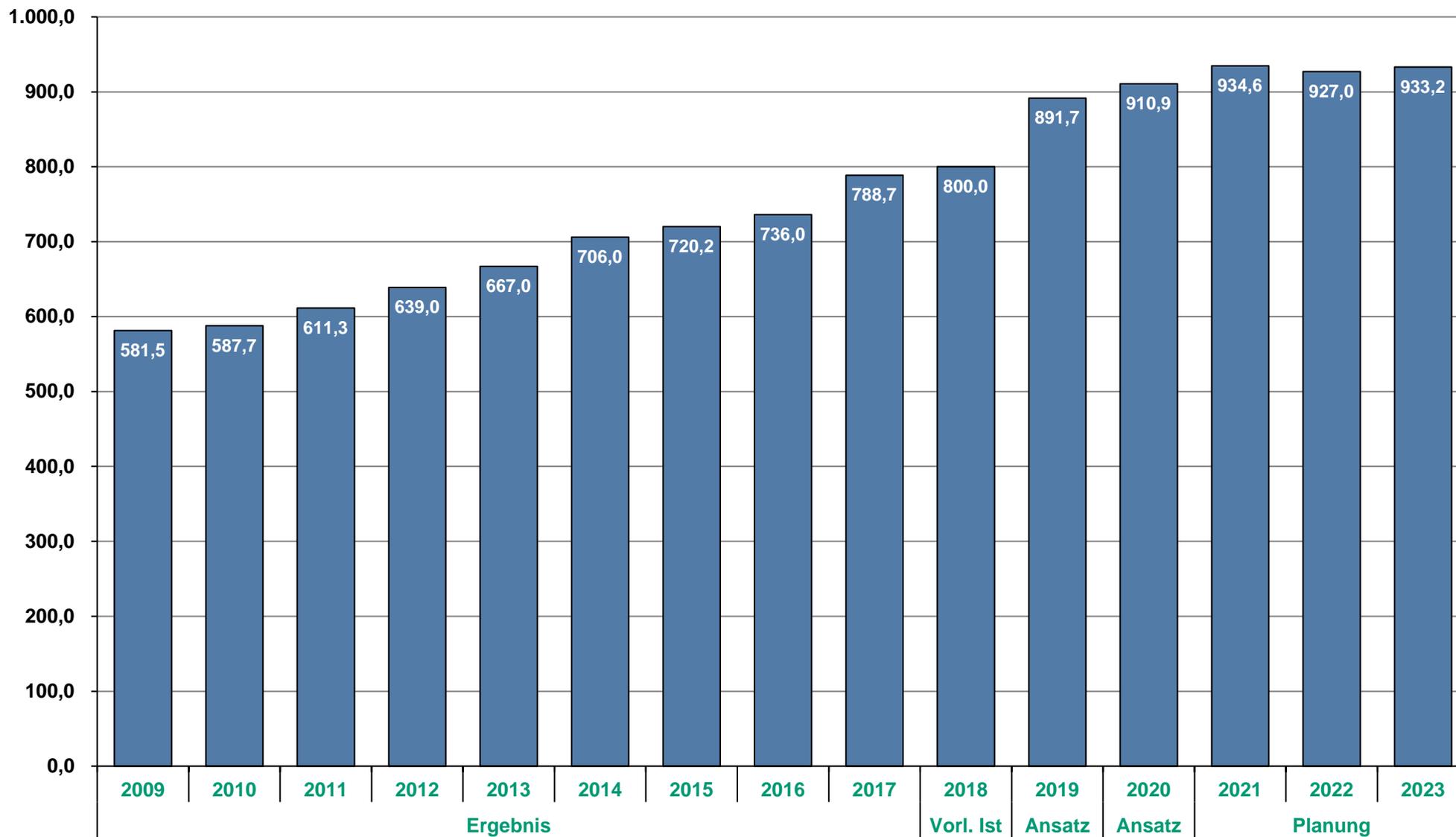
Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festgesetzt. Dabei sind die sich für die aktiven Beamten und für die Pensionäre ergebenden Erhöhungen der Besoldungen bzw. Versorgungsbezüge zu berücksichtigen. Nach dem niedersächsischen Besoldungsgesetz erfolgte eine Erhöhung der Besoldungsbezüge im Jahr 2019 um 3,16 % (mindestens jedoch um 100 €) ab 01. März 2019, eine Erhöhung um 3,2 % erfolgte zudem ab dem 01.03.2020. Eine weitere Erhöhung um 1,4 % ab dem 01.03.2021 vorgesehen. Eine Erhöhung der Versorgungsbezüge erfolgt in gleicher Höhe. Nach den in Niedersachsen geltenden Vorschriften ist bei einer Besoldungserhöhung jeweils im betreffenden Jahr eine entsprechende Rückstellungszuführung vorzunehmen. In der weiteren Planung des Personalaufwandes ist ab dem 01.10.2021 und für die Jahre 2022 und 2023 (siehe Ziffer 2.2.1) eine Steigerung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge um jeweils 2,0 % berücksichtigt. Dementsprechend sind Rückstellungszuführungen ermittelt worden.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Zuführungsbeträge dargestellt. Dabei handelt es sich jeweils um die Nettozuführung (Zuführung abzgl. Verbrauch der bestehenden Rückstellung).

<b>Zuführung zu Rückstellungen (nicht zahlungswirksam)</b>	<b>Ansatz 2020 - € -</b>
Rückstellung für Pensionen Beamte	24.206.200
Rückstellungen für Beihilfen	3.772.300
Rückstellungen für Altersteilzeit	378.900
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>28.357.400</b>

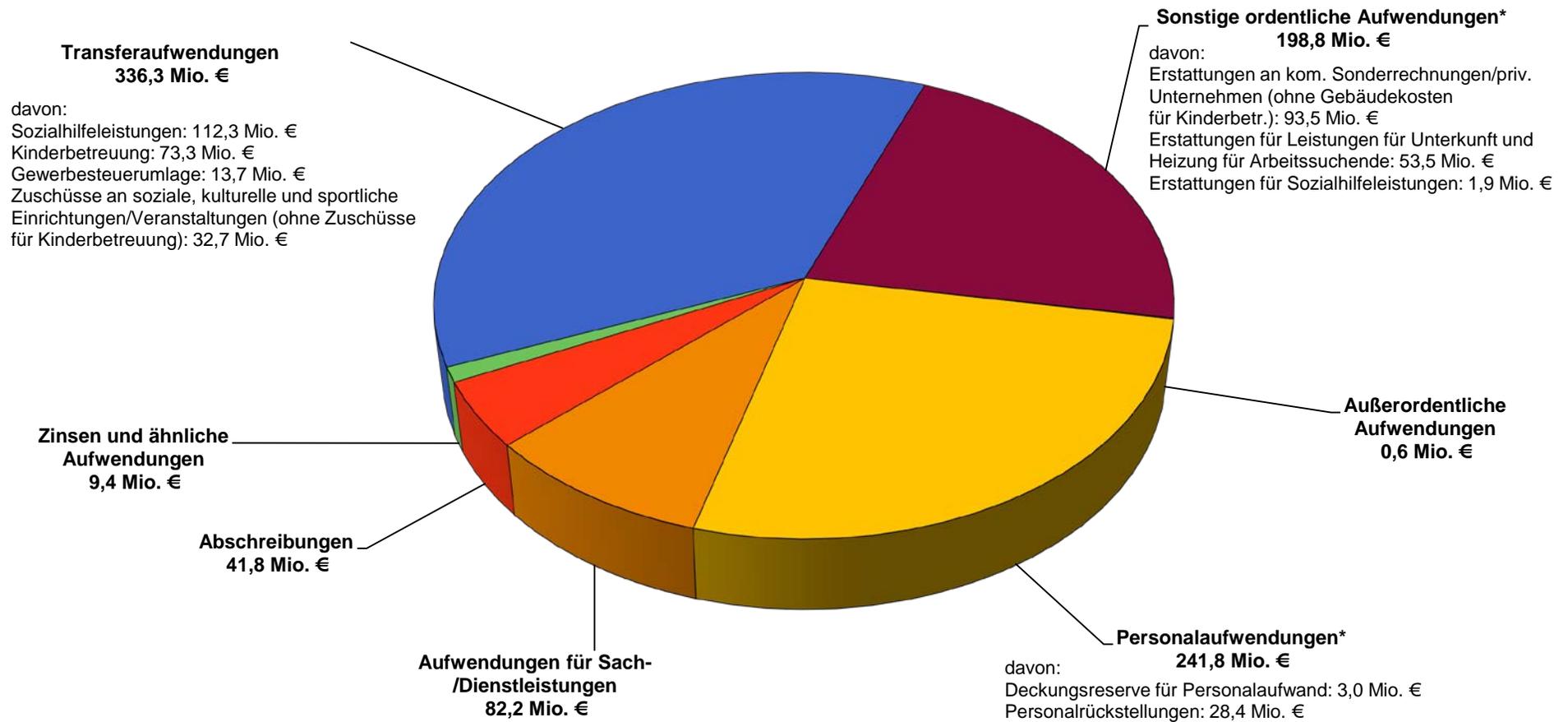
In den Jahren 2021 bis 2023 ergeben sich unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Besoldungserhöhungen Rückstellungszuführungen in Höhe von insgesamt 31,2 Mio. €, 23,3 Mio. € bzw. 22,9 Mio. €.

## 2.2.11 Entwicklung der Gesamtaufwendungen<sup>1</sup> (Angaben in Mio. Euro)



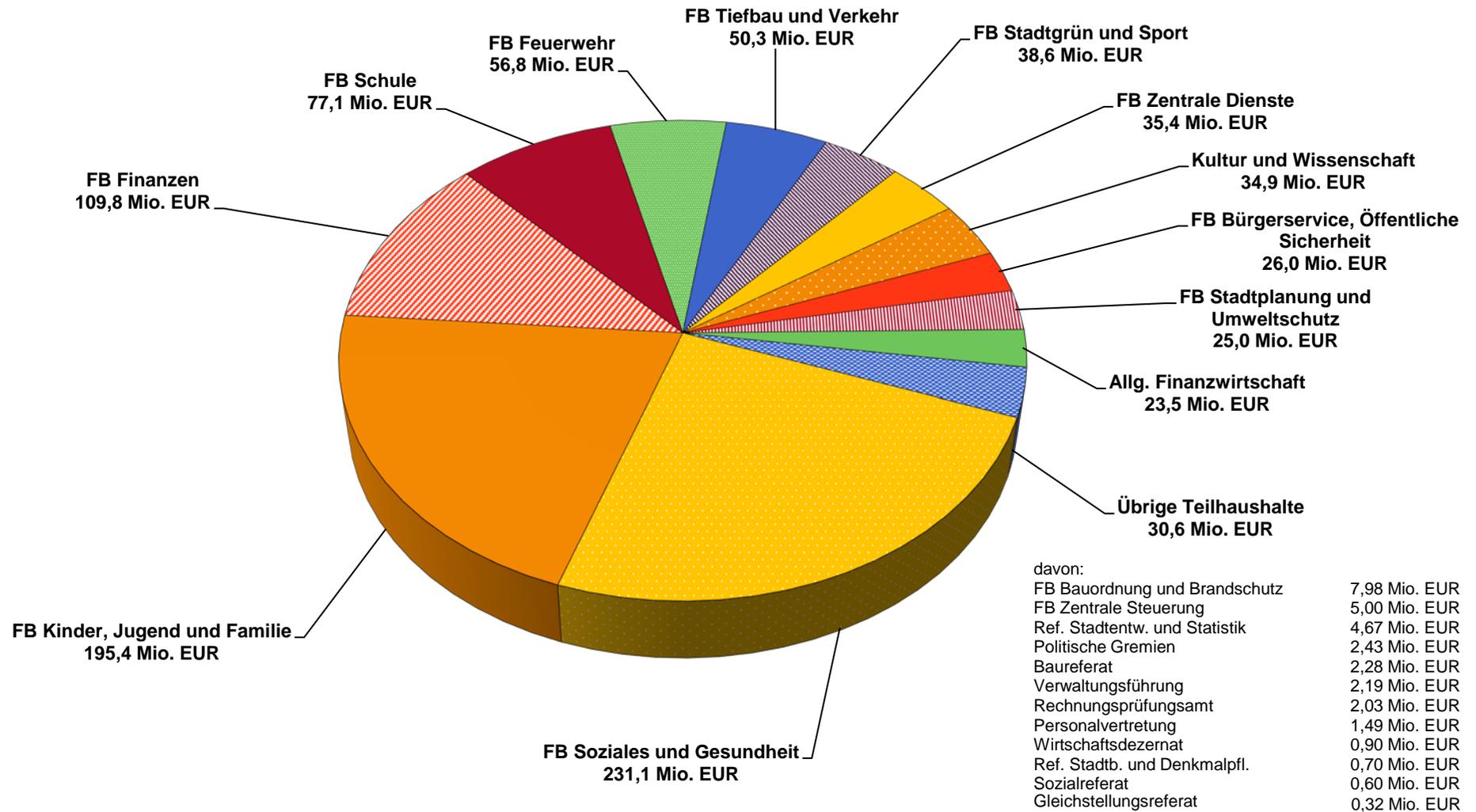
1) Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen

## 2.2.12 Aufwendungen nach Ansatzzeilen



\*) Die nach dem verbindlichen Kontenrahmen des Landes Niedersachsen ab 2012 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnete Deckungsreserve für Personalaufwand ist hier weiterhin bei den Personalaufwendungen aufgeführt.

## 2.2.13 Aufwendungen nach Teilhaushalten<sup>1</sup>



1) Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen sowie der Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung

### 3. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt (Gesamt-Finanzhaushalt/Teilfinanzhaushalte) werden die Einzahlungen und Auszahlungen u. a. für Investitionstätigkeit geplant.

Die im Rahmen von werterhöhenden Projekten/Maßnahmen (Investitionen) anfallenden Personalkosten der Fachbereiche 61 (Stadtplanung und Umweltschutz), 66 (Tiefbau und Verkehr) und 67 (Stadtgrün und Sport) erhöhen die Projektkosten/Maßnahmenkosten, führen aber nicht zu erhöhten Auszahlungen und sind daher in den folgenden Auswertungen über Auszahlungen und Einzahlungen der Projekte nicht berücksichtigt.

Die investiven Personalkosten dieser Fachbereiche werden aufgrund ihrer Behandlung als Projektkosten bei der Ermittlung der jährlichen Abschreibungen und damit im Ergebnishaushalt der Stadt berücksichtigt. Zur Neutralisierung des lfd. Personalaufwandes um diese investiven Anteile erfolgt in gleicher Höhe ein Ausweis auf der Ertragsseite unter der Position "aktivierte Eigenleistungen".

<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>Jahr 2020</u>
Aktivierte Eigenleistungen des FB 61	231.845 €
Aktivierte Eigenleistungen des FB 66	1.395.016 €
Aktivierte Eigenleistungen des FB 67	783.105 €
	<b><u>2.409.966 €</u></b>

Im Gegensatz dazu sind die Personalkosten des Fachbereiches 65 nicht nur in den Projektkosten, sondern auch in den Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten, da hierfür ein Zahlungsfluss an die Sonderrechnung erfolgt.

#### 3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2020 sind folgende Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Stadt veranschlagt:

**19.732.900 €**

Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

##### 3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2020 sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von **11.112.200 €** eingeplant, und zwar

- vom Bund	335.900 €
- vom Land	9.781.000 €
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €
- von Zweckverbänden	0 €
- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €
- von verbundenen Unternehmen u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	970.300 €
- von privaten Unternehmen	0 €
- von übrigen Bereichen	25.000 €
	<b><u>11.112.200 €</u></b>

### 3.1.1 Zuwendungen / 3.1.2 Beiträge / 3.1.3 Veräuß. Sachverm. / 3.1.4 Veräuß. Fin.vermögen

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes von **9.781.000 €** gliedern sich wie folgt auf:

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II)	1.360.600 €
- Digitalpakt - Medienentwicklungsplan Schulen	1.374.800 €
- Digitalpakt - Programm IT	1.374.900 €
- Feuerschutzsteuer	400.000 €
- Okerbrücke Leiferde - Neubau	450.000 €
- DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode	280.000 €
- Stadtstraße Hamburger Str./Bienroder Weg	800.000 €
- Schunterbrücke Butterberg - Ersatzneubau	549.000 €
- Brücke Im Alten Dorfe - Ersatzneubau	468.000 €
- Umgestaltung der Bushaltestellen	450.000 €
- Sanierungsgebiet „Soziale Stadt“	550.000 €
- Sanierungsgebiet „Stadtumbau Weststadt“	333.400 €
- Sanierungsgebiet „Donauviertel“	418.000 €
- Investitionspakt „Soziale Integration“	639.000 €
- Stadtumbau „Bahnstadt“	333.300 €
	<hr/>
	<b>9.781.000 €</b>

### 3.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die hier für 2020 veranschlagten Einzahlungen werden erhoben für die Erstellung von Erschließungsanlagen und für sonstige Investitionen, die den Anliegern oder Benutzern einen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Es sind im Einzelnen:

- Erschließungsbeiträge	3.399.000 €
- Straßenausbaubeiträge	975.000 €
	<hr/>
	<b>4.374.000 €</b>

### 3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Hiervon entfällt auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in 2020 insgesamt ein Betrag von **1.600.000 €**

Auf den Verkauf von beweglichen Sachen entfallen **308.100 €** Hierunter fallen Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen des Fachbereiches Stadtgrün und Sport sowie des Fachbereiches Feuerwehr.

### 3.1.4 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Es sind Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen in Höhe von **1.520.300 €** für 2020 geplant.

Die davon geplante Einzahlung in Höhe von **800.000 €** für den Pensionsfonds erfolgt durch eine Entnahme aus dem „Pensionsfonds“ bei entsprechenden Dienstherrnwechseln von Beamtinnen und Beamten zu anderen Behörden. Die Höhe der Zahlungen ergibt sich aus den Vorgaben des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages (siehe Ziffer 2.2.1).

Darüber hinaus ist für das Jahr 2020 durch Entnahme aus der „Versorgungsrücklage“ eine Einzahlung in Höhe von **720.300 €** vorgesehen. Im Jahr 2017 erfolgte letztmalig eine Zuführung in das Sondervermögen gemäß dem Nds. Versorgungsrücklagengesetz.

### 3.1.5 Sonstige Investitionstätigkeit

Die Rückflüsse aus Ausleihen an verbundenen Unternehmen für das Haushaltsjahr 2020 betragen **96.300 €** und aus Wohnungsbaudarlehen an Dritte **90.800 €**

Ebenfalls eingeplant sind die Rückflüsse aus Ausleihungen an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel) in Höhe von **631.200 €** für das Haushaltsjahr 2020. Die Details hierzu können aus Ziffer 1.3 ersehen werden.

## 3.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2020 sind folgende Auszahlungen für Investitionen der Stadt veranschlagt:

**156.571.100 €**

Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

### 3.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind in 2020 insgesamt **2.728.000 €** vorgesehen. Zusätzlich fallen für die Zahlung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen weitere **137.500 €** in der Planung an.

### 3.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind in 2020 insgesamt **64.418.800 €** eingeplant. Diese gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	35.739.900 €
- Tiefbaumaßnahmen	18.209.000 €
- Grünbaumaßnahmen	10.150.900 €
- sonstige Baumaßnahmen	319.000 €
	<u><b>64.418.800 €</b></u>

### 3.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2020 **9.969.200 €** veranschlagt. Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- GVG <sup>1</sup> >150 € und <=1.000 € netto	2.862.700 €
- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	7.106.500 €
	<u><b>9.969.200 €</b></u>

### 3.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Unter dieser Position werden die Zuführung an den Pensionsfonds in Höhe von **800.000 €** und die Kapitalerhöhungen der VHS Braunschweig GmbH in Höhe von **7.200 €** der SBBG in Höhe von **1.930.300 €** (inkl. einer Erhöhung wegen der Einführung eines Anreizsystems), der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH in Höhe von **111.000 €** und der Stadtbad GmbH in Höhe von **50.100 €** geplant.

<sup>1</sup> GVG = geringwertige Vermögensgegenstände

### 3.2.5 Aktivierbare Zuwendungen

Der Gesamtansatz in 2020 von **5.204.000 €** setzt sich aus den folgenden Zuschussgruppen zusammen:

- Krankenhausumlage	4.449.000 €
- Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	10.000 €
- Sanierungsgebiet "Stadtumbau Weststadt"	500.000 €
- Sanierungsgebiet "Soziale Stadt"	100.000 €
- Stadtbahnausbaukonzept - Stufe 1	50.000 €
- Zuschüsse an freie Träger (Kitas/Jugendeinricht.)	8.000 €
- Zuschüsse an Sportvereine	60.000 €
- Global Zuschuss an FB 65	27.000 €
	<hr/>
	<b>5.204.000 €</b>

### 3.2.6 Ausleihungen

Für Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind **71.215.000 €** für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Hiervon entfallen **70.891.000 €** auf die Konzernfinanzierung im Rahmen der Experimentierklausel (vgl. Ziffer 1.3. des Vorberichtes).

Zudem beinhaltet der Betrag ein Mieterdarlehen in Höhe von **324.000 €** an die Nibelungen-Wohnbau-GmbH (NiWo).

### 3.2.7 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2020** nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt		781 aktivierbare Zuwend- ungen - € -	782 Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden - € -	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen - € -	784/785 Erwerb von Finanzver- mögens- anlagen - € -	787 Baumaß- nahmen - € -	788 Aus- leihungen - € -	Summe - € -	Anteil der Gesamt- summe
Pol. Gr.	Politische Gremien	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0,00%
Verw.F	Verwaltungsführung	0	0	13.600	0	0	0	13.600	0,01%
FB 01	Zentrale Steuerung	0	0	12.200	0	0	0	12.200	0,01%
Ref. 0120	Stadtentwicklung und Statistik	0	0	31.100	0	0	0	31.100	0,02%
Ref. 0140	Rechnungs- prüfungsamt	0	0	1.400	0	0	0	1.400	0,00%
Ref. 0150	Gleichstellungs- referat	0	0	600	0	0	0	600	0,00%
Pers.V	Personalvertretung	0	0	700	0	0	0	700	0,00%
FB 10	Zentrale Dienste	0	0	1.864.200	800.000	2.434.400	0	5.098.600	3,26%
FB 20 / FB 65	Finanzen	4.476.000	2.865.500	181.800	2.098.600	30.739.100	71.215.000	111.576.000	71,26%
FB 32	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	0	0	32.900	0	8.400	0	41.300	0,03%
FB 37	Feuerwehr	0	0	2.662.900	0	0	0	2.662.900	1,70%
FB 40	Schule	0	0	3.075.800	0	0	0	3.075.800	1,96%

3.2.7 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt		781 aktivierbare Zuwendungen - € -	782 Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden - € -	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen - € -	784/785 Erwerb von Finanzver- mögens- anlagen - € -	787 Baumaß- nahmen - € -	788 Aus- leihungen - € -	Summe - € -	Anteil der Gesamt- summe
FB 41	Kultur	0	0	545.400	0	0	0	545.400	0,35%
Ref. 0500	Sozialreferat	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0,00%
FB 50	Soziales und Gesundheit	0	0	172.400	0	0	0	172.400	0,11%
FB 51	Kinder, Jugend und Familie	8.000	0	150.100	0	0	0	158.100	0,10%
Ref. 0600	Baureferat	0	0	500	0	10.000	0	10.500	0,01%
Ref. 0610	Referat Stadtbild und Denkmalpflege	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0,00%
FB 60	Bauordnung und Brandschutz	0	0	6.400	0	0	0	6.400	0,00%
FB 61	Stadtplanung und Umweltschutz	600.000	0	68.700	0	5.509.400	0	6.178.100	3,95%
FB 66	Tiefbau und Verkehr	50.000	0	250.900	0	18.064.000	0	18.364.900	11,73%
FB 67	Stadtgrün und Sport	60.000	0	888.200	0	7.653.500	0	8.601.700	5,49%
Stst. 0800	Wirtschaftsdezernat	10.000	0	1.700	0	0	0	11.700	0,01%
Allgem. F.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Gesamt</b>		<b>5.204.000</b>	<b>2.865.500</b>	<b>9.969.200</b>	<b>2.898.600</b>	<b>64.418.800</b>	<b>71.215.000</b>	<b>156.571.100</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2.8.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen)

Die nachstehende Übersicht zeigt die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (in Euro)	2020	2021	2022	2023
2020		54.137.100,00	35.897.300,00	27.324.800,00
2019	6.924.351,15	213.147,26	0,00	
2018	0,00	0,00		
2017	0,00			
<b>Insgesamt</b>	<b>6.924.351,15</b>	<b>54.350.247,26</b>	<b>35.897.300,00</b>	<b>27.324.800,00</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit *)	137.891.000,00	66.950.200,00	53.613.600,00	54.913.600,00
davon Kreditaufnahme für Experimentierklausel	70.891.000,00	0,00	0,00	0,00
davon für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) nähere Einzelheiten siehe Ziffer 3.3 des Vorberichtes

### 3.2.8.2 Geplante Verpflichtungsermächtigungen je Projekt für den Haushalt 2020 ff.

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023
				- in € -		
1	4E.210056	4. IGS Volkmarode / Errichtung	<b>3.600.000</b>	2.100.000	1.500.000	0
2	4E.210142	Wilhelm-Gymnasium / Sanierung	<b>600.000</b>	40.000	560.000	0
3	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung	<b>4.150.000</b>	1.750.000	2.400.000	0
4	4E.210170	Stadthalle / Sanierung	<b>397.800</b>	397.800	0	0
5	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau	<b>3.000.000</b>	1.800.000	1.200.000	0
6	4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbesserung GTB	<b>5.500.000</b>	1.600.000	1.000.000	2.900.000
7	4E.210227	Feuerwehrhaus Stöckheim / Erweiterung / Umbau	<b>640.000</b>	0	640.000	0
8	4E.210235	GS Ilmenaustraße / Einrichtung GTB	<b>1.850.000</b>	1.500.000	350.000	0
9	4E.210236	GS Melverode / Einrichtung GTB und Sanierung	<b>4.000.000</b>	800.000	800.000	2.400.000
10	4E.210237	GS Rautheim / Einrichtung GTB und Sanierung	<b>1.300.000</b>	900.000	400.000	0
11	4E.210238	GS Lehdorf / Einrichtung GTB und Sanierung	<b>250.000</b>	250.000	0	0
12	4E.210239	GS Waggum / Einrichtung GTB und Sanierung	<b>4.030.000</b>	2.400.000	1.630.000	0
13	4E.210240	GS Bültenweg / Einrichtung GTB und Sanierung	<b>3.190.000</b>	960.000	1.030.000	1.200.000
14	4E.210241	GS Stöckheim / Einrichtung GTB und Sanierung	<b>7.200.000</b>	3.600.000	3.600.000	0
15	4E.210243	GS Stöckheim Abt. Leiferde / Einr. GTB und Sanierung	<b>800.000</b>	800.000	0	0
16	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	<b>850.000</b>	450.000	400.000	0
17	4E.210260	GY Martino-Katharineum / Sanierung - 2. Bauabschnitt	<b>4.800.000</b>	400.000	2.200.000	2.200.000
18	4E.210316	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau	<b>350.000</b>	350.000	0	0
19	4E.210318	GY NO / Erweiterung	<b>450.000</b>	450.000	0	0
20	4S.210092	Lessinggymnasium / Containerbereitstellung / 2. Bauabschnitt	<b>5.600.000</b>	2.400.000	1.600.000	1.600.000
21	5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten	<b>2.400.000</b>	1.400.000	1.000.000	0
22	5E.210144	Feuerwehrhaus Timmerlah / Neubau	<b>200.000</b>	200.000	0	0
23	5S.210008	Ankauf Grundstücke	<b>1.150.000</b>	1.150.000	0	0
24	5E.370030	ELW II (FF) / Beschaffung	<b>1.000.000</b>	1.000.000	0	0
25	5E.370031	HLF 20 / Beschaffung für Reservefahrzeug	<b>420.000</b>	420.000	0	0
26	5E.370032	HLF 20 / Beschaffung für Reservefahrzeug	<b>420.000</b>	420.000	0	0

3.2.8.2 Geplante Verpflichtungsermächtigungen je Projekt für den Haushalt 2020 ff.

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023
				- in € -		
27	5E.370033	Rettungstransportwagen (S-RTW) / Beschaffung	<b>280.000</b>	280.000	0	0
28	5S.510001	FB 51: GVG-Sammelprojekt - Verwaltung	<b>10.000</b>	10.000	0	0
29	5S.510002	FB 51: Global-Sachanlagen - Verwaltung	<b>15.000</b>	15.000	0	0
30	5S.510012	FB 51: GVG-Sammelprojekt Jugendzeltlager Lenste	<b>5.000</b>	5.000	0	0
31	5S.510013	FB 51: Global-Sachanlagen Jugendzeltlager Lenste	<b>10.000</b>	10.000	0	0
32	4S.610009	FB 61: Sanierungsgebiet "Soziale Stadt"	<b>2.475.000</b>	825.000	825.000	825.000
33	4S.610020	FB 61: Sanierungsgebiet "Stadtumbau Weststadt"	<b>950.000</b>	500.000	450.000	0
34	4S.610039	FB 61: Sanierungsgebiet "Donauviertel"	<b>2.520.000</b>	840.000	840.000	840.000
35	4S.610043	FB 61: Investitionspakt "Soziale Integration"	<b>225.000</b>	225.000	0	0
36	4S.610044	FB 61: Sanierungsgebiet "Stadtumbau Bahnstadt"	<b>2.900.000</b>	700.000	700.000	1.500.000
37	5E.610004	Westpark 2. BA / Sanierung und Umgestaltung	<b>130.000</b>	30.000	100.000	0
38	5E.610010	Gewerbegebiet Rautheim-Nord / Erschließung	<b>492.000</b>	0	220.000	272.000
39	5E.610026	Gliesmaroder Straße 70 (AG)	<b>1.000.000</b>	400.000	400.000	200.000
40	5E.610028	Ringgleis / Ausbau und Schließung	<b>1.000.000</b>	500.000	500.000	0
41	5E.610032	FB 61: Stadthalle / Umgestaltung Umfeld	<b>4.800.000</b>	500.000	2.000.000	2.300.000
42	5E.610033	FB 61: Bienroder Kiesteich / Umgestaltung Freiflächen	<b>354.000</b>	199.500	154.500	0
43	5E.610035	FB 61: Emsviertel / Wohnumfeldverbesserung	<b>150.000</b>	150.000	0	0
44	5S.610009	FB 61: Global-Sachanlagen Abt. 61.2	<b>113.400</b>	37.800	37.800	37.800
45	5S.610030	Wanderwege / Grünzüge	<b>90.000</b>	30.000	30.000	30.000
46	5S.610031	Grüne Stadtplätze	<b>90.000</b>	30.000	30.000	30.000
47	5S.610033	FB 61: Global Grünflächen	<b>90.000</b>	30.000	30.000	30.000
48	5S.610034	Okerwanderweg Holwedeklinik	<b>72.000</b>	72.000	0	0
49	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept / Umsetzung	<b>11.545.000</b>	1.065.000	3.360.000	7.120.000
50	5E.660021	Okerbrücke Leiferde / Neubau	<b>3.000.000</b>	3.000.000	0	0
51	5E.660101	Stadtstr. Hamburger Str. - Bienroder Weg / Neubau	<b>5.150.000</b>	2.650.000	2.000.000	500.000
52	5E.660106	Baugebiet Feldstraße AP 23 / Erschließung	<b>1.250.000</b>	1.250.000	0	0
53	5E.660107	Baugebiet Stöckheim-Süd / Erschließung	<b>800.000</b>	800.000	0	0
54	5E.660118	Ferdinandbrücke / Sanierung	<b>700.000</b>	700.000	0	0

### 3.2.8.2 Geplante Verpflichtungsermächtigungen je Projekt für den Haushalt 2020 ff.

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023
				- in € -		
55	5E.660119	Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw. / Ersatz	<b>2.300.000</b>	2.300.000	0	0
56	5E.660122	Sandbachbrücke Querumer Weg / Neubau	<b>430.000</b>	430.000	0	0
57	5E.660131	Theodor-Heuss-Brücke / Sanierung	<b>80.000</b>	80.000	0	0
58	5E.660142	FB 66: Hagenmarkt / Umgestaltung	<b>600.000</b>	600.000	0	0
59	5E.660145	Mascheroder Weg/Senefelder Str. / Bau Kreisverkehrsplatz	<b>400.000</b>	400.000	0	0
60	5E.660146	Radweg Weststadt Timmerlah / Neubau	<b>100.000</b>	100.000	0	0
61	5E.660149	Hermann-Blenk-Straße/Eckernstraße / Bau Kreisverkehrsplatz	<b>800.000</b>	800.000	0	0
62	5S.660017	Stadbahnausbau / Folgemaßnahmen	<b>150.000</b>	150.000	0	0
63	5S.660024	Innenstadt / Straßenerneuerung	<b>1.200.000</b>	1.200.000	0	0
64	5S.660025	Rüningen / Straßenerneuerung	<b>300.000</b>	300.000	0	0
65	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	<b>50.000</b>	50.000	0	0
66	5S.660067	Bushaltestellen / Umgestaltung	<b>600.000</b>	600.000	0	0
67	4E.670011	SpA Rote Wiese / Sanierung	<b>600.000</b>	600.000	0	0
68	4S.670049	FB 67: Sportfunktionsgebäude / Sanierung	<b>600.000</b>	200.000	200.000	200.000
69	4S.670050	FB 67: Friedhöfe / Modernisierungen	<b>600.000</b>	200.000	200.000	200.000
70	4S.670051	FB 67: Schulsportfreianlagen / Modernisierung	<b>1.250.000</b>	500.000	250.000	500.000
71	4S.670052	FB 67: Kleingartenanlagen / Modernisierungen	<b>750.000</b>	250.000	250.000	250.000
72	4S.670055	FB 67: E-Mobilitätskonzept / Umsetzung	<b>1.200.000</b>	400.000	400.000	400.000
73	5E.670005	Hauptschulgarten / Sanierung	<b>150.000</b>	0	0	150.000
74	5E.670060	FB 67: SpA Lamme / Neubau Geschäftsstelle	<b>125.000</b>	125.000	0	0
75	5E.670063	FB 67: Viewegs Garten / Wegesanie rung	<b>150.000</b>	0	0	150.000
76	5E.670068	FB 67: Inselwallpark / Sanierung	<b>250.000</b>	250.000	0	0
77	5E.670069	IGS Volkmarode / Schaffung Kunstrasenfeld	<b>500.000</b>	500.000	0	0
78	5E.670071	FB 67: Westfriedhof / Neubau	<b>650.000</b>	650.000	0	0
79	5E.670072	FB 67: HSG/Bullenteich / Errichtung Aussichtspunkt	<b>250.000</b>	0	250.000	0
80	5E.670073	FB 67: Dirtparcours / Errichtung	<b>300.000</b>	0	300.000	0
81	5S.670011	FB 67: Global - Erwerb von Sachanlagevermögen	<b>540.000</b>	180.000	180.000	180.000
82	5S.670046	FB 67: Global - Freizeitwegenetz	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000

3.2.8.2 Geplante Verpflichtungsermächtigungen je Projekt für den Haushalt 2020 ff.

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2021	2022	2023
				- in € -		
83	5S.670048	FB 67.2: Global - Grünflächen	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000
84	5S.670049	FB 67: Global - Kinderspielplätze	<b>540.000</b>	180.000	180.000	180.000
85	5S.670059	Sportstätten / Sanierung	<b>750.000</b>	250.000	250.000	250.000
86	5S.670072	FB 67: Global - Schulaußenanlagen / Sanierung	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000
87	5S.670073	FB 67: Prinzenpark - Bürgerpark / Sanierung	<b>430.000</b>	0	0	430.000
88	5S.670077	FB 67: Spielplätze / Qualifizierung - Entwicklung	<b>450.000</b>	150.000	150.000	150.000
89	5S.670078	FB 67: Öffentl. Freiräume / Bewegungsfr. Umgestaltung	<b>1.000.000</b>	0	1.000.000	0
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>117.359.200</b>	<b>54.137.100</b>	<b>35.897.300</b>	<b>27.324.800</b>

### 3.2.9 Instandhaltungs- und Investitionsschwerpunkte (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

(nur Sachkosten und ohne die Budgets GVG, Vorplanungen, pauschale Einnahmen und Instandh. EH)

Budgetzuordnung	2020		2020		2020	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Instandhaltungen		Investitionen		Gesamt	
	- € -		- € -		- € -	
<b>Programme</b>						
01 IT	0	1.743.600	1.374.900	4.262.300	<b>1.374.900</b>	<b>6.005.900</b>
02 Schulsanierungen	0	5.187.000	0	80.000	<b>0</b>	<b>5.267.000</b>
03 Kita-Neubau / Sanierung	0	1.046.600	0	0	<b>0</b>	<b>1.046.600</b>
04 Sanierungsgebiete	2.256.400	3.930.500	1.634.700	2.452.000	<b>3.891.100</b>	<b>6.382.500</b>
06 Erschließung - Wohngebiete	0	203.100	354.000	1.943.400	<b>354.000</b>	<b>2.146.500</b>
07 Erschließung - Gewerbegebiete	0	0	2.500.000	2.000.000	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
08 Straßenerneuerung i.Z.m. Kanal	0	0	430.000	860.000	<b>430.000</b>	<b>860.000</b>
10 Begleitmaßnahmen ÖPNV	0	0	730.000	1.280.000	<b>730.000</b>	<b>1.280.000</b>
11 Energiesparmaßnahmen	0	127.500	0	0	<b>0</b>	<b>127.500</b>
12 Hauptverkehrsstraßen / Umbau	0	0	145.000	0	<b>145.000</b>	<b>0</b>
13 Masterplan Sport und Sportstättenenerneuerung	0	0	0	500.000	<b>0</b>	<b>500.000</b>
14 Luftreinhaltung, Feinstaub u. Klimaschutz	0	125.000	70.000	675.000	<b>70.000</b>	<b>800.000</b>
15 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (ab 2017)	0	0	1.360.600	0	<b>1.360.600</b>	<b>0</b>
17 Brandschutzmaßnahmen	0	7.083.400	0	0	<b>0</b>	<b>7.083.400</b>
18 EU-Strukturförderung	135.000	270.000	0	0	<b>135.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Projekte zwischen 150T€ und 500 T€</b>	<b>1.156.100</b>	<b>4.540.000</b>	<b>493.000</b>	<b>7.028.900</b>	<b>1.649.100</b>	<b>11.568.900</b>
<b>Großprojekte (über 500 T€ Gesamtkosten)</b>	<b>1.337.200</b>	<b>13.334.200</b>	<b>6.595.200</b>	<b>51.098.100</b>	<b>7.932.400</b>	<b>64.432.300</b>
<b>kostenrechnende Einrichtungen (Bestattungswesen und Rettungsdienst)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>15.000</b>	<b>422.500</b>	<b>15.000</b>	<b>502.500</b>
<b>Globalansatz Grunderwerb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.500</b>	<b>0</b>	<b>2.800.500</b>
<b>sonst. Globalansätze (im Einzelfall bis 150 T€)</b>	<b>33.300</b>	<b>6.135.600</b>	<b>223.100</b>	<b>4.134.400</b>	<b>256.400</b>	<b>10.270.000</b>
<b>Krankenhausumlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.449.000</b>	<b>0</b>	<b>4.449.000</b>
<b>Ausleihungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.215.000</b>	<b>0</b>	<b>71.215.000</b>
<b>Pensionsfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Versorgungsrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.300</b>	<b>0</b>	<b>720.300</b>	<b>0</b>
	<b>4.918.000</b>	<b>43.806.500</b>	<b>17.445.800</b>	<b>156.001.100</b>	<b>22.363.800</b>	<b>199.807.600</b>

### 3.2.9.1 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme

#### 3.2.9.1.1 Gesamtübersicht Schulsanierungsprogramm

Die veranschlagten Mittel für Schulsanierungen stellen sich aufgeteilt nach Instandhaltungen und Investitionen wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
	- in € -				
Instandhaltungen*	4.539.000	<b>5.187.000</b>	4.273.500	3.270.000	1.380.000
Investitionen*	2.004.000	<b>80.000</b>	440.000	4.160.000	5.520.000
Insgesamt:	<u>6.543.000</u>	<u><b>5.267.000</b></u>	<u>4.713.500</u>	<u>7.430.000</u>	<u>6.900.000</u>

\* ohne PPP

Die jeweiligen Einzelbeträge der Schulsanierungsprojekte beinhalten seit 2008 HOAI-Leistungen des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement.

Seit dem Haushaltsplan 2014 werden die Finanzraten des Schulsanierungsprogramms stärker auf einzelne sanierungsbedürftige Schulen gebündelt. Es sollen primär ausgesuchte Schulen gleichzeitig ganzheitlich saniert werden. Mit dieser Vorgehensweise können die Baumaßnahmen effizienter durchgeführt werden, da die Sanierung einer Schule nicht mehr abschnittsweise durchgeführt wird und dementsprechend sich nicht mehr über einen langen Zeitraum hinzieht, sondern straffer abgewickelt wird. Es werden derzeit Restsanierungsarbeiten an den Schulen des Schulsanierungspaketes 1 - wie z. B. IGS Franzsesches Feld, GS/HS Rünigen - durchgeführt. Die Fortführung der Schulsanierungspakete ist verwaltungsintern noch abzustimmen. Zum Teil werden geplante Maßnahmen des Schulsanierungspaketes 2 im Rahmen der Einzelprojekte zur Errichtung von Ganztagsbetrieben abgebildet (z. B. GS Isoldestraße, GS Lehndorf).

Neben diesen Sanierungsmitteln stehen für kleinere Maßnahmen bis zu 150.000 € jährlich noch über 1 Mio. € für Schulen ab 2021 ff. zur Verfügung. Im Bereich der Brandschutzmaßnahmen sollen in den nächsten Jahren ebenfalls vermehrt Maßnahmen stattfinden. Hierfür sind für alle städtischen Gebäude Haushaltsmittel eingeplant worden (siehe Ziffer 3.2.9.1.3).

Der Mittelansatz je Schule ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 sowie aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich.

Daneben sind für den Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule durch die Nibelungen Wohnbau GmbH folgende Aufwendungen und Auszahlungen in den Teilhaushalten des Fachbereiches 20 (Finanzen) und 40 (Schule) veranschlagt worden:

	2019	2020	2021	2022	2023
	- in € -				
	<u>2.899.700</u>	<u><b>2.968.900</b></u>	<u>2.968.900</u>	<u>2.968.900</u>	<u>2.968.900</u>

## 3.2.9.1.1. Entwicklung Schulsanierungsprogramm

Projekt	Bezeichnung	Jahresraten in T€			
		2020	2021	2022	2023
4E.210130	GS/HS Rünigen / Sanierung	100,0	0,0	0,0	0,0
4E.210132	GY Kleine Burg / Sanierung	0,0	0,0	200,0	1.500,0
4E.210133	GS Volkmarode / Sanierung	0,0	0,0	300,0	0,0
4E.210137	BBS V / Sanierung	0,0	0,0	300,0	0,0
4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung	550,0	0,0	0,0	0,0
4E.210142	GY Wilhelm-Gymnasium / Sanierung	0,0	50,0	700,0	0,0
4E.210144	IGS Franzshes Feld / Sanierung (inkl. Nutzerwünsche)	2.500,0	2.193,5	2.030,0	0,0
4E.210147	GS Querum / Sanierung	0,0	0,0	150,0	1.000,0
4E.210148	GS Völkenrode / Sanierung	0,0	0,0	400,0	600,0
4E.210149	GS Rühme / Sanierung	0,0	0,0	200,0	1.000,0
4E.210151	BBS V, Abt. Leonhardstraße / Sanierung	0,0	0,0	150,0	0,0
4E.210234	GY Wilhelm-G., Abt. Leonh. / Beleuchtungssanierung	250,0	0,0	0,0	0,0
4E.210250	GS Altmühlstraße / Fassadensanierung	1.120,0	370,0	0,0	0,0
4E.210260	GY Martino-Katharineum / Sanierung 2. BA	0,0	500,0	2.800,0	2.800,0
4E.210272	BBS J. Selenka Schule / Fassadensanierung	200,0	1.600,0	200,0	0,0
4E.210313	FÖ Astrid-Lindgren-Schule / Sanierung Grundleitungen	547,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Jahressummen in TEUR</b>	<b>5.267,0</b>	<b>4.713,5</b>	<b>7.430,0</b>	<b>6.900,0</b>

### 3.2.9.1.2 Kita-Neubau/Sanierung und Versorgung mit Krippenplätzen (U3)

- ohne PPP-Investitionen und ohne Einnahmen (in T€)

	2019	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
Kita Bienrode / Ersatzbau Projekt-Nr: 4E.210184	0	200	0	0	1.400	2.400
Kita Querum / Sanierung Projekt-Nr: 4E.210185	0	0	0	0	800	1.400
Kita Rautheim / Ersatzbau Projekt-Nr: 4E.210209	0	200	2.300	1.500	0	0
Kita Stöckheim-Süd / Neubau Projekt-Nr: 4E.210252	2.000	800	570	428	0	0
Kita Chr.-Fried.-Krull-Str. / Sanierung Projekt-Nr: 4E.210258	0	327	0	0	0	0
Kita Magnitorwall / Sanierung Projekt-Nr: 4E.210274	0	40	320	40	0	0
Kita Recknitzstraße / Dachfassadensanierung Projekt-Nr: 4E.210275	0	400	400	0	0	0
Kita Dibbesdorfer Straße-Süd / Neubau Projekt-Nr: 4E.210278	0	330	2.640	330	0	0
Kita Feldstraße/Kälberwiese / Neubau Projekt-Nr: 4E.210282	0	0	550	4.400	550	0
Kita Lamme / Sanierung Projekt-Nr: 4E.210283	0	0	0	40	320	40
Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau Projekt-Nr: 4E.210284	0	0	0	250	0	2.250
Kita Querum / Erweiterung/Umstrukturierung Projekt-Nr: 4E.210290	0	0	0	0	750	0
Kita-Sanierung (städt. Einr.) Projekt-Nr: 4S.210036	1.000	680	1.000	1.000	1.000	0
Insgesamt:	<b>3.000</b>	<b>2.977</b>	<b>7.780</b>	<b>7.988</b>	<b>4.820</b>	<b>6.090</b>

### 3.2.9.1.3 Brandschutzmaßnahmen

Für das Jahr 2020 sind rd. 7,1 Mio. € für Brandschutzmaßnahmen insb. an Schulen und Kindertagesstätten veranschlagt. In den Folgejahren wird dieser Ansatz fortgeführt. Die einzelnen Punkte der brandschutztechnischen Ertüchtigungen betreffen insbesondere die

- Erweiterung von Brandmelde- und Hausalarmanlagen
- Installation bzw. Sanierung von Sicherheitsbeleuchtungen bzw. -anlagen
- Ertüchtigungen der Treppenhäuser und angrenzender Türen
- Herstellung von zweiten Flucht- und Rettungswegen
- Instandsetzung von Rauch-Wärme-Abzugs-Anlagen und sonstigen sicherheitsrelevanten Anlagen.

Im Jahr 2020 (mit Restarbeiten in 2021) sind folgende konkrete Maßnahmen vorgesehen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Eingeplante Mittel</b>
GS Altmühlstraße (4E.210216)	<b>1.010.000 €</b>
BBS Johannes-Selenka-Schule, Abt. Hochstraße (4E.210217)	<b>137.700 €</b>
Gesundheitsamt (4E.210226)	<b>132.000 €</b>
BBS V (Kastanienallee) (4E.210228)	<b>931.000 €</b>
Wilhelm-Gymnasium (4E.210255)	<b>1.714.700 €</b>
IGS/GS Querum (4E.210312)	<b>500.000 €</b>
<b>Jahressummen in €</b>	<b>4.425.400 €</b>

Die weiteren Brandschutzmittel des Jahres 2020 in Höhe von rd. 2,7 Mio. € (4S.210051 und 4S.210088) sollen für diverse Maßnahmen (unter 150.000 €) in unterschiedlichen Objekten verwendet werden.

### 3.2.9.1.4 Gesamtübersicht Medienentwicklungsplan

Der Medienentwicklungsplan beinhaltet die konzeptionelle Ausstattung der Schulen mit Multi-mediatechnik für den Unterricht.

Die Einplanung von Haushaltsmitteln für die Jahre 2020 bis 2023 erfolgt auf Basis des Gutachtens zur 3. Fortschreibung des Consultants Dr. Garbe und Lexis GmbH. Die Förderrichtlinien des Digitalpaktes sehen für die Stadt Braunschweig für den Planungszeitraum Fördermittel vom Land Niedersachsen in Höhe von insgesamt rd. 13,7 Mio. € vor. Es ist nach derzeitigem Sachstand allerdings nicht vorgesehen, dass auch die Folgekosten (u. a. Wartung und Support) vom Land gefördert werden.

Im Rahmen der 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes sind für die Erneuerung der aktiven und passiven Netzwerktechnik rd. 2,4 Mio. € jährlich beim Teilhaushalt des Fachbereiches 10 veranschlagt.

Die für die Jahre 2019 - 2024 veranschlagten Mittel beim Fachbereich „Schule“ stellen sich wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- in € -					
<b>Aufwendungen</b> (Projekte: 4S.400004, 4S.400006, 5S.400036)	381.800	<b>281.800</b>	281.800	281.800	281.800	0
<b>Investitionen</b> (Projekte: 5S.400011, 5S.400030, 5S.400031)	1.455.400	<b>2.913.600</b>	2.913.600	2.913.600	2.913.600	1.458.200
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.837.200</b>	<b>3.195.400</b>	3.195.400	3.195.400	3.195.400	1.458.200

Die erwarteten Zuschüsse vom Land im Rahmen des Digitalpaktes sind anteilig in den Teilhaushalten der Fachbereiche 10 (Zentrale Dienste) und 40 (Schule) veranschlagt worden.

### 3.2.9.1.5 PPP-Projekt Schulen und Kitas

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 31. Mai 2011 beschlossen, der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH den Zuschlag für die Durchführung des PPP-Projekts zu erteilen. Dieses Projekt umfasst die Planung, die Durchführung und Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die werterhaltende Instandhaltung der Gebäude und Anlagen sowie Betriebsleistungen des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements einschließlich Hausmeisterleistungen für insgesamt neun Schulen, drei Kindertagesstätten und zwei Schulsporthallen an gesonderten Standorten sowie die Errichtung eines gemeinsamen Ergänzungsneubaus für zwei Schulen. Der Projektvertrag wurde daraufhin am 27.10.2011 geschlossen.

Das PPP-Projekt umfasst folgende Objekte:

1. die Grundschule Ilmenaustraße
2. die Grundschule Gartenstadt
3. das Gymnasium Neue Oberschule
4. das Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, Standort Mendelssohnstraße 6 mit der
5. Schulsporthalle Beethovenstraße 40
6. die Berufsbildenden Schulen II / Deutsche Müllerschule
7. die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium Raabeschule im Schulzentrum
8. Heidberg sowie die Abteilung des Gymnasiums Raabeschule in Stöckheim
9. die Otto-Bennemann-Schule, Standort Alte Waage einschließlich der Schulsporthalle sowie
10. der Abteilung Blasiusstraße
11. die Kindertagesstätte Lehndorf
12. die Kindertagesstätte Leibnizplatz und
13. die Kindertagesstätte Lindenbergssiedlung.

Die Objekte befinden sich an insgesamt 14 Standorten im Stadtgebiet mit einem derzeitigen Bestandsvolumen von ca. 125.000 qm Bruttogrundfläche (BGF). Die Auswahl der Objekte erfolgt unter Berücksichtigung der Kriterien, die sich aus der Machbarkeitsstudie der Berliner Beratungsdienste (BBD) ergeben. Danach sollten vorrangig die Schulen mit hohen Sanierungskosten sowie mit hohem Verbrauch an Strom und Wärme in das PPP-Projekt aufgenommen werden.

Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erstrecken sich dabei auf die Bereiche:

- Allgemeine Sanierung
- Außenanlagen
- Brandschutz
- Elektroinstallation
- Fassade
- Fenster
- Dach
- Heizungsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Ausstattung
- Sondertechniken (z. B. Naturwissenschaftliche Technikräume)
- Bauliche Veränderungen gemäß Nutzungsanforderungen
- Interimsmaßnahmen

Hinzu kommt ein gemeinsamer Ergänzungsneubau für die Gymnasien Ricarda-Huch-Schule/Neue Oberschule mit einer BGF von 2.098 qm.

### 3.2.9.1.5 PPP-Projekt Schulen und Kitas

In die oben genannten Schulen und Kitas wurde im Rahmen des PPP-Projektes ein Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € investiert. Die Vorfinanzierung der Einzelinvestitionen erfolgt durch den PPP-Vertragspartner HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH.

Im Rahmen des PPP-Projektvertrages ergeben sich für die **Bau- und Sanierungsmaßnahmen** im Ergebnishaushalt die folgenden Aufwendungen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	- in Euro -				
Zinsen	2.589.000	<b>2.482.800</b>	2.372.500	2.267.800	2.138.700
Abschreibungen	2.283.600	<b>2.283.600</b>	2.283.600	2.283.600	2.283.600
Insgesamt:	4.872.600	<b>4.766.400</b>	4.656.100	4.551.400	4.422.300

Bei den Abschreibungen wurde aus Vereinfachungsgründen angenommen, dass die Gesamtbaukosten sich auf eine Abschreibungsdauer von 35 Jahren verteilen. Im Ist wird sich die Abschreibungszeit aufgrund der Sanierung diverser Gewerke vielfältiger gestalten.

Im Finanzhaushalt wurden neben den Zinszahlungen auch folgende Zahlungen für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

	2019	2020	2021	2022	2023
	- in Euro -				
Auszahlungen für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen	2.720.000	<b>2.825.000</b>	2.935.000	3.050.000	3.170.000

Bei den **Betriebsleistungen** wurden folgende Aufgaben an die HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH übertragen:

- Instandhaltung
- Hausmeisterleistung
- Beseitigung Vandalismus/Graffiti
- Medienver- und -entsorgung
- Reinigung
- Abfallsammlung
- Versorgung mit Aufsteckware (insb. Toilettenpapier)
- Grünpflege/Winterdienst
- Schädlingsbekämpfung
- Schließdienst

Aus dem PPP-Projektvertrag ergeben sich für diese Leistungen für das Haushaltsjahr 2020 Betriebsentgelte in Höhe von 2.919.900 € und Zahlungen auf ein Instandhaltungskonto für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen in Höhe von 2.163.400 €. Auf dieser Basis wurden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Indizierung Einplanungen im Ergebnishaushalt vorgenommen.

### 3.2.9.1.5 PPP-Projekt Schulen und Kitas

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 24.06.2013 beschlossen, mit der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH eine Nachtragsvereinbarung zum PPP-Projektvertrag abzuschließen. Dieser Nachtrag umfasst die Planung, die Durchführung und Finanzierung der sukzessiven Errichtung einer IGS bei gleichzeitiger jahrgangsweiser Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg (Bestandsumbau IGS Heidberg) einschließlich der Errichtung eines Neubaus für eine Mensa mit Küche (Mensaneubau Schulzentrum Heidberg). Durch die am 21.08.2013 geschlossene Nachtragsvereinbarung wurden die von der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH auf der Grundlage des PPP-Projektvertrages zu erbringenden Planungs-, Bau-, Betriebs- und Finanzierungsleistungen betreffend die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium Raabeschule im Schulzentrum Heidberg im Hinblick auf den Bestandsumbau für die IGS Heidberg sowie den Mensaneubau im Schulzentrum Heidberg modifiziert.

In die IGS Heidberg ist ein Investitionsvolumen von rd. 10 Mio. € geflossen. Die Vorfinanzierung erfolgte ebenfalls durch den PPP-Vertragspartner HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH.

Im Rahmen der Nachtragsvereinbarung ergeben sich für die **Neu- und Umbaumaßnahmen** im Ergebnishaushalt die folgenden Aufwendungen:

Ergebnishaushalt:	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
	- in Euro -				
Zinsen	297.000	<b>284.200</b>	271.500	258.200	243.300
Abschreibungen	283.600	<b>283.600</b>	283.600	283.600	283.600
Insgesamt:	580.600	<b>567.800</b>	555.100	541.800	526.900

Bei den Abschreibungen wurde aus Vereinfachungsgründen angenommen, dass die Gesamtbaukosten sich auf eine Abschreibungsdauer von 35 Jahren verteilen. Im Ist wird sich die Abschreibungszeit aufgrund der Sanierung diverser Gewerke vielfältiger gestalten.

Im Finanzhaushalt wurden neben den Zinszahlungen auch folgende Zahlungen für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
	- in Euro -				
Auszahlungen für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen	365.000	<b>375.000</b>	390.000	400.000	415.000

Weiterhin ergeben sich aus der Nachtragsvereinbarung für das Haushaltsjahr 2020 Betriebsentgelte in Höhe von 161.900 € und Zahlungen auf ein Instandhaltungskonto für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen in Höhe von 117.500 €. Auf dieser Basis wurden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Indizierung Einplanungen im Ergebnishaushalt vorgenommen.

Ausführungen zum Neubau der **Wilhelm-Bracke-Gesamtschule** befinden sich unter Ziffer 3.2.9.1.1

### 3.2.9.1.6 Flüchtlingsunterkünfte

Seit Beginn des Jahres 2016 muss Braunschweig erwachsene Flüchtlinge und Familien dauerhaft aufnehmen. Da es nicht ausreichend geeignete Wohnungen in der Stadt gibt, wurde ein Standortkonzept erstellt, das der Rat beschlossen hat. Danach wurden als Sofortmaßnahme Anfang 2016 zunächst Sporthallen als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet. In Spitzenzeiten waren dies vier. Darüber hinaus wurde als Zwischenlösung ein angemietetes ehemaliges Bürogebäude zur Erstunterkunft umgebaut.

Als dauerhafte Lösung ist mit dem Konzept die Errichtung von Wohngebäuden mit bis zu 100 Plätzen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet festgelegt worden. Ende 2015 wurde davon ausgegangen, dass ab 2016 jährlich bis zu 1.000 Flüchtlinge unterzubringen seien. In 8 neu errichteten Gebäuden wurden insgesamt 786 Plätze geschaffen.

Der Flüchtlingszustrom hatte sich in 2016 gegenüber 2015 deutlich und anschließend nochmals stärker abgeschwächt. Deshalb war zwischenzeitlich vorgesehen, nur vier der acht Unterkünfte tatsächlich für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Von den weiteren vier Gebäuden sollten zwei studentischem Wohnen und zwei allgemeinen Wohnzwecken zugeführt werden. Nachdem sich inzwischen herausgestellt hat, dass es vielen Geflüchteten nach Abschluss ihrer Asylverfahren nicht gelingt, anderen Wohnraum zu finden und 2019 die Zahl der zugewiesenen Geflüchteten wieder leicht angestiegen ist, wurde zunächst die Wohnnutzung nicht realisiert. Stattdessen wurden auch diese Gebäude 2018 als Flüchtlingsunterkünfte in Betrieb genommen. Das studentische Wohnen wurde zwar praktiziert. Eines der beiden Gebäude soll aber im Laufe des Jahres 2020 seinem ursprünglichen Zweck zugeführt werden, das andere möglicherweise 2021. Hierbei handelt es sich um eine Entwicklung, die sich erst nach Festlegung der Haushaltsansätze u. a. für die durch das Studentenwerk zu leistenden Mieten ergeben hat. Um das studentische Wohnen an dem letztgenannten Standort zunächst weiterhin zu ermöglichen, soll das angemietete ehemalige Bürogebäude, das nach Fertigstellung der ersten Neubauten zunächst als Reserve vorgehalten wurde, 2020 wieder als Erstaufnahmeeinrichtung in Betrieb gehen. Zusätzliche Finanzmittel wurden hierfür in den Haushaltsplan 2020 nicht eingeplant. Vielmehr ist eine Finanzierung im Rahmen der für die Flüchtlingsbetreuung geplanten Gesamtansätze (18.000 € pro Person) vorgesehen.

### 3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

(Beträge in T€)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>4E.210056</b>	4. IGS / Errichtung	<b>A</b>	27.826	19.956	<b>1.200</b>	2.700	3.970	0	0
<b>4E.210116</b>	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort	<b>A</b>	8.520	7.700	<b>820</b>	0	0	0	0
<b>4E.210128</b>	Ablösung Kirchenbaulast	<b>A</b>	1.945	1.167	<b>195</b>	195	195	195	0
<b>4E.210154</b>	GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb (inkl. 3S.200001 - Vorplanung rd.54 T€)	<b>A</b>	4.343	2.592	<b>1.751</b>	0	0	0	0
<b>4E.210157</b>	GS Isoldestraße / Erweiterung	<b>A</b>	11.316	3.400	<b>2.500</b>	2.200	3.000	216	0
		<b>E</b>	1.213	0	<b>1.213</b>	0	0	0	0
			10.103	3.400	<b>1.287</b>	2.200	3.000	216	0
<b>4E.210163</b>	Rathaus-Altbau / Fassadensanierung (inkl. 4E.100002 - altes Projekt - Änderung der Zuständigkeit)	<b>A</b>	2.334	1.984	<b>0</b>	0	0	0	350
<b>4E.210170</b>	Stadthalle / Sanierung (inkl. 3E.210007 - Vorplanung rd. 204 T€)	<b>A</b>	6.722	5.926	<b>398</b>	398	0	0	0
<b>4E.210171</b>	Tiefgarage Packhof / Sanierung	<b>A</b>	5.954	2.088	<b>500</b>	1.683	1.683	0	0
<b>4E.210181</b>	GS Edith Stein / Erweiterung inkl. Brandschutz	<b>A</b>	3.764	3.495	<b>269</b>	0	0	0	0
<b>4E.210184</b>	Kita Bienrode / Ersatzbau	<b>A</b>	4.000	0	<b>200</b>	0	0	1.400	2.400
<b>4E.210189</b>	GS Gliesmarode / Einrichtung GTB	<b>A</b>	4.200	200	<b>0</b>	0	0	184	3.816
<b>4E.210208</b>	BBS IV Helene Engelbrecht / Fassadensanierung (inkl. 3E.210010 - Vorplanung rd. 178 T€)	<b>A</b>	1.104	604	<b>500</b>	0	0	0	0

### 3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>4E.210209</b>	Kita Bienrode / Ersatzbau	<b>A</b>	4.000	0	<b>200</b>	2.300	1.500	0	<b>0</b>
<b>4E.210210</b>	Kinder- und Jugendzentrum B58 / Sanierung (inkl. 5E.210111 - altes Projekt rd. 107 T€)	<b>A</b>	787	137	<b>325</b>	325	0	0	0
<b>4E.210214</b>	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San. (inkl. 3E.210009 und 4E.210196 - Vorplanung und Brandschutz rd. 1.280 T€)	<b>A</b>	15.783	5.330	<b>3.054</b>	2.400	1.300	3.700	0
<b>4E.210227</b>	Feuerwehrr. Stöckh. / Erweiter. - Umbau (inkl. 3E.210018 - <b>Vorplanung - 100 T€ für 2021</b> )	<b>A</b>	1.500	0	<b>0</b>	100	700	700	0
<b>4E.210235</b>	GS Ilmenaustr. / Einr. Ganztagsbetrieb (inkl. 3S.200001 und 4E.210155 - Vorplanung sowie altes Projekt - 22 T€)	<b>A</b>	5.204	750	<b>2.000</b>	1.996	458	0	0
<b>4E.210236</b>	GS Melverode / Einr. Ganztagsbetrieb u. Sanierung (inkl. 4E.210134 - Sanierung rd. 244 T€)	<b>A</b>	7.344	702	<b>0</b>	1.200	1.000	3.000	1.443
<b>4E.210237</b>	GS Rautheim / Einr. Ganztagsbetrieb u. Sanierung (inkl. 5E.210123 - Sanierung rd. 699 T€)	<b>A</b>	3.932	1.199	<b>1.000</b>	1.233	500	0	0
<b>4E.210238</b>	GS Lehdorf / Einr. Ganztagsbetrieb u. Sanierung (inkl. 3S.200001 und 4E.210230 - Vorplanung und Brandschutzmaßnahmen rd. 346 T€)	<b>A</b>	4.241	2.959	<b>966</b>	315	0	0	0
<b>4E.210239</b>	GS Waggum / Einr. Ganztagsbetrieb u. Sanierung (inkl. 3S.200001 und 4E.210135 - Vorplanung und Sanierung rd. 23 T€)	<b>A</b>	13.113	4.813	<b>2.820</b>	3.440	2.040	0	0
<b>4E.210240</b>	GS Bültenweg / Erw. / Einr. Ganztagsb. u. Sanierung (inkl. 4E.210146 - Sanierung rd. 0 T€)	<b>A</b>	7.997	1.002	<b>1.400</b>	1.200	1.300	1.500	1.594

3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>4E.210241</b>	GS Stöckheim / Erw. / Einr. Ganztagsb. u. Sanierung (inkl. 4E.210150 - Sanierung rd. 0 T€)	<b>A</b>	12.219	1.079	<b>1.400</b>	4.500	4.500	740	0
<b>4E.210243</b>	GS Stöckheim Abt. Leiferde / Einr. Ganztagsb. u. San.	<b>A</b>	2.350	400	<b>600</b>	1.000	350	0	0
<b>4E.210251</b>	Interimsmaßn. Schulen / baul. L. 2. BA	<b>A</b>	3.000	420	<b>2.580</b>	0	0	0	0
<b>4E.210252</b>	Kita Stöckheim Süd / Neubau	<b>A</b>	3.428	1.630	<b>800</b>	570	428	0	0
		<b>E</b>	2.985	0	<b>0</b>	0	2.985	0	0
			443	1.630	<b>800</b>	570	-2.557	0	0
<b>4E.210275</b>	Kita Recknitzstr / Dach- und Fassadensanierung	<b>A</b>	800	0	<b>400</b>	400	0	0	0
<b>4E.210276</b>	GS Querum / Erw. u. Einr. GTB (inkl. Bau SpH)	<b>A</b>	13.300	0	<b>500</b>	2.600	4.500	2.000	3.700
<b>4E.210277</b>	GHS Rüningen / Anpassung GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>400</b>	0	1.400	2.200	0
<b>4E.210278</b>	Kita Dibbesdorfer Str.-Süd / Neubau	<b>A</b>	3.300	0	<b>330</b>	2.640	330	0	0
<b>4E.210280</b>	GS Pestalozzi-Str. / Herst. 4-Zügigkeit	<b>A</b>	2.000	0	<b>0</b>	400	1.600	0	0
<b>4E.210281</b>	Feuerwache Süd-West / Neubau	<b>A</b>	27.000	0	<b>0</b>	100	1.600	6.800	18.500
<b>4E.210282</b>	Kita Feldstr. - Kälberwiese / Neubau	<b>A</b>	5.500	0	<b>0</b>	550	4.400	550	0
<b>4E.210284</b>	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau	<b>A</b>	2.500	0	<b>0</b>	0	250	0	2.250
<b>4E.210285</b>	GS Schuntersiedl. / Herst. 3/4-Zügigk.	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	400	1.800	1.800
<b>4E.210286</b>	GY MK / Erweiterung G8 - G9	<b>A</b>	7.850	0	<b>0</b>	0	800	3.000	4.050

### 3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>4E.210288</b>	Gesundheitsamt / Sanierung (inkl. 3E.210012 und 4E.210226/4E.210229 Vorplanung und Brandschutzmaßnahmen rd. 878 T€ - <b>davon 132 T€ für 2021</b> )	<b>A</b>	13.278	746	<b>0</b>	132	0	400	12.000
<b>4E.210289</b>	Joh.-Selenka-Schule / Umb. Ernährungsabt (inkl. 3E.210014 - Vorplanung rd. 50 T€)	<b>A</b>	9.450	50	<b>1.000</b>	1.950	0	945	5.505
<b>4E.210290</b>	Kita Querum / Erweiter. - Umstruktur.	<b>A</b>	750	0	<b>0</b>	0	0	750	0
<b>4E.210291</b>	Jugendzentrum B 58 / Neubau (siehe auch 4E.210210 - Kinder- und Jugendzentrum B58 / Sanierung)	<b>A</b>	9.970	0	<b>0</b>	0	0	200	9.770
<b>4E.210292</b>	Oswald-Berkhan-Schule / Erw. Ressourcen	<b>A</b>	1.000	0	<b>0</b>	0	0	100	900
<b>4E.210293</b>	Technikakademie / Ertüchtigung Labore	<b>A</b>	500	0	<b>0</b>	0	0	50	450
<b>4E.210294</b>	GS Watenbüttel/Völkenrode / Einr. GTB	<b>A</b>	3.500	0	<b>0</b>	0	0	350	3.150
<b>4E.210295</b>	GS Mascheroder Holz / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210296</b>	GS Volkmarode / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210297</b>	GS Wenden / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210298</b>	GS Edith-Stein / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210300</b>	GS Lindenberg / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210301</b>	GS Hondelage / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210302</b>	GS St. Josef / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210303</b>	GS Hinter der Masch / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600

3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>4E.210304</b>	GS Timmerlah / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210305</b>	GS Broitzem / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210306</b>	GS Veltenhof / Einr. GTB	<b>A</b>	4.000	0	<b>0</b>	0	0	400	3.600
<b>4E.210315</b>	6. IGS / Neubau (Vorplanung)	<b>A</b>	250	0	<b>250</b>	0	0	0	0
<b>4E.210316</b>	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau (Vorplanung)	<b>A</b>	800	0	<b>450</b>	350	0	0	0
<b>4E.210317</b>	Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung (Vorplanung)	<b>A</b>	450	0	<b>450</b>	0	0	0	0
<b>4E.210318</b>	GY NO / Erweiterung (Vorplanung inkl. altes Projekt 3E.210008 - Vorplanung rd. 66 T€)	<b>A</b>	516	66	<b>0</b>	450	0	0	0
<b>4E.610004</b>	Schunter - Hondelage / Renaturierung	<b>A</b>	2.332	2.312	<b>5</b>	5	5	5	0
		<b>E</b>	836	836	<b>0</b>	0	0	0	0
			1.496	1.476	<b>5</b>	5	5	5	0
<b>4E.610009</b>	Breite Str. - Gördelingerstr. / Altlastsanierung	<b>A</b>	2.015	824	<b>122</b>	122	100	100	747
		<b>E</b>	177	177	<b>0</b>	0	0	0	0
			1.839	648	<b>122</b>	122	100	100	747
<b>4E.610010</b>	Voigtländer Areal / Sanierung	<b>A</b>	3.039	1.661	<b>130</b>	130	130	130	858
		<b>E</b>	102	102	<b>0</b>	0	0	0	0
			2.936	1.558	<b>130</b>	130	130	130	858
<b>4E.610012</b>	Schunter (Querum-Bienrode) / Zuschuss Renaturierung (ohne die damit i.Z.stehenden Brückensanierungen Schunterbrücke Butterberg und Brücke Im Alten Dorfe)	<b>A</b>	330	230	<b>50</b>	50	0	0	0

3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>4E.670011</b>	SpA Rote Wiese / Sanierung	<b>A</b>	1.000	400	<b>0</b>	600	0	0	0
<b>4E.670022</b>	Klimaschutz urb. Grün / Förderprojekt	<b>A</b>	2.334	2.027	<b>298</b>	10	0	0	0
		<b>E</b>	1.750	854	<b>493</b>	403	0	0	0
			584	1.173	<b>-195</b>	-394	0	0	0
<b>4E.670023</b>	Biodiversität / Maßn. z. Förderprojekt	<b>A</b>	3.437	1.364	<b>931</b>	920	221	0	0
		<b>E</b>	2.283	491	<b>879</b>	736	177	0	0
			1.154	874	<b>52</b>	184	44	0	0
<b>4S.000022</b>	kommunale Wohnraumförderung / Umsetzung	<b>A</b>	4.540	1.560	<b>745</b>	745	745	745	0
<b>4S.210077</b>	Schulkindbetreuung / Ausbau auf 60 % Stufe 2	<b>A</b>	1.308	1.128	<b>180</b>	0	0	0	0
<b>4S.210084</b>	Unterdecken / Ertüchtigung-Akustikmaßn.	<b>A</b>	8.226	2.226	<b>2.750</b>	2.000	1.250	0	0
<b>4S.210092</b>	Lessinggymn. / Containerbereitstellung 2.BA	<b>A</b>	14.000	274	<b>300</b>	3.000	2.000	2.000	6.426
<b>4S.210096</b>	Gymnasien / baul. Maßn. G8-G9 (Detailinformationen liegen noch nicht vor)	<b>A</b>	20.000	0	<b>500</b>	1.000	2.000	2.000	14.500
<b>4S.400006</b>	Instandhaltung MEP Schulen	<b>A</b>	4.957	4.677	<b>70</b>	70	70	70	0
		<b>E</b>	2	2	<b>0</b>	0	0	0	0
			4.955	4.675	<b>70</b>	70	70	70	0
<b>4S.610043</b>	FB 61: Investitionspakt "Soziale Integration"	<b>A</b>	5.150	1.427	<b>810</b>	413	1.740	760	0
		<b>E</b>	4.561	1.337	<b>698</b>	367	1.503	657	0
			589	91	<b>113</b>	46	237	103	0
<b>4S.660025</b>	Stadtbahnausbaukonzept / Umsetzung (inkl. Vorgängerprojekt 4S.660019: rd. 344 T€)	<b>A</b>	59.159	2.404	<b>1.855</b>	1.220	3.595	7.275	42.810
<b>4S.670049</b>	Sportfunktionsgebäude / Sanierung	<b>A</b>	1.564	224	<b>290</b>	350	350	350	0

3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>4S.670051</b>	Schulsportfreianlagen / Modernisierung	<b>A</b>	1.500	0	<b>250</b>	500	250	500	0
<b>4S.670052</b>	Kleingartenanlagen / Modernisierung	<b>A</b>	1.400	0	<b>350</b>	350	350	350	0
<b>4S.670053</b>	Park- und Grünanlagen / Optimierung der Nutzung	<b>A</b>	750	0	<b>250</b>	500	0	0	0
<b>4S.670055</b>	FB 67: E-Mobilitätskonzept / Umsetzung	<b>A</b>	1.675	75	<b>400</b>	400	400	400	0
<b>5E.200006</b>	SBBG / Kapitalerhöhung	<b>A</b>	19.930	4.000	<b>1.930</b>	1.000	1.000	1.000	11.000
<b>5E.200007</b>	Stadtstraße Nord / Erschließung	<b>A</b>	615	550	<b>65</b>	0	0	0	0
<b>5E.200008</b>	Stadthallen Betriebsgesellschaft / Kapitalerh.	<b>A</b>	1.260	594	<b>111</b>	111	111	111	222
<b>5E.200010</b>	Ausleihungen Städt. Gesell. / Experimentierklausel	<b>A</b>	109.161	38.270	<b>70.891</b>	0	0	0	0
<b>5E.200011</b>	Rückzahl. Ausleih. Städt.Gesell. / Experimentierklausel	<b>E</b>	109.183	1.326	<b>631</b>	2.683	2.686	2.690	99.167
<b>5E.210004</b>	Katastrophenschutzzentrum / Erweiterung	<b>A</b>	1.032	0	<b>0</b>	0	0	1.032	0
<b>5E.210113</b>	Berufsfeuerwehr / Neubauten	<b>A</b>	32.552	16.151	<b>4.205</b>	1.400	1.200	2.000	7.596
	(inkl. 3E.210002 und 4E.210233 - Vorplanung und sonst. Aufwandspositionen von rd. 76 T€)	<b>E</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			32.552	16.151	<b>4.205</b>	1.400	1.200	2.000	7.596
<b>5E.210115</b>	PPP-Investitionsabtrag 5. IGS Heidberg	<b>A</b>	9.933	1.508	<b>375</b>	390	400	415	6.845
<b>5E.210116</b>	Rathausneubau / Sanierung (inkl. 4E.100008 - Kosten der Dachsanierung rd. 381 T€ u. 3E.210019 - Vorplanungskosten <b>rd. 300 T€ für 2020</b> )	<b>A</b>	14.981	381	<b>300</b>	300	1.000	3.000	10.000
<b>5E.210144</b>	Feuerwehrhaus Timmerlah / Neubau	<b>A</b>	2.031	1.200	<b>631</b>	200	0	0	0
<b>5E.210151</b>	Feuerwehrhaus Geitelde / Ersatzbau	<b>A</b>	1.500	0	<b>0</b>	0	500	1.000	0

3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>5E.210156</b>	Kinder- und JZ Watenbütel / Neubau	<b>A</b>	1.032	82	<b>0</b>	0	0	95	855
<b>5E.370030</b>	ELW II (FF) / Beschaffung	<b>A</b>	1.000	0	<b>0</b>	1.000	0	0	0
<b>5E.610004</b>	Westpark 2. BA (inkl. 5E.670004 - altes Projekt beim FB 67 - rd. 975 T€)	<b>A</b>	2.781	1.111	<b>50</b>	30	100	0	1.490
<b>5E.610026</b>	Gliesmaroder Straße 70 / Allgem. Grün (inkl. Bau des Quartiersplatzes)	<b>A</b>	1.420	420	<b>0</b>	400	400	200	0
<b>5E.610028</b>	Ringgleis / Ausbau und Schließung (inkl. 3E.670102 - Vorplanung Ausbau Ringgleis 32 T€)	<b>A</b>	6.622	5.122	<b>500</b>	500	500	0	0
<b>5E.610032</b>	FB 61: Stadthalle / Umgestaltung Umfeld	<b>A</b>	5.300	0	<b>500</b>	500	2.000	2.300	0
<b>5E.610036</b>	Innenstadt / Neubau Pocket-Park	<b>A</b>	650	0	<b>50</b>	600	0	0	0
<b>5E.660008</b>	AS Rünigen-Süd und Umgehung / Umgestaltung	<b>A</b>	1.629	1.329	<b>0</b>	0	0	0	300
		<b>E</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			1.629	1.329	<b>0</b>	0	0	0	300
<b>5E.660021</b>	Okerbrücke Leiferde / Neubau	<b>A</b>	5.590	600	<b>900</b>	4.090	0	0	0
		<b>E</b>	3.001	0	<b>450</b>	2.535	0	16	0
			2.589	600	<b>450</b>	1.555	0	-16	0
<b>5E.660101</b>	Stadtstraße Hamburger Straße - Bienroder Weg / Neubau	<b>A</b>	11.891	4.041	<b>2.700</b>	2.650	2.000	500	0
		<b>E</b>	6.410	3.365	<b>1.245</b>	600	600	600	0
			5.481	676	<b>1.455</b>	2.050	1.400	-100	0
<b>5E.660110</b>	Sidonienbrücke / Ersatzneubau	<b>A</b>	1.880	180	<b>1.700</b>	0	0	0	0

3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
5E.660114	Schunterbrücke Butterberg / Ersatzneubau	A	780	780	0	0	0	0	0
		E	549	0	549	0	0	0	0
			231	780	-549	0	0	0	0
5E.660119	Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw. / Ersatzneubau	A	2.570	270	0	2.300	0	0	0
5E.660132	Brücke Ernst-Böhme-Straße / Sanierung	A	1.020	0	0	0	0	120	900
5E.660133	Ringgleisbrücke Münchenstraße / Sanierung	A	880	0	0	0	80	0	800
5E.660134	Straßenbrücke Sachsendamm / Sanierung	A	1.000	0	0	0	100	0	900
5E.660137	Schunterbrücke Bienrode / Ersatzneubau	A	1.800	0	0	0	0	0	1.800
5E.660140	Schunterflutbr. Bien.Gifhorn. / Ersatzneubau	A	1.800	0	0	0	0	0	1.800
5E.660145	Mascheroder Weg - Senefelder Str. / Bau Kreisverkehrsplatz	A	1.050	50	600	400	0	0	0
		E	400	0	400	0	0	0	0
			650	50	200	400	0	0	0
5E.660149	Hermann-Blenk-Str.-Eckenerstr. / Bau Kreisverkehrsplatz	A	800	0	0	800	0	0	0
5E.660150	Lilienthalplatz / Umgestaltung	A	927	750	0	177	0	0	0
		E	928	556	0	372	0	0	0
			-1	194	0	-195	0	0	0
5E.670065	Grünanlage. Löwenwall / Sanierung	A	800	400	400	0	0	0	0
5E.670069	IGS Volkmarode / Schaffung Kunstrasenfeld	A	500	0	0	500	0	0	0
5E.670071	Westfriedhof / Neubau	A	1.750	100	750	900	0	0	0

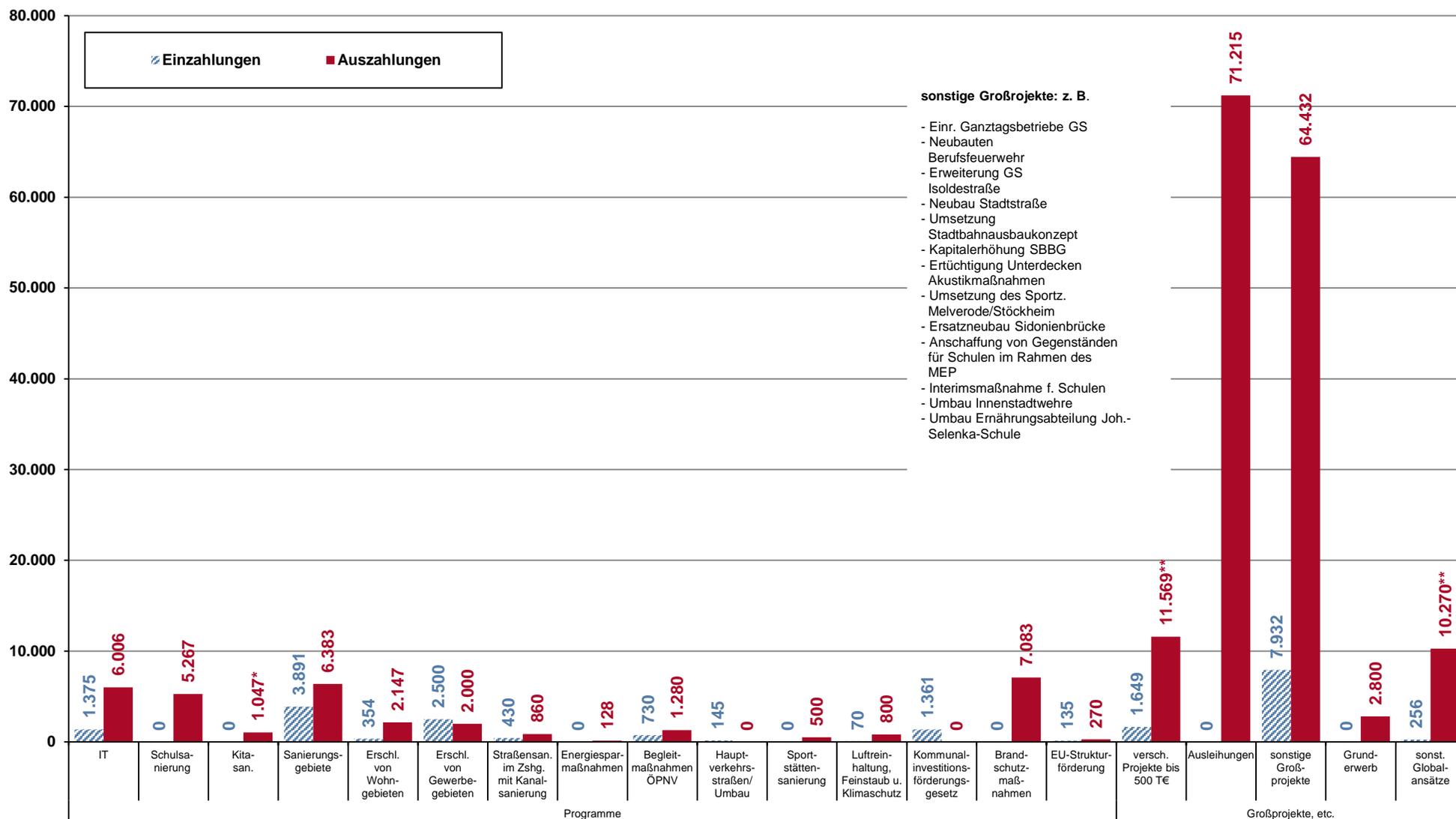
3.2.9.2 Großprojekte über 500 T€ (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrechnung)

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2020	2021	2022	2023	Restbedarf
<b>5E.670075</b>	Sportz. Melverode / Stöckh. / Umsetz.	<b>A</b>	3.000	1.000	<b>2.000</b>	0	0	0	0
<b>5S.210028</b>	PPP-Investitionsabtrag Schulen und Kitas	<b>A</b>	79.930	13.965	<b>2.825</b>	2.935	3.050	3.170	53.985
<b>5S.210033</b>	PPP-Investitionsabtrag Einrichtungsgegenstände IGS	<b>A</b>	1.970	284	<b>62</b>	64	66	68	1.426
<b>5S.400011</b>	Gegenstände > 1.000 EUR MEP Schulen / Beschaffung	<b>A</b>	12.144	4.529	<b>1.636</b>	1.636	1.636	1.527	1.179
		<b>E</b>	5.558	0	<b>1.112</b>	1.112	1.112	1.112	1.112
			6.586	4.529	<b>525</b>	525	525	416	67
<b>5S.400030</b>	Software MEP Schulen / Ersatz	<b>A</b>	783	563	<b>20</b>	90	20	20	70
<b>5S.400031</b>	GVG MEP Schulen / Ersatzbeschaffungen	<b>A</b>	11.470	6.192	<b>1.257</b>	1.187	1.257	1.366	209
		<b>E</b>	1.316	0	<b>263</b>	263	263	263	263
			10.153	6.192	<b>994</b>	924	994	1.103	-54
<b>5S.400036</b>	Mobiliar-Festwert MEP Schulen / Beschaffung	<b>A</b>	552	470	<b>20</b>	20	20	20	0
<b>5S.660044</b>	Umbau Innenstadtwehre / Zuschuss	<b>A</b>	7.003	4.903	<b>1.600</b>	500	0	0	0
		<b>E</b>	29	29	<b>0</b>	0	0	0	0
			6.974	4.874	<b>1.600</b>	500	0	0	0
		<b>A</b>			<b>135.623</b>	<b>74.393</b>	<b>66.851</b>	<b>67.810</b>	<b>277.996</b>
		<b>E</b>			<b>7.932</b>	<b>9.071</b>	<b>9.326</b>	<b>5.338</b>	<b>100.542</b>
		<b>Saldo</b>			<b>127.691</b>	<b>65.321</b>	<b>57.525</b>	<b>62.473</b>	<b>177.454</b>

**Anmerkung:** Die Planungsdaten sind abweichend zum Investitionsprogramm ohne die Personalleistungen der FB 61, 66 und 67 dargestellt.

### 3.2.10 Auszahlungsschwerpunkte und projektbezogene Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionen/Instandhaltungen

Angaben in Tausend Euro



- sonstige Großprojekte: z. B.**
- Einr. Ganztagsbetriebe GS
  - Neubauten Berufsfeuerwehr
  - Erweiterung GS Isoldestraße
  - Neubau Stadtstraße
  - Umsetzung Stadtbahnausbaukonzept
  - Kapitalerhöhung SBBG
  - Ertüchtigung Unterdecken
  - Akustikmaßnahmen
  - Umsetzung des Sportz. Melverode/Stöckheim
  - Ersatzneubau Sidonienbrücke
  - Anschaffung von Gegenständen für Schulen im Rahmen des MEP
  - Interimsmaßnahme f. Schulen
  - Umbau Innenstadtwehre
  - Umbau Ernährungsabteilung Joh.-Selenka-Schule

\*) ohne Investitionszuschüsse an freie Träger

\*\*) ohne kostenrechnende Einrichtungen, Pensionsfond und Mieterdarlehen

### 3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

#### 3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind wie folgt veranschlagt:

mit Experimentierklausel	2020	2021	2022	2023
Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.891.000 €	66.950.200 €	53.613.600 €	54.913.600 €
gesamt	137.891.000 €	66.950.200 €	53.613.600 €	54.913.600 €

ohne Experimentierklausel	2020	2021	2022	2023
Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000.000 €	66.950.200 €	53.613.600 €	54.913.600 €
gesamt	67.000.000 €	66.950.200 €	53.613.600 €	54.913.600 €

#### 3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind wie folgt veranschlagt:

mit Experimentierklausel	2020	2021	2022	2023
Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.536.500 €	12.054.200 €	15.531.700 €	18.058.800 €
gesamt	6.536.500 €	12.054.200 €	15.531.700 €	18.058.800 €

ohne Experimentierklausel	2020	2021	2022	2023
Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.905.100 €	9.371.300 €	12.845.300 €	15.368.800 €
gesamt	5.905.100 €	9.371.300 €	12.845.300 €	15.368.800 €

Zu weiteren Einzelheiten zur Entwicklung der städtischen Verschuldung wird auf die Ziffern 1.3 und 5 dieses Vorberichts verwiesen.

## 4. Vermögensentwicklung

Die Stadt hat gemäß § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für das Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung und einer Bilanz sowie einem Anhang. Nach § 128 Abs. 3 NKomVG sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht, eine Rückstellungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Zur Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es jeweils eine Planung. Die Betrachtung der Bilanz erfolgt im Jahresabschluss. Die Bilanz weist das Vermögen, die Schulden sowie Rückstellungen und die Nettoposition aus.

Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis in der städtischen Bilanz können als Eigenkapital im engeren Sinne bezeichnet werden. Fasst man die vorgenannten Positionen mit der Position Sonderposten zusammen, erhält man die Nettoposition und damit ein Eigenkapital im weiteren Sinne. Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erhöhen bzw. vermindern das Eigenkapital.

Im Jahresabschluss 2018 weist die Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 ein Basis-Reinvermögen in Höhe von rund 494,5 Mio. € und Überschussrücklagen (inkl. des vorläufigen Jahresfehlbetrages 2018) in Höhe von rund 236,6 Mio. € aus. Der Beschluss über den Jahresabschluss 2018 durch den Rat ist für Juli 2020 vorgesehen.

Die prognostizierten und geplanten Jahresergebnisse bis 2023 führen dazu, dass am Ende des Jahres 2023 bei unverändertem Basis-Reinvermögen Überschussrücklagen in Höhe von rund 133,1 Mio.€ ausgewiesen werden. Das bedeutet, dass das Eigenkapital im engeren Sinne bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft bis 2023 um rund 103,5 Mio. € absinken wird.

Die Nettopositionsquote (vergleichbar der Eigenkapitalquote) lag von 2008 bis 2018 zwischen 51% und 59%. Im Jahresabschluss 2018 beträgt die Nettopositionsquote 54% (Vorjahr 56 %). Für die künftigen Jahre wird auf Basis der Planungsdaten aufgrund der Verringerung der Überschussrücklagen mit einer weiter sinkenden Nettoposition gerechnet. Bei gleichbleibender Bilanzsumme würde sich eine verringerte Nettopositionsquote ergeben.

## 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Begriff der Schulden nach dem NKomVG umfasst nicht nur die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ggf. aus Liquiditätskrediten, sondern auch die weiteren in der Übersicht aufgeführten Positionen (s. auch Ziffern 1.3 und 1.4).

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	
	in T€	in T€	
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.688	141.010	
1.3 Liquiditätskredite	0	0	
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	80.268	76.838	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.456		*
4. Transferverbindlichkeiten	2		*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	131.805		*
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>305.219</b>		*

aus rechentechnischen Gründen können in der Summe Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- 1 T€ auftreten

\* Die Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entfallen auf den Mietkauf des Feuerwehrservicezentrums (Entfall 2020), auf die abgeschlossenen Maßnahmen im Rahmen des PPP-Projekts Schulen und Kitas, die Baulast Klosterkirche Riddagshausen sowie die Ausstattung der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule.

In den mit Stand vom 01.01.2019 ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten sind auch die Beträge der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen am Cashpool enthalten, da diese Beträge wieder an die Gesellschaften und Sonderrechnungen zurückzuzahlen sind. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um Kredite zur Sicherstellung der eigenen Liquidität. Die Stadt bündelt vielmehr die im "Konzern Stadt" vorhandene Liquidität, um sie bei Kreditinstituten anzulegen und Liquiditätsbedarfe von Beteiligungsunternehmen auszugleichen. Aus Sicht des "Konzern Stadt" handelt es sich hierbei jedoch nicht um Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Eine Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten enthält die folgende Tabelle.

Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Braunschweig betrug am 31.12.2018 248.292 und am 30.09.2019 248.759 (Hinweis: Die Zahl per 31.12.2019 ist bisher nicht veröffentlicht worden). Für Geldschulden errechnet sich daraus eine Verschuldung je Einwohner von 337 € zu Bei Betrachtung der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner von 323 € (Anfang 2019) bzw. 309 € (Anfang 2020).

## 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 in T€	Stand zu Beginn 2020 in T€	
5.1 Verbindlichkeiten aus Cashpool	94.793		*
5.2 Verbindlichkeiten aus Einzelbeauftragungen gegenüber der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	10.380		*
5.3 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung Cashpool	0		*
5.4 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung Investitionskredite	375		*
5.5 Überleitung der kameraleen zweckgebundenen Rücklage	0		*
5.6 Noch ausstehende Rechnungen für empfangene Investitionsleistungen	3.335		*
5.7 Verbindlichkeiten aus Unterhalt für Kinder (Mündelgelder)	7.905		*
5.8 Empfangene Anzahlungen für Investitionen	3.577		*
5.9 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.221		*
5.10 Verbindlichkeit aus Verlustausgleich Gesellschaften	251		*
5.11 Übrige sonstige Verbindlichkeiten	8.968		*
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>131.805</b>		*

aus rechentechnischen Gründen können in der Summe Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- 1 T€ auftreten

\* Die Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Cashpool ergeben sich die sonstigen Verbindlichkeiten im Wesentlichen aufgrund von Fälligkeiten in 2019.

## 6. Liquiditätskredite

Wie bereits unter Ziffer 1.2 und 1.5 beschrieben, ist in die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten mit einem Volumen von bis zu 350 Mio. € aufgenommen worden. In den Vorjahren umfasste diese Ermächtigung lediglich ein Volumen von bis zu 50 Mio. €. Grund für diese Ausweitung der Ermächtigung ist die Sicherstellung der Liquidität der Stadt Braunschweig sowie ihrer Gesellschaften für den zu erwartenden Fall, dass die für die Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie erforderlichen Maßnahmen sowie die voraussichtlichen negativen Folgen für die Wirtschaftsentwicklung sowohl in Deutschland als auch weltweit zu erheblichen Einbrüchen bei den Steuererträgen der Stadt Braunschweig führen werden. Darüber hinaus sind aber auch voraussichtlich sehr hohe Verlustausgleichszahlungen an städtische Gesellschaften zu erwarten.

Im am 18.02.2020 vom Rat beschlossenen Haushalt 2020 sind diese sich voraussichtlich ergebenden Veränderungen noch nicht enthalten. Die Änderung der Haushaltssatzung mit der Erhöhung der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in einer Ratssitzung am 24.03.2020 beschlossen worden. Auf der Grundlage der weiteren Entwicklungen wird die Verwaltung die Vorbereitung eines Nachtragshaushaltsplans für 2020 prüfen.

Nach dem Haushaltsplan 2020 beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln **am Ende des Jahres 2020** unter Berücksichtigung eines Abbaus der Haushaltsreste in Höhe von rund 4,6 Mio. € noch rund 120,6 Mio. €

Die großen Ein- und Auszahlungen unterliegen verschiedensten Fälligkeitsterminen, was zu erheblichen Schwankungen im Zahlungsmittelbestand führt. Sind beispielsweise große Auszahlungen zu leisten, bevor einige Tage später aufgrund des Fälligkeitstermins erhebliche Einzahlungen zu erwarten sind, führt dies zu einem kurzfristigen Absinken der Liquidität für wenige Tage. Erfahrungsgemäß kann sich diese Konstellation vor allem in den Monaten April, Juli und Oktober eines Jahres - also kurz vor den Steuerfälligkeitsterminen - ergeben. Mit der oben dargestellten Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten soll somit auch sichergestellt werden, dass in diesen zeitlich begrenzten Phasen des Haushaltsjahres die rechtzeitige Leistung der notwendigen Auszahlungen auch unter ungünstigsten Umständen in jedem Falle erfolgen kann. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, sollen die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt werden.

Rechtliche Grundlage für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist § 122 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Danach bedarf der festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsplan 2020 rd. 868,2 Mio. €, so dass ein Höchstbetrag von rund 144,5 Mio. € genehmigungsfrei wäre. Die in der Haushaltssatzung 2020 enthaltene Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bedarf somit der Genehmigung.

Voraussichtlich wird eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auch in den Jahren der mittelfristigen Planung 2021 bis 2023 notwendig sein.

## 7. Budget-Bildung / Deckungsregeln / Bewirtschaftungsregeln

### Budget-Bildung

Nach § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget), jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO gebundenen Haushaltsmittel. Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Nach § 18 und § 19 Abs. 4 KomHKVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen und für Auszahlungen innerhalb eines Budgets verwandt werden (unechte Deckungsfähigkeit). Nach § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind nach § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nicht zulässig zwischen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder für Finanzierungstätigkeit (§ 19 Abs. 3 S. 2 KomHKVO).

Für alle Teilhaushalte werden im Haushaltsplan Budgets mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 Abs. 4 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO gebildet.

Die Budgetbildung erstreckt sich im Ergebnishaushalt grundsätzlich auf sämtliche Aufwendungen und Erträge. Dies gilt nicht für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Erträge aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen sowie nicht für die Aufwendungen aus Abschreibungen und für die Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen. Nicht zum Budget gehören ferner die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Ebenfalls nicht zum Budget gehören die Instandhaltungsprojekte mit der Budgetzuordnung „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Weitere Ausnahmen sind in den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt.

Bis zum Haushaltsjahr 2019 gehörten die Erstattungskonten für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement ebenfalls nicht zum Budget (im Sinne der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO). Diese Mittel gehören zwar in die eigenverantwortliche Bewirtschaftung des jeweiligen Teilhaushaltes, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den anderen Konten wurde jedoch grundsätzlich ausgeschlossen und konnte nur mit Zustimmung des Fachbereiches 20 erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 gilt diese Sonderregelung nicht mehr für die Aufwandskonten Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete (445512) und Erstatt. an Gebäudemanagement - Verwalterpauschale (445528). Diese Konten sind künftig ebenfalls Bestandteile der originären Budgets nach § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO und damit deckungsfähig mit den anderen Aufwandsansätzen der Budgets. Für die übrigen Konten zur Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement gilt die bisherige Sonderregelung fort.

Für die *Teilfinanzhaushalte* erstreckt sich die Budgetbildung grundsätzlich nur auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nicht zum Budget gehören jedoch die Instandhaltungsprojekte mit der Budgetzuordnung „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Weitere Ausnahmen sind in den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt.

Den Stadtbezirksräten sind auf Antrag gemäß § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG i. V. m. § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig die zugeteilten Mittel als jeweils eigenes Budget zugewiesen worden. Alle Mittel der Stadtbezirksräte sind im Teilhaushalt Politische Gremien beim Sachkonto 449140 auf den Kostenstellen der jeweiligen Stadtbezirksräte eingeplant und werden zur zweckentsprechenden Verwendung für einseitig deckungsfähig mit den ausführenden Teilhaushalten erklärt.

### Deckungsregeln

Bei Projekten des Investitionsmanagements, die sich sowohl aus Aufwendungen im Ergebnishaushalt / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt als auch aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt zusammensetzen, besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO (Aufwand des Ergebnishaushaltes darf zur Deckung der Investitionstätigkeit herangezogen werden) innerhalb des jeweiligen Projektes.

Die Personalaufwendungen der einzelnen Teilhaushalte gehören zu den jeweiligen Budgets. Darüber hinaus sind sämtliche Personalaufwendungen, die durch den Fachbereich 10 geplant und bewirtschaftet werden, gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Eine Umsetzung ist nur durch den Fachbereich 20 zulässig.

Die Erstattungskonten für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement für Betriebskosten warm bzw. kalt (445517 bzw. 445518) sind gesamtstädtisch gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs.2 und 3 KomHKVO. Eine Umsetzung ist nur durch den Fachbereich 20 zulässig.

### Bewirtschaftungsregeln

In den Teilhaushalten der Fachbereiche 10, 20, 40, 61, 66 und 67 sowie der Stabsstelle 0800 ist ein Bewirtschaftungshinweis mit folgendem Inhalt angebracht worden:

„Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx) / (4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.“

In den Teilhaushalten der Fachbereiche 61 und 67 ist zudem der folgende Haushaltsvermerk angebracht worden:

- „Planungsaufträge, deren Umfang die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus dem Vorjahr - übersteigen und die erst in Folgejahren ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden.“

Im Teilhaushalt des Fachbereichs 61 findet sich außerdem noch dieser Haushaltsvermerk:

- „Aufträge für Prüfungs- und Beratungsleistungen, deren Umfang die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus dem Vorjahr - übersteigen und die erst in Folgejahren ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden.“

Budgetzuordnung im Investitionsprogramm

Die Budgetzuordnung im Einzelfall ist aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Die entsprechenden Abkürzungen und deren Bedeutung sind aus der nachstehenden Auflistung zu entnehmen.

In den aufgezeigten Budgets sind auch Instandhaltungsmaßnahmen enthalten.

Abkürzung	Bedeutung
<b>PE</b>	pauschale Einnahmen
<b>Pr 1</b>	Programm - IT
<b>Pr 2</b>	„ - Schulsanierungen
<b>Pr 3</b>	„ - Kita-Neubau / Sanierung
<b>Pr 4</b>	„ - Sanierungsgebiete
<b>Pr 5</b>	„ - Wohnungsbauförderung
<b>Pr 6</b>	„ - Erschließung - Wohngebiete
<b>Pr 7</b>	„ - Erschließung - Gewerbegebiete
<b>Pr 8</b>	„ - Straßenerneuerung
<b>Pr 9</b>	„ - Asbest-, PCP- u. ä. Sanierungen
<b>Pr 10</b>	„ - Begleitmaßnahmen ÖPNV
<b>Pr 11</b>	„ - Energiesparmaßnahmen
<b>Pr 12</b>	„ - Hauptverkehrsstraßen / Umbau
<b>Pr 13</b>	„ - Masterplan Sport und Sportstättenenerneuerung
<b>Pr 14</b>	„ - Luftreinhaltung, Feinstaub und Klimaschutz
<b>Pr 15</b>	„ - Konjunkturpaket II / Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
<b>Pr 16</b>	„ - U3
<b>Pr 17</b>	„ - Brandschutzmaßnahmen
<b>Pr 18</b>	„ - EU-Strukturförderung

## 7. Budget-Bildung / Deckungsregeln / Bewirtschaftungsregeln

<b>GP</b>	Großprojekte über 500.000 €
<b>P__</b>	Projekte zwischen 150.000 € und 500.000 € (als Zusatz steht der zuständige Fachbereich)
<b>KR__</b>	kostenrechnende Einrichtung (als Zusatz steht der zuständige Fachbereich)
<b>GI__</b>	Globalmittel (im Einzelfall bis 150.000 €) (als Zusatz steht der zuständige Fachbereich)
<b>GVG's EH</b>	geringwertige Vermögensgegenstände - Ergebnishaushalt
<b>Instandh. EH</b>	Instandhaltung - Ergebnishaushalt
<b>VP</b>	Vorplanungen
<b>s.n.werterh.P.</b>	sonstige nicht werterhöhende Projekte

## **8. Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Stadt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Stadtentwicklung**

Die Einrichtungen der Stadt Braunschweig sind auf eine stabile und positive Bevölkerungsentwicklung ausgerichtet. Im Jahr 2015 stieg die Einwohnerzahl Braunschweigs erheblich bedingt durch die hohe Anzahl von Geflüchteten, die in der Landesaufnahmebehörde für Asylsuchende untergebracht waren, da diese nach dem Melderecht mit Hauptwohnsitz in Braunschweig anzumelden waren. Im Jahr 2016 kehrte sich dieser Effekt um und wurde somit weitgehend neutralisiert. Unter Herausrechnung dieser besonderen Umstände war ein stetiger Anstieg der Einwohnerzahl zu verzeichnen. Im Vergleich zum Jahr 2014 war die Einwohnerzahl Braunschweigs Ende 2016 bei der Betrachtungsweise um rund 1200 Personen angestiegen. Im Jahr 2017 war ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl Braunschweigs zu verzeichnen. Im Jahr 2018 ergab sich aber wieder ein Bevölkerungswachstum, was sich im Jahr 2019 fortgesetzt hat. Für die Folgejahre wird ebenfalls davon ausgegangen, dass sich eine stetige positive Bevölkerungsentwicklung ergeben wird.

Wie in der Vergangenheit, tragen die Veranschlagungen auch im Haushaltsplan des Jahres 2020 der auf der Bevölkerungsentwicklung beruhenden künftigen Stadtentwicklung bereits Rechnung. Die Veranschlagung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Planungsjahre 2021 bis 2023 wird dies ebenfalls berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für den bereits in den letzten Jahren begonnenen Ausbau des städtischen Angebotes im Bereich der Krippen, der Kindergartenbetreuung und der Schulkindbetreuung, der auch in den Jahren 2021 bis 2023 fortgesetzt wird.

# **V. Gesamt-Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b> - Euro -	<b>Ansatz 2019</b> - Euro -	<b>Ansatz 2020</b> - Euro -	<b>Planung 2021</b> - Euro -	<b>Planung 2022</b> - Euro -	<b>Planung 2023</b> - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	378.918.491,94	408.154.200	<b>420.186.700</b>	430.099.200	435.699.200	446.899.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	160.535.091,01	192.918.380	<b>208.581.915</b>	208.192.560	206.742.906	211.736.943
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.189.878,39	14.710.753	<b>14.214.822</b>	14.851.588	15.714.988	15.757.088
4	Sonstige Transfererträge	15.195.313,97	11.040.300	<b>6.544.800</b>	6.602.020	6.660.384	6.719.916
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	39.171.800,42	39.976.000	<b>38.373.450</b>	38.839.705	39.226.997	39.618.160
6	Privatrechtliche Entgelte	10.404.037,62	10.050.200	<b>6.777.380</b>	6.875.371	6.974.342	7.074.303
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.010.230,14	153.662.500	<b>159.954.900</b>	161.142.053	162.029.646	162.173.906
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.847.195,67	4.317.600	<b>3.793.300</b>	6.445.808	5.386.317	5.326.627
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.399.794,65	1.914.035	<b>2.409.966</b>	1.773.200	909.800	867.700
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.830.996,14	20.360.100	<b>23.118.800</b>	22.800.921	22.884.106	22.968.371
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>787.502.829,95</b>	<b>857.104.068</b>	<b>883.956.033</b>	<b>897.622.427</b>	<b>902.228.687</b>	<b>919.142.214</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	188.813.668,03	194.475.321	<b>214.139.728</b>	222.336.086	218.334.164	221.805.992
14	Versorgungsaufwendungen	22.466.525,98	22.905.500	<b>24.695.900</b>	25.821.253	26.857.785	27.862.674
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.477.572,47	80.911.810	<b>82.184.193</b>	81.294.163	77.978.321	74.851.912
16	Abschreibungen	43.423.819,90	41.611.872	<b>41.803.743</b>	40.173.743	44.296.872	46.296.872
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.656.043,35	10.151.300	<b>9.429.400</b>	12.363.533	14.504.353	15.325.143
18	Transferaufwendungen	304.375.869,07	345.517.893	<b>336.252.624</b>	348.875.689	340.302.068	340.711.866
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.788.534,90	195.550.004	<b>201.748.911</b>	203.124.056	204.129.993	205.732.388
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.002.033,70</b>	<b>891.123.699</b>	<b>910.254.499</b>	<b>933.988.523</b>	<b>926.403.555</b>	<b>932.586.846</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-10.499.203,75</b>	<b>-34.019.631</b>	<b>-26.298.466</b>	<b>-36.366.096</b>	<b>-24.174.868</b>	<b>-13.444.632</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b> - Euro -	<b>Ansatz 2019</b> - Euro -	<b>Ansatz 2020</b> - Euro -	<b>Planung 2021</b> - Euro -	<b>Planung 2022</b> - Euro -	<b>Planung 2023</b> - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	8.508.357,67	492.500	<b>483.600</b>	483.600	483.600	483.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.992.537,78	567.000	<b>599.300</b>	599.300	599.300	599.300
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>6.515.819,89</b>	<b>-74.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.983.383,86</b>	<b>-34.094.131</b>	<b>-26.414.166</b>	<b>-36.481.796</b>	<b>-24.290.568</b>	<b>-13.560.332</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Zusätzlich zu den lt. Muster vorgesehenen Zeilen folgt eine Darstellung der Überschussrücklagen.

	<b>Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>236.558.062,08</b>	<b>202.463.931</b>	<b>176.049.765</b>	<b>139.567.968</b>	<b>115.277.401</b>	<b>101.717.068</b>
--	--	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Erläuterungen**

Für das Haushaltsjahr 2020 wird beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von **26.298.466 Euro** und beim außerordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von **115.700 Euro** ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresfehlbetrag von **26.414.166 Euro**.

Der Haushalt ist gem. § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Dies ist für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 nicht der Fall. Allerdings gilt diese Verpflichtung gem. § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Damit wird der Haushaltsausgleich durch einen Rückgriff auf die in vergangenen Jahresabschlüssen gebildeten Überschussrücklagen erreicht.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

In den folgenden Darstellungen werden der Abbau der Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Jahresergebnisse sowie die Bestände der Überschussrücklagen aufgezeigt. Hierin ist bereits eine Prognose des Jahresergebnisses für 2019 enthalten.

<b>Abbau der Haushaltsreste</b>			<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>399.000</b>	<b>-821.000</b>
<b>Jahresergebnis inkl. Resteabbau Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (mit Jahresergebnis 2018 und Prognose des Jahresergebnisses 2019)</b>	<b>-3.983.383,86</b>	<b>0</b>	<b>-27.534.166</b>	<b>-37.601.796</b>	<b>-23.891.568</b>	<b>-14.381.332</b>
<b>Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres (mit Jahresergebnis 2018 und Prognose des Jahresergebnisses 2019)</b>	<b>236.558.062,08</b>	<b>236.558.062</b>	<b>209.023.896</b>	<b>171.422.100</b>	<b>147.530.532</b>	<b>133.149.200</b>

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Gesamt-Ergebnishaushalt  
gegliedert nach Konten**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
301110 Grundsteuer A	170.774,71	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
301210 Grundsteuer B	52.184.671,19	52.000.000	52.400.000	52.800.000	53.200.000	53.600.000
301310 Gewerbesteuer	158.259.206,16	176.000.000	175.000.000	177.000.000	179.000.000	181.000.000
301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen	-9.743.207,00					
301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre	92.142,76					
302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.078.935,00	138.400.000	143.200.000	150.300.000	158.200.000	166.600.000
302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.223.798,00	31.500.000	38.100.000	38.400.000	33.700.000	34.100.000
303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	13.272,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
303120 Sonstige Vergnügungssteuer	66.800,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
303130 Vergnügungssteuer Automaten	5.948.913,58	3.600.000	4.837.500	4.950.000	4.950.000	4.950.000
303210 Hundesteuer	1.154.537,27	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	5.468.647,34	5.224.200	5.224.200	5.224.200	5.224.200	5.224.200
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>378.918.491,94</b>	<b>408.154.200</b>	<b>420.186.700</b>	<b>430.099.200</b>	<b>435.699.200</b>	<b>446.899.200</b>
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	108.392.616,00	137.200.000	149.660.000	145.000.000	145.000.000	150.000.000
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.982.336,00	13.287.000	13.070.000	13.650.000	13.859.000	14.142.000
314010 Zuweisungen vom Bund	1.483.219,00	1.735.300	1.820.555	1.290.658	1.301.573	1.325.355
314013 IM Zuweisungen vom Bund				3.000.000		
314110 Zuweisungen vom Land	15.344.576,01	14.782.000	19.597.500	19.064.758	19.388.361	19.718.437
314113 IM Zuweisungen vom Land	695.353,26	4.081.200	3.230.500	5.233.200	4.762.900	4.395.500
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	15.500,00	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	382.957,94	430.000	410.000	418.200	426.564	435.095
314510 Zuschüsse verb.Unternehmen,Beteiligung+Sonderverm.			242.500			
314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	217.941,00	250.000	215.000	219.300	223.686	228.160
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	135.354,91	49.700	299.700	305.694	311.808	318.044
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.636,11	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	261.998,72	84.180	170.500	173.910	177.388	180.936

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	116.224,62	33.300	62.400	33.300	331.800	33.300
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	2.587,52					
319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	20.500.789,92	20.946.200	19.763.760	19.763.760	20.919.760	20.919.760
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>160.535.091,01</b>	<b>192.918.380</b>	<b>208.581.915</b>	<b>208.192.560</b>	<b>206.742.906</b>	<b>211.736.943</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	5.642.256,85	5.530.102	5.409.810	5.284.991	5.146.426	5.032.607
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.898.160,02	1.788.737	1.884.906	1.809.389	1.765.138	1.725.726
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	5.026.621,00	5.441.744	5.664.231	6.247.734	6.720.545	7.219.714
316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)		-950.424	-1.529.039	-1.327.503	-811.288	-1.208.899
337110 Auflösung SoPo Beiträge u.ä. B.(nicht zweckgeb.)		3.000	3.000	5.000	7.000	9.000
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	2.367.119,54	2.318.563	2.394.954	2.394.165	2.394.272	2.394.177
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	80.011,00	409.111	216.283	269.506	327.617	420.893
357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)	29.608,00	28.208	29.609	29.608	29.609	29.609
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	146.101,98	141.712	141.068	138.698	135.669	134.261
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>15.189.878,39</b>	<b>14.710.753</b>	<b>14.214.822</b>	<b>14.851.588</b>	<b>15.714.988</b>	<b>15.757.088</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	245.224,62	236.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	188.042,71	150.000	430.000	430.000	430.000	430.000
321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	624,00	1.500				
321140 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE AG	2.812,80					
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	3.618.328,76	1.466.000	1.466.000	1.495.320	1.525.226	1.555.731
321190 Kostenbeiträge+Aufwandsersatz,Kosteners.ohne Zuord	18.093,83					
321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	218.231,44	178.500				
321220 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE üöT			56.500	56.500	56.500	56.500
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	20.687,03	10.000	173.000	173.000	173.000	173.000
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	225,34		30.000	30.000	30.000	30.000
321340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üöT			1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	359.994,47	273.000	24.300	24.300	24.300	24.300

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
321420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT			473.500	473.500	473.500	473.500
321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	560.285,18	669.000	350.000	350.000	350.000	350.000
321520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT			232.000	232.000	232.000	232.000
321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	12.078,78					
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	241,60					
322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.427.604,80	2.514.000	89.000	89.000	89.000	89.000
322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	1.339.200,94	1.491.500				
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	2.997.166,54	1.370.000	1.395.000	1.422.900	1.451.358	1.480.385
322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	177.565,07	170.500	16.000	16.000	16.000	16.000
322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	283.179,12	235.300				
322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	81,17					
322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	167.550,85	215.000				
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	442.570,17	461.000				
322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	1.130.956,94	1.170.000	44.500	44.500	44.500	44.500
322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	745.673,05	201.000	135.000	135.000	135.000	135.000
322430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	166.040,94	112.000				
322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT	51.097,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322530 Rückzahlung gewährter Hilfe iE KA	21.755,84	96.000				
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>15.195.313,97</b>	<b>11.040.300</b>	<b>6.544.800</b>	<b>6.602.020</b>	<b>6.660.384</b>	<b>6.719.916</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	10.495.386,37	9.378.900	9.774.500	9.872.093	9.970.662	10.070.217
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.633.591,71	27.547.100	25.548.950	25.887.113	26.145.030	26.405.525
332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	3.042.822,34	3.050.000	3.050.000	3.080.500	3.111.305	3.142.418
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>39.171.800,42</b>	<b>39.976.000</b>	<b>38.373.450</b>	<b>38.839.705</b>	<b>39.226.997</b>	<b>39.618.160</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	8.558.747,45	8.213.300	4.923.180	5.002.629	5.082.873	5.163.918
342110 Erträge aus Verkauf	1.544.862,90	1.590.700	1.590.000	1.605.900	1.621.959	1.638.179
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.327,99	83.100	76.100	76.861	77.630	78.406

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
346120 Erträge private Telefongebühren	3.435,10	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	95,68					
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen		100	100	101	102	103
346170 Erträge Gesundheitskonzept	175.568,50	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>10.404.037,62</b>	<b>10.050.200</b>	<b>6.777.380</b>	<b>6.875.371</b>	<b>6.974.342</b>	<b>7.074.303</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348010 Erstattung Bund	298.856,26	213.300	189.800	230.514	233.486	198.718
348110 Erstattung Land	101.201.634,95	112.668.900	113.966.400	114.528.800	114.151.400	113.927.600
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.101.108,95	6.034.000	5.988.200	6.107.964	6.230.123	6.354.725
348213 IM Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	340,08					
348310 Erstattung Zweckverbänden	361.974,28	298.500	301.500	307.530	313.680	319.954
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	462.526,85	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473
348510 Erstattung verb.Untern., Beteil.+Sondervermögen	22.294.107,41	22.419.700	24.889.600	25.360.026	25.821.806	26.292.823
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Beteil.+Sonderv.	155.791,52	70.700	15.000	15.000	15.000	15.000
348520 Erst. verb.Untern., Beteil.+Sonderverm., Service,HR	3.443.580,38	2.938.700	3.231.000	3.295.836	3.361.969	3.429.424
348530 Erst. verb.Untern., Beteil.+Sonderv. Steuerungsle.	46.200,00	46.200	49.500	50.490	51.500	52.530
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.583,36	152.500	161.000	164.220	167.504	170.854
348710 Erstattung privaten Unternehmen	176.785,02	255.800	334.500	341.190	348.013	354.974
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	8.063.745,62	7.842.600	9.745.500	9.905.162	10.068.017	10.234.130
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	341.995,46	715.500	1.076.800	829.100	1.260.800	816.700
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>142.010.230,14</b>	<b>153.662.500</b>	<b>159.954.900</b>	<b>161.142.053</b>	<b>162.029.646</b>	<b>162.173.906</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
361010 Zinsertrag Bund	0,56					
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	30.392,70	23.000	17.000	16.000	15.000	14.000
361515 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen Exp	19.342,17	1.241.400	726.800	2.381.308	2.323.817	2.266.127
361520 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sonderverm./Cashpo	483,57					
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	2.635,14					
361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool	3.681,29					

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	31.573,84	25.800	20.000	19.000	18.000	17.000
365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25.052,40	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO	2.719.165,00	3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
369130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO	2.859,00					
369140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO	7.510,00					
<b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>2.847.195,67</b>	<b>4.317.600</b>	<b>3.793.300</b>	<b>6.445.808</b>	<b>5.386.317</b>	<b>5.326.627</b>
<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	1.371.132,39					
371120 Aktivierte Sachkosten	28.662,26					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)		1.914.035	2.409.966	1.773.200	909.800	867.700
<b>* Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>1.399.794,65</b>	<b>1.914.035</b>	<b>2.409.966</b>	<b>1.773.200</b>	<b>909.800</b>	<b>867.700</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
351110 Konzessionsabgaben	12.716.443,32	12.871.200	12.871.200	13.371.200	13.371.200	13.371.200
356110 Bußgelder	1.592.289,53	1.810.500	2.121.800	2.143.018	2.164.448	2.186.092
356120 Zwangsgelder	67.050,00	16.000	18.500	18.685	18.872	19.061
356130 Verwarnungsgelder	2.079.709,89	2.643.500	3.065.700	3.096.085	3.126.774	3.157.770
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	469.975,13	555.300	604.200	610.227	616.314	622.462
356210 Säumniszuschläge	285.096,80	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
356220 Mahngebühren	138.514,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
356230 Stundungszinsen	30.372,82	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
356240 Rücklastschriftgebühren	2.439,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356290 Sonstige Nebenforderungen	345.020,08	311.000	291.000	291.000	291.000	291.000
358120 Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	1.898.131,98					
358210 Ertrag Herabsetzung von Rückstellungen	41.466,00					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	26.672,25					
358320 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung PWB Forderungen	64.642,82					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.045.719,46	900.400	1.674.200	1.698.506	1.723.298	1.748.586

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge	110.074,64	350.000	1.250.000	350.000	350.000	350.000
359130 Versorgungslastenteilung	917.377,99	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.830.996,14</b>	<b>20.360.100</b>	<b>23.118.800</b>	<b>22.800.921</b>	<b>22.884.106</b>	<b>22.968.371</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>787.502.829,95</b>	<b>857.104.068</b>	<b>883.956.033</b>	<b>897.622.427</b>	<b>902.228.687</b>	<b>919.142.214</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	54.230.075,13	54.953.900	57.937.000	59.652.169	60.983.453	62.204.024
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	2.501.186,27	2.836.000	3.175.500	3.256.764	3.321.900	3.388.338
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	83.268.360,53	86.749.594	93.313.700	96.424.921	98.333.418	100.280.062
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	779.154,94	886.500	928.600	857.208	874.352	891.839
401910 Beschäftigungsentgelte	489.022,74	318.250	302.528	308.579	314.750	321.045
401920 Pauschalierte Lohnsteuer	329,00					
402120 Versorgungslastenteilung	2.737.459,75	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	5.551.820,70	5.793.572	6.097.900	6.221.364	6.344.478	6.470.051
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	48.608,59	55.700	59.200	55.301	56.407	57.535
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	38.275,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.893.762,23	17.595.634	19.316.500	19.677.820	20.067.234	20.464.433
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	158.501,64	179.900	193.200	179.808	183.404	187.072
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	12.740,44	15.200	15.200	15.504	15.814	16.130
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	3.410.274,32	3.215.800	3.593.000	3.661.986	3.735.229	3.809.934
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	15.662.551,00	18.249.909	24.206.200	26.316.981	19.732.472	19.785.750
406110 Rückstellungen für Beihilfen	2.443.865,88	2.810.486	3.772.300	4.154.056	3.179.930	3.201.871
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	73.625,00	264.876	378.900	703.627	341.323	-122.092
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	89.568,31					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-55.510,74					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	185.918,50					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	221.054,31					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	73.024,02					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>188.813.668,03</b>	<b>194.475.321</b>	<b>214.139.728</b>	<b>222.336.086</b>	<b>218.334.164</b>	<b>221.805.992</b>

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.137.935,68	20.000.000	21.364.300	22.419.721	23.388.252	24.323.783
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.529,43	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	3.327.060,87	2.900.000	3.330.000	3.399.932	3.467.932	3.537.291
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.466.525,98</b>	<b>22.905.500</b>	<b>24.695.900</b>	<b>25.821.253</b>	<b>26.857.785</b>	<b>27.862.674</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	12.848.774,99	28.704.000	31.160.700	30.632.900	25.751.300	21.592.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	188.102,17	202.700	202.700	42.700	42.700	42.700
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	322.984,57	367.700	396.400	394.400	394.400	394.400
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.367.841,67	6.738.500	7.809.100	7.965.200	9.108.200	10.608.200
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	3.244.872,13	4.576.400	5.460.000	5.845.200	5.223.800	5.093.900
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	65.610,08	83.400	83.400	88.400	88.400	88.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	13.720,57	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	952.913,53	1.161.050	1.157.650	1.161.550	1.153.250	1.153.550
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	595.682,56	675.450	675.150	675.550	675.150	675.150
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	803.192,16	725.600	762.700	775.000	742.700	762.700
422140 Aufwendungen für Wartung Software	2.904.584,91	3.792.700	3.973.600	3.992.100	3.979.400	3.979.400
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	19.441,70	2.800	2.600	2.600	2.600	2.300
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	333.994,99	294.900	312.238	316.361	318.514	321.701
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	4.236.275,19	5.525.800	4.871.800	4.514.500	4.181.000	4.275.900
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.983.503,07	3.088.200	943.000	974.890	1.007.098	1.039.631
423120 Inventarmieten	573.430,35	570.700	569.600	575.452	581.363	587.333
423130 Leibrenten	7.939,98	10.400	10.400	10.504	10.609	10.715
423210 Leasing	88.607,57	139.100	136.200	137.562	138.938	140.327
423213 IM-Leasing	37.057,22					
424100 Reinigung	80.890,87	86.000	175.855	176.899	177.860	179.639
424110 Grundstücksabgaben	386.796,64	456.400	411.300	415.413	419.567	423.763
424120 Gebäudeversicherungen	1.360,80	1.810	2.100	2.121	2.142	2.164

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
424130 Winterdienst	254.289,83	601.000	601.800	607.818	613.896	620.035
424140 Gehwegreinigung	104.695,31	155.800	155.800	157.358	158.932	160.521
424150 Straßenausbaubeiträge	330.514,83	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.602.025,99	2.363.200	2.594.925	2.602.844	2.621.953	2.641.254
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	619.630,23	655.100	634.090	640.431	646.836	653.307
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	389.912,87	367.800	380.355	384.159	388.000	391.883
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	379.651,76	416.000	406.429	410.493	414.597	418.744
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.555.246,07	1.888.000	1.962.801	1.810.687	1.828.752	1.847.000
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	33.919,74	50.600	41.800	42.218	42.640	43.067
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.295.305,06	1.945.200	1.727.800	2.000.674	1.871.716	1.823.930
427114 IM Planungskosten	290.258,91	2.687.000	2.384.600	1.857.100	1.757.100	1.732.100
427115 Planungskosten	747.226,20	753.100	717.400	781.624	585.890	590.199
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	12.732,61	100.000	44.000	44.440	44.884	45.333
427125 Lebensmittel	1.024.856,28	1.073.050	2.941.950	2.952.369	2.962.893	2.973.522
427130 Repräsentationsaufwendungen	74.407,64	103.900	107.600	108.607	109.624	110.651
427135 medizinischer Sachbedarf	209.428,23	252.050	258.262	260.844	263.451	266.086
427140 Veranstaltungen	1.811.405,39	2.178.200	2.491.887	2.136.415	2.303.354	2.179.307
427145 EDV-Kosten	1.017.828,22	1.279.800	1.199.200	1.211.187	1.223.294	1.235.523
427150 Schulsport	163.721,98	170.200	170.200	171.902	173.621	175.357
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	180.465,62	288.500	228.130	230.386	232.664	234.966
427160 Lehrmittelbedarf	334.559,20	402.300	407.700	411.777	415.895	420.054
427170 Statische Prüfungen	1.711.822,79	1.600.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
427180 Veröffentlichungen	345.665,79	260.400	264.391	246.775	249.181	251.614
427190 Sonstige Sachaufwendungen	-1.652.854,23	-164.500	-384.720	-376.777	-368.552	-360.244
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	2.252.631,27	3.099.700	1.159.300	1.333.000	2.820.400	2.380.400
427195 Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb		200				
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	190.382,04	403.800	372.000	345.481	348.997	352.548
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	142.611,63	352.800	75.000	75.000	100.000	100.000

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
429200 pauschaler Vorsteuer-Abzug Geoinformationen	-2.346,51					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>50.477.572,47</b>	<b>80.911.810</b>	<b>82.184.193</b>	<b>81.294.163</b>	<b>77.978.321</b>	<b>74.851.912</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	3.694.309,30	4.698.396	4.794.573	4.600.102	4.772.334	4.398.152
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	429.332,90	819.414	1.168.317	1.636.498	2.111.902	2.637.036
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	1.081.230,10	2.180.336	2.518.559	2.787.788	3.085.007	3.390.919
471120 AfA bebau. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	806,07		806	806	806	806
471130 AfA Gebäude	14.884.333,12	21.968.317	24.954.039	24.911.160	26.342.896	28.379.369
471140 AfA Brücken + Tunnel	896.611,92	1.148.203	1.222.946	1.391.316	1.503.774	1.528.151
471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	387,00	386	387	385	388	385
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	7.598.498,41	8.518.540	8.372.172	8.494.702	8.786.435	9.155.714
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	306.676,81	388.058	455.623	579.484	635.775	649.746
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	626.238,57	735.023	774.320	755.511	756.985	733.008
471160 AfA Fahrzeuge	2.132.766,34	2.433.124	2.427.542	2.583.075	2.569.256	2.539.664
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.343.510,15	2.724.111	3.625.997	4.226.595	4.549.190	4.950.553
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.190.947,74	2.592.701	2.895.780	3.079.368	2.997.213	3.070.397
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	27.376,66	69.500	61.548	35.489	32.293	29.089
471230 manuelle AfA Gebäude		-6.664.238	-11.468.865	-14.908.535	-13.847.383	-15.166.117
472111 AfA auf Forderungen	1.406.085,25					
472150 Einzelwertberichtigung	291.705,44					
472160 Pauschalwertberichtigung	5.513.004,12					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>43.423.819,90</b>	<b>41.611.872</b>	<b>41.803.743</b>	<b>40.173.743</b>	<b>44.296.872</b>	<b>46.296.872</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
451010 Zinsaufwand an den Bund	336,12					
451110 Zinsaufwand an das Land	119,55	100	100			
451510 Zinsaufwand an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm.	55.936,76	54.000	51.700	49.400	47.000	44.700
451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool	3.681,29					
451610 Zinsaufwand an sonstige öffentli.Sonderrechnungen	914.742,69					

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute	2.627.911,96	2.984.100	2.818.000	4.308.400	5.630.500	6.658.400
451715 Zinsaufwand an Kreditinstitute Experimentierkl.	962,29	1.191.500	396.700	1.971.897	1.917.181	1.862.434
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	3.006.432,77	2.898.000	2.946.300	2.817.200	2.693.000	2.542.900
451815 Zinsaufwand an sonst. Bereich Experimentierkl.	13.066,67		168.000	168.000	168.000	168.000
452120 Zinsaufwand für Liquiditätskredite Cashpool		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459110 Kreditbeschaffungskosten			25.000	25.000	25.000	25.000
459210 Verzinsung von Steuererstattungen	3.032.636,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
459920 Sonstige Finanzaufwendungen	217,25	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.656.043,35</b>	<b>10.151.300</b>	<b>9.429.400</b>	<b>12.363.533</b>	<b>14.504.353</b>	<b>15.325.143</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431110 Zuweisung an das Land	10.802.617,76	10.649.800	11.781.600	11.561.600	11.881.600	11.561.600
431113 IM Zuweisung an das Land		151.000	133.000			
431210 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.960,00					
431310 Zuweisung an Zweckverbände	2.701.524,68	2.344.800	2.468.500	2.400.700	2.400.700	2.400.700
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	39.623.157,05	46.756.000	44.021.500	49.509.500	44.470.000	44.134.900
431513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	24.700,00					
431520 Zuschuss an FB 65 für bebauten Bereich			2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
431710 Zuschuss an private Unternehmen	99.532,68	115.200	114.300	114.300	114.300	114.300
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen	246.738,10	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	64.019.686,31	75.508.038	78.920.206	79.437.571	80.347.950	81.104.348
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	715.886,50	2.890.000	2.213.000	8.451.500	2.787.000	2.295.500
432110 Schuldendiensthilfen an das Land	2.293,13					
433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	38.588.302,68	40.184.500	5.758.000	5.758.000	5.758.000	5.758.000
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	702.530,36	713.000	27.868.800	27.868.800	27.868.800	27.868.800
433130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	84.020,47	90.000				
433150 Jugendhilfeleistungen avE	19.838.947,81	25.865.355	26.239.118	26.239.118	26.239.118	26.239.118
433160 Betreuungspauschale JHL umF	9.820,15	36.000				
433170 Taschengeld umF	17.607,95	46.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	104.012,24	55.000	280.000	280.000	280.000	280.000
433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	44.880.178,24	45.284.900	16.913.500	16.913.500	16.913.500	16.913.500
433230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	18.787.368,24	18.599.700				
433250 Jugendhilfeleistungen iE	23.855.382,69	31.369.100	25.020.500	25.720.500	26.420.500	27.120.500
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	774.970,61	808.000	12.453.800	12.453.800	12.453.800	12.453.800
433920 Sonstige soziale Leistungen üöT	6.288.237,55	5.750.000	55.597.500	55.597.500	55.597.500	55.597.500
433950 Sonstige soziale Leistungen BVG	921.625,08	1.006.000	966.000	966.000	966.000	966.000
433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	1.260,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	6.305.565,79	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
434110 Gewerbesteuerumlage	23.658.311,00	26.600.000	13.700.000	13.800.000	14.000.000	14.100.000
437120 Entschuldungsumlage	1.317.288,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-656,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>304.375.869,07</b>	<b>345.517.893</b>	<b>336.252.624</b>	<b>348.875.689</b>	<b>340.302.068</b>	<b>340.711.866</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	360.598,78	245.000	88.100	88.981	89.871	90.770
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.354.929,15	1.457.000	1.421.200	1.943.812	1.521.766	1.464.264
442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	141,10	200	200	202	204	206
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.526.877,15	1.692.600	1.814.000	1.829.120	1.794.916	1.812.890
442920 Verfügungsmittel	3.497,98	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	349.149,23	345.100	357.900	361.479	365.093	368.744
442940 Schülerbeförderungskosten	8.391.336,92	9.506.000	8.400.000	8.499.181	8.599.354	8.700.528
443110 IT-Aufwendungen	4,14					
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	367.662,31	484.800	451.000	466.910	468.465	473.066
443125 Mobilfunkaufwand	172.629,86	227.700	227.600	229.876	232.175	234.496
443135 Bankgebühren + Porto	673.659,68	693.600	783.280	791.120	799.038	807.035
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	38.998,23	39.000	41.000	41.410	41.824	42.242
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	779.470,56	1.693.400	2.841.400	2.425.114	2.449.065	2.473.256
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	136.016,87	152.600	154.100	155.641	157.197	158.770

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	358.924,37	481.100	450.800	459.489	458.023	462.604
443155 Kopierkosten	58.108,86	50.500	50.400	51.904	51.413	51.927
443160 Zeitschriften	146.837,53	148.500	156.053	157.603	159.168	160.751
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.297.828,57	2.543.627	2.403.365	2.426.404	2.450.280	2.474.396
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	301.256,11	348.400	365.230	362.197	362.800	366.441
444120 Haftpflichtversicherungen	504.857,41	533.400	531.723	537.040	542.411	547.835
444130 Unfallversicherung	2.014.109,79	2.130.800	2.206.500	2.228.565	2.250.851	2.273.359
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		600	600	606	612	618
444145 Solidaritätszuschlag	-1.527,95	300	1.200	1.212	1.224	1.236
444150 Körperschaftssteuer	-101.200,12	25.100	37.300	37.673	38.050	38.430
444155 Kapitalertragssteuer	20.717,08	26.200	22.000	22.220	22.442	22.667
444160 Gewerbesteuer	39.504,50	23.700	24.900	25.149	25.401	25.655
444170 sonstige Versicherungen	3.397,29	4.400	4.400	4.444	4.489	4.533
444180 Sonstige Steuern	33,74	100	100	101	102	103
445010 Erstattung an den Bund	203.004,17	201.000	221.800	221.800	221.800	221.800
445110 Erstattung an das Land	714.787,63	765.300	716.100	716.100	716.100	716.100
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.394.689,54	1.619.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	82.500,00	7.500	82.500	83.325	84.158	85.000
445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.091.082,14	1.500.000				
445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	104.127,62	200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA	361.627,80	450.000				
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	29.823,54	30.000	20.000	16.737	13.375	13.516
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	35.126.391,85	36.423.100	41.812.990	41.866.190	41.843.690	41.843.690
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	48.191,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	10.544.361,10	11.532.200	11.080.900	11.397.216	11.684.725	11.987.110
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	21.438.913,87	20.303.100	20.383.570	20.922.268	21.448.268	21.998.897
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	543.832,14	805.200	830.000	829.800	827.600	827.600
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	264.868,65	53.800	39.000	36.000	36.000	36.000

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	298.922,96	300.400	424.000	413.797	417.935	422.115
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	232.851,15	286.300	206.300	206.300	206.300	206.300
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	99.673,00	4.700	9.940	10.039	10.140	10.241
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	1.386.146,19	569.900	591.900	593.300	591.900	591.900
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten	286.000,00	336.900	40.900	129.269	47.672	51.108
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	869.228,25	912.700	1.047.160	1.049.460	1.047.960	1.047.960
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen	75.570,77	127.500	57.500	58.075	58.656	59.242
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	65.901,73	46.500	60.000	60.600	61.206	61.818
445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.261.222,50	3.263.000	3.291.200	3.324.112	3.357.353	3.390.927
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	231.908,69	230.000	243.000	245.430	247.884	250.363
445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	135.000,00	140.000	130.000	131.300	132.613	133.939
445710 Erstattung an private Unternehmen	11.042.354,54	11.360.600	11.671.900	11.875.541	12.084.052	12.297.842
445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	10.913,24	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	298.190,95	264.700	367.800	371.122	374.477	377.866
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	100,00	1.100	700	707	714	721
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	622.521,27	654.600	674.800	681.548	688.363	695.247
445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung	4.662.991,51	4.842.000	5.055.000	5.105.550	5.156.606	5.208.172
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	1.358.354,56	1.409.000	1.467.100	1.481.771	1.496.589	1.511.555
445723 IM Erstattung an private Unternehmen	184.418,15	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche	14.568.467,94	16.211.200	17.001.800	17.171.098	17.342.089	17.514.790
446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	49.072.525,61	50.364.000	49.800.000	49.800.000	49.800.000	49.800.000
446111 Rückzahlung BA für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-4.767.000,00					
446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	290.488,00	318.800	339.200	339.200	339.200	339.200
446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.792.158,00	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
447210 Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	1.069,20					
447220 Aufwand sonstige Rückstellungen	-39.887,99					
448210 Säumniszuschläge	876,92					
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.546,77	100	400	404	408	412

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen		200.000	650.000	150.000	150.000	150.000
449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte		432.700	432.700	432.700	432.700	432.700
462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		2.827.577	2.963.600	3.054.876	3.122.086	3.190.117
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.788.534,90</b>	<b>195.550.004</b>	<b>201.748.911</b>	<b>203.124.056</b>	<b>204.129.993</b>	<b>205.732.388</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.002.033,70</b>	<b>891.123.699</b>	<b>910.254.499</b>	<b>933.988.523</b>	<b>926.403.555</b>	<b>932.586.846</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.499.203,75</b>	<b>-34.019.631</b>	<b>-26.298.466</b>	<b>-36.366.096</b>	<b>-24.174.868</b>	<b>-13.444.632</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	29.323,95					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	86.001,91					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	303.489,88	137.000	139.300	139.300	139.300	139.300
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.665.259,16	44.200	30.700	30.700	30.700	30.700
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	351.244,55					
502210 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.078.933,79					
502810 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	188.295,00					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	91.526,97	11.300	13.600	13.600	13.600	13.600
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	2,00					
502950 Erträge aus der Auflösung von pRAP	8.335,83					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	1.556,43					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	1.597.921,51	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	106.466,69					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.508.357,67</b>	<b>492.500</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	48.982,17					
511310 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	10.144,29					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	241.619,73					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	28.673,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	429.979,57	247.000	279.300	279.300	279.300	279.300
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	64.670,45					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.172,97					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	9.128,93					
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	3.200,75					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	1.137.660,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1.304,41					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	1,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.992.537,78</b>	<b>567.000</b>	<b>599.300</b>	<b>599.300</b>	<b>599.300</b>	<b>599.300</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.515.819,89</b>	<b>-74.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>
<b>** Gesamtergebnis</b>	<b>-3.983.383,86</b>	<b>-34.094.131</b>	<b>-26.414.166</b>	<b>-36.481.796</b>	<b>-24.290.568</b>	<b>-13.560.332</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>Summe aller Erträge</b>	796.011.187,62	857.596.568	884.439.633	898.106.027	902.712.287	919.625.814
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	799.994.571,48	891.690.699	910.853.799	934.587.823	927.002.855	933.186.146

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

## **VI. Gesamt-Finanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b> - Euro -	<b>Ansatz 2019</b> - Euro -	<b>Ansatz 2020</b> - Euro -	<b>Planung 2021</b> - Euro -	<b>Planung 2022</b> - Euro -	<b>Planung 2023</b> - Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	386.608.609,18	408.154.200	<b>420.186.700</b>	430.099.200	435.699.200	446.899.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	158.210.352,75	192.918.380	<b>208.581.915</b>	208.192.560	206.742.906	211.736.943
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.572.676,65	11.040.300	<b>6.544.800</b>	6.602.020	6.660.384	6.719.916
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	39.021.430,23	39.976.000	<b>38.373.450</b>	38.839.705	39.226.997	39.618.160
5	Privatrechtliche Entgelte 1)	10.697.061,39	10.187.200	<b>6.916.680</b>	7.014.671	7.113.642	7.213.603
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1)	141.353.747,68	153.662.500	<b>159.954.900</b>	161.142.053	162.029.646	162.173.906
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.789.282,00	4.317.600	<b>3.793.300</b>	6.445.808	5.386.317	5.326.627
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.257.220,16	21.190.900	<b>23.839.100</b>	23.521.021	23.604.206	23.688.471
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.510.380,04</b>	<b>841.447.080</b>	<b>868.190.845</b>	<b>881.857.039</b>	<b>886.463.299</b>	<b>903.376.826</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	169.083.843,36	173.150.050	<b>185.782.328</b>	191.161.423	195.080.438	198.940.464
12	Versorgungsauszahlungen	22.756.780,98	22.905.500	<b>24.695.900</b>	25.821.253	26.857.785	27.862.674
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.236.568,87	82.111.810	<b>83.384.193</b>	82.494.163	79.178.321	76.051.912
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.494.760,70	10.151.300	<b>9.429.400</b>	12.363.533	14.504.353	15.325.143
15	Transferauszahlungen 1)	304.621.333,18	345.517.893	<b>336.252.624</b>	348.875.689	340.302.068	340.711.866
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.532.439,81	196.592.304	<b>202.724.211</b>	204.099.156	205.105.093	206.707.488
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.725.726,90</b>	<b>830.428.857</b>	<b>842.268.656</b>	<b>864.815.217</b>	<b>861.028.058</b>	<b>865.599.547</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>35.784.653,14</b>	<b>11.018.223</b>	<b>25.922.189</b>	<b>17.041.822</b>	<b>25.435.241</b>	<b>37.777.280</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.297.046,21	10.457.700	<b>11.112.200</b>	9.288.300	8.887.900	6.784.600
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.689.395,63	5.601.600	<b>4.374.000</b>	2.648.700	2.262.000	3.416.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.446.979,74	1.741.000	<b>1.908.100</b>	1.826.400	1.847.400	1.743.900
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.515.351,71	1.200.000	<b>1.520.300</b>	1.520.300	1.520.300	1.520.300
23	Sonstige Investitionstätigkeit	302.156,09	1.602.600	<b>818.300</b>	2.868.700	2.872.200	2.875.800
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.250.929,38</b>	<b>20.602.900</b>	<b>19.732.900</b>	<b>18.152.400</b>	<b>17.389.800</b>	<b>16.340.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714.829,53	3.664.400	<b>2.865.500</b>	2.746.000	2.746.000	2.746.000
26	Baumaßnahmen	48.231.882,06	68.179.900	<b>64.418.800</b>	70.413.900	68.980.700	76.510.900
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.501.438,77	8.850.900	<b>9.969.200</b>	8.967.000	7.779.700	8.684.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.133.158,86	6.928.000	<b>2.898.600</b>	1.911.000	1.911.000	1.911.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.537.088,80	5.512.000	<b>5.204.000</b>	5.340.000	5.380.500	5.044.800
30	Sonstige Investitionstätigkeit	32.443.960,16	324.000	<b>71.215.000</b>	324.000	324.000	324.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.562.358,18</b>	<b>93.459.200</b>	<b>156.571.100</b>	<b>89.701.900</b>	<b>87.121.900</b>	<b>95.220.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-87.311.428,80</b>	<b>-72.856.300</b>	<b>-136.838.200</b>	<b>-71.549.500</b>	<b>-69.732.100</b>	<b>-78.880.300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)</b>	<b>-51.526.775,66</b>	<b>-61.838.077</b>	<b>-110.916.011</b>	<b>-54.507.678</b>	<b>-44.296.859</b>	<b>-41.103.020</b>

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
-------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.120.000,00	50.591.900	<b>137.891.000</b>	66.950.200	53.613.600	54.913.600
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.501.263,57	5.917.400	<b>6.536.500</b>	12.054.200	15.531.700	18.058.800
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>	<b>27.618.736,43</b>	<b>44.674.500</b>	<b>131.354.500</b>	<b>54.896.000</b>	<b>38.081.900</b>	<b>36.854.800</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-23.908.039,23</b>	<b>-17.163.577</b>	<b>20.438.489</b>	<b>388.322</b>	<b>-6.214.959</b>	<b>-4.248.220</b>

38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	94.303.434,90	70.395.396	53.231.819	73.670.308	74.058.630	67.843.671
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	70.395.395,67	53.231.819	73.670.308	74.058.630	67.843.671	63.595.451
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.444.362,35					
39/1	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge	64.951.033,32	47.787.456	68.225.945	68.614.268	62.399.309	58.151.089

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

In den folgenden Darstellungen werden der teilweise Abbau der Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Bestände an Zahlungsmitteln zum Ende der Haushaltsjahre aufgezeigt.

Für 2019 ist die Prognose des Bestandes an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 aufgeführt.

	<b>Abbau der Haushaltsreste</b>			<b>-4.620.000</b>	<b>-2.976.000</b>	<b>-871.000</b>	<b>-1.871.000</b>
<b>39/2</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres inkl. Resteaabbau und der Prognose des Bestandes an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019</b>	<b>64.951.033,32</b>	<b>104.742.352</b>	<b>120.560.841</b>	<b>117.973.163</b>	<b>110.887.204</b>	<b>104.767.984</b>

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Gesamt-Finanzhaushalt  
gegliedert nach Konten**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
601110 Grundsteuer A	170.450,28	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
601210 Grundsteuer B	52.117.020,57	52.000.000	52.400.000	52.800.000	53.200.000	53.600.000
601310 Gewerbesteuer	155.962.537,63	176.000.000	175.000.000	177.000.000	179.000.000	181.000.000
601390 Einzahlung niedergeschlagene Forderungen GewSt	88.953,26					
602110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.601.941,00	138.400.000	143.200.000	150.300.000	158.200.000	166.600.000
602210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.223.798,00	31.500.000	38.100.000	38.400.000	33.700.000	34.100.000
603110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	13.272,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
603120 sonstige Vergnügungssteuer	70.660,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
603130 Vergnügungssteuer Automaten	5.748.994,40	3.600.000	4.837.500	4.950.000	4.950.000	4.950.000
603210 Hundesteuer	1.142.333,40	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
605210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	5.468.647,34	5.224.200	5.224.200	5.224.200	5.224.200	5.224.200
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>386.608.609,18</b>	<b>408.154.200</b>	<b>420.186.700</b>	<b>430.099.200</b>	<b>435.699.200</b>	<b>446.899.200</b>
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest</b>						
611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	104.070.616,00	137.200.000	149.660.000	145.000.000	145.000.000	150.000.000
613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.845.792,00	13.287.000	13.070.000	13.650.000	13.859.000	14.142.000
614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.478.184,95	1.735.300	1.820.555	1.290.658	1.301.573	1.325.355
614013 IM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				3.000.000		
614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.223.956,43	14.782.000	19.597.500	19.064.758	19.388.361	19.718.437
614113 IM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	667.144,73	4.081.200	3.230.500	5.233.200	4.762.900	4.395.500
614210 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	15.500,00	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
614410 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	381.257,94	430.000	410.000	418.200	426.564	435.095
614510 Zuschüsse v. verbund.Untern., Beteil.u.Sonderverm.			242.500			
614610 Zuschüsse v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	217.941,00	250.000	215.000	219.300	223.686	228.160
614710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	101.598,71	49.700	299.700	305.694	311.808	318.044
614713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.636,11	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
614810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	266.134,94	84.180	170.500	173.910	177.388	180.936
614813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	113.177,14	33.300	62.400	33.300	331.800	33.300

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
614820 Zuschüsse Festwert vom übrigen Bereich	4.882,20					
619110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	21.820.530,60	20.946.200	19.763.760	19.763.760	20.919.760	20.919.760
<b>* Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest</b>	<b>158.210.352,75</b>	<b>192.918.380</b>	<b>208.581.915</b>	<b>208.192.560</b>	<b>206.742.906</b>	<b>211.736.943</b>
<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>						
621110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	250.497,11	236.000	40.000	40.000	40.000	40.000
621120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	157.646,66	150.000	430.000	430.000	430.000	430.000
621130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	624,00	1.500				
621140 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE AG	2.812,80					
621150 Kostenersatz außerh. von Einr.	1.551.405,87	1.466.000	1.466.000	1.495.320	1.525.226	1.555.731
621190 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.o.Zuord	16.597,88					
621210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	214.433,64	178.500				
621220 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE üöT			56.500	56.500	56.500	56.500
621230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	259,36					
621310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	20.687,03	10.000	173.000	173.000	173.000	173.000
621330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	225,34		30.000	30.000	30.000	30.000
621340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üöT			1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
621410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	372.014,49	273.000	24.300	24.300	24.300	24.300
621420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT			473.500	473.500	473.500	473.500
621510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	446.039,25	669.000	350.000	350.000	350.000	350.000
621520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT			232.000	232.000	232.000	232.000
621540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	12.078,78					
622110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	481,60					
622120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.421.089,72	2.514.000	89.000	89.000	89.000	89.000
622130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	1.339.257,40	1.491.500				
622150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	2.627.555,99	1.370.000	1.395.000	1.422.900	1.451.358	1.480.385
622210 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE öT						
622220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	174.813,33	170.500	16.000	16.000	16.000	16.000
622230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	258.618,49	235.300				

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
622310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	81,17					
622320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	167.550,85	215.000				
622330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	442.570,17	461.000				
622340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	1.130.956,94	1.170.000	44.500	44.500	44.500	44.500
622420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	762.619,99	201.000	135.000	135.000	135.000	135.000
622430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	125.424,54	112.000				
622520 Rückzahlung gewährter Hilfe üöT	55.597,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622530 Rückzahlung gewährter Hilfe KA	20.736,43	96.000				
<b>* Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>12.572.676,65</b>	<b>11.040.300</b>	<b>6.544.800</b>	<b>6.602.020</b>	<b>6.660.384</b>	<b>6.719.916</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.</b>						
631110 Verwaltungsgebühren	10.447.798,34	9.378.900	9.774.500	9.872.093	9.970.662	10.070.217
632110 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	25.551.131,56	27.547.100	25.548.950	25.887.113	26.145.030	26.405.525
632120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	3.022.500,33	3.050.000	3.050.000	3.080.500	3.111.305	3.142.418
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.</b>	<b>39.021.430,23</b>	<b>39.976.000</b>	<b>38.373.450</b>	<b>38.839.705</b>	<b>39.226.997</b>	<b>39.618.160</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.</b>						
641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.468.390,56	8.213.300	4.923.180	5.002.629	5.082.873	5.163.918
642110 Einzahlungen aus Verkauf	1.540.524,01	1.590.700	1.590.000	1.605.900	1.621.959	1.638.179
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.553,76	83.100	76.100	76.861	77.630	78.406
646120 Einzahlung private Telefongebühren	3.439,55	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
646150 Einzahlungen private Dienstwagenkilometer (OBM)	95,68					
646160 Einzahlungen Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	92.190,24	100	100	101	102	103
646163 IM Einzahl. Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	302.322,59	137.000	139.300	139.300	139.300	139.300
646170 Einzahlungen Gesundheitskonzept	175.545,00	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
<b>* Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.</b>	<b>10.697.061,39</b>	<b>10.187.200</b>	<b>6.916.680</b>	<b>7.014.671</b>	<b>7.113.642</b>	<b>7.213.603</b>
<b>Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.</b>						
648010 Erstattung vom Bund	292.770,26	213.300	189.800	230.514	233.486	198.718
648110 Erstattung vom Land	100.251.568,83	112.668.900	113.966.400	114.528.800	114.151.400	113.927.600

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
648210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.169.025,42	6.034.000	5.988.200	6.107.964	6.230.123	6.354.725
648310 Erstattung von Zweckverbänden	365.133,58	298.500	301.500	307.530	313.680	319.954
648410 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	448.813,26	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473
648510 Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	22.723.113,82	22.419.700	24.889.600	25.360.026	25.821.806	26.292.823
648513 IM Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sonderverm.	179.114,71	70.700	15.000	15.000	15.000	15.000
648520 Erst. von verb.Unternehmen Service	3.297.986,41	2.938.700	3.231.000	3.295.836	3.361.969	3.429.424
648530 Erst. von verb.Unternehmen Steuerungsfl.	46.200,00	46.200	49.500	50.490	51.500	52.530
648610 Erstattung von sonst. öffentli. Sonderrechnungen	61.583,36	152.500	161.000	164.220	167.504	170.854
648710 Erstattung von privaten Unternehmen	188.795,00	255.800	334.500	341.190	348.013	354.974
648810 Erstattung von übrigen Bereichen	7.989.615,47	7.842.600	9.745.500	9.905.162	10.068.017	10.234.130
648813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	340.027,56	715.500	1.076.800	829.100	1.260.800	816.700
<b>* Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.</b>	<b>141.353.747,68</b>	<b>153.662.500</b>	<b>159.954.900</b>	<b>161.142.053</b>	<b>162.029.646</b>	<b>162.173.906</b>
<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>						
661010 Zinseinz. vom Bund	,56					
661510 Zinseinz. von verb.Unternehmen	30.392,70	23.000	17.000	16.000	15.000	14.000
661515 Zinseinz. v. verb.Unternehmen Experimentierklausel		1.241.400	726.800	2.381.308	2.323.817	2.266.127
661520 Zinseinz. von verb.Unternehmen / Cashpool	483,57					
661710 Zinseinz. von Kreditinstituten	17.335,14					
661720 Zinseinz. von Kreditinstituten/Cashpool	3.713,22					
661810 Zinseinz. von übrigen Bereichen	32.861,26	25.800	20.000	19.000	18.000	17.000
663110 Bußgelder	6.919,80					
663120 Zwangsgelder	310,00					
663130 Verwarnungsgelder	2.603,80					
663210 Säumniszuschläge	1.451,83					
663220 Mahngebühren	482,85					
663230 Stundungszinsen	9.345,13					
663240 Rücklastschriftgebühren	3,00					
663290 Sonstige Nebenforderungen	1.173,29					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
665110 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteilig.	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
665130 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.	25.052,40	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
669110 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	2.642.284,45	3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
669130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO	2.859,00					
669140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO	7.510,00					
<b>* Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>2.789.282,00</b>	<b>4.317.600</b>	<b>3.793.300</b>	<b>6.445.808</b>	<b>5.386.317</b>	<b>5.326.627</b>
<b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
651110 Konzessionsabgaben	12.716.443,32	12.871.200	12.871.200	13.371.200	13.371.200	13.371.200
652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	710.693,27	684.400	646.700	646.500	646.500	646.500
652220 Einzahlungen Umsatzsteuer Sonderrechnung		28.500	3.000	3.000	3.000	3.000
652310 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	438.003,08	62.400	26.300	26.300	26.300	26.300
656110 Bußgelder	1.541.122,77	1.810.500	2.121.800	2.143.018	2.164.448	2.186.092
656120 Zwangsgelder	55.028,40	16.000	18.500	18.685	18.872	19.061
656130 Verwarnungsgelder	2.014.588,02	2.643.500	3.065.700	3.096.085	3.126.774	3.157.770
656190 Sonstige ordnungsrechtliche Einzahlungen	492.520,03	555.300	604.200	610.227	616.314	622.462
656210 Säumniszuschläge	208.028,92	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
656220 Mahngebühren	165.962,89	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
656230 Stundungszinsen	31.380,36	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
656240 Rücklastschriftgebühren	2.286,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656290 Sonstige Nebenforderungen	400.156,91	311.000	291.000	291.000	291.000	291.000
659110 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.369.569,46	955.900	1.718.500	1.742.806	1.767.598	1.792.886
659113 IM Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	110.074,64	350.000	1.250.000	350.000	350.000	350.000
659130 Versorgungslastenteilung	922.890,76	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
659200 Ist vor Soll	6.078.470,93					
<b>* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>27.257.220,16</b>	<b>21.190.900</b>	<b>23.839.100</b>	<b>23.521.021</b>	<b>23.604.206</b>	<b>23.688.471</b>
<b>** Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>778.510.380,04</b>	<b>841.447.080</b>	<b>868.190.845</b>	<b>881.857.039</b>	<b>886.463.299</b>	<b>903.376.826</b>
<b>Personalauszahlungen</b>						

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
701110 Beamtenbezüge	54.236.689,00	54.953.900	57.937.000	59.652.169	60.983.453	62.204.024
701140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	2.501.186,27	2.836.000	3.175.500	3.256.764	3.321.900	3.388.338
701210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	83.252.860,53	86.749.594	93.313.700	96.424.921	98.333.418	100.280.062
701240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	779.154,94	886.500	928.600	857.208	874.352	891.839
701910 Beschäftigungsentgelte	502.725,44	318.250	302.528	308.579	314.750	321.045
701920 Pauschalierte Lohnsteuer	329,00					
701990 Personal Abgrenzung Finanzrechnung	-28.872,05					
702120 Versorgungslastenteilung	2.087.685,34	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
702220 AG-Anteile zur Zusatzvers. tariflich Beschäftigte	5.551.820,70	5.793.572	6.097.900	6.221.364	6.344.478	6.470.051
702240 AG-Anteil Zusatzvers. tarifl. Beschäftigte Azubi	48.608,59	55.700	59.200	55.301	56.407	57.535
703110 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Beamte	24.147,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Besch.	16.893.762,23	17.595.634	19.316.500	19.677.820	20.067.234	20.464.433
703240 Beitr. z. gesetzl. SozVers. f. tarifl. Besch. Azubi	158.501,64	179.900	193.200	179.808	183.404	187.072
703910 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	11.933,59	15.200	15.200	15.504	15.814	16.130
704110 Beihilfen/Unterstütz. Leist. u. dgl. f. Beschäft.	3.063.310,41	3.215.800	3.593.000	3.661.986	3.735.229	3.809.934
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>169.083.843,36</b>	<b>173.150.050</b>	<b>185.782.328</b>	<b>191.161.423</b>	<b>195.080.438</b>	<b>198.940.464</b>
<b>Versorgungsauszahlungen</b>						
711110 Versorgungsauszahlungen für Beamte	19.185.461,24	20.000.000	21.364.300	22.419.721	23.388.252	24.323.783
711210 Versorgungsauszahlungen für tarifl. Besch.	1.529,43	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
714110 Beihilf., Unterstütz. Leist. u. dgl. f. VersorgEmpf.	3.569.790,31	2.900.000	3.330.000	3.399.932	3.467.932	3.537.291
<b>* Versorgungsauszahlungen</b>	<b>22.756.780,98</b>	<b>22.905.500</b>	<b>24.695.900</b>	<b>25.821.253</b>	<b>26.857.785</b>	<b>27.862.674</b>
<b>Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG</b>						
721110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	12.847.482,86	28.704.000	31.160.700	30.632.900	25.751.300	21.592.100
721160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	264.985,01	202.700	202.700	42.700	42.700	42.700
721190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	890.425,56	367.700	396.400	394.400	394.400	394.400
721210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.753.335,94	6.738.500	7.809.100	7.965.200	9.108.200	10.608.200
721270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	2.530.296,29	4.576.400	5.460.000	5.845.200	5.223.800	5.093.900

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
721273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	53.085,71	83.400	83.400	88.400	88.400	88.400
721278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	19.489,83	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
722110 Auszahl.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	962.968,91	1.161.050	1.157.650	1.161.550	1.153.250	1.153.550
722120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	601.987,47	675.450	675.150	675.550	675.150	675.150
722130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	808.235,87	725.600	762.700	775.000	742.700	762.700
722140 Wartung Software	3.036.438,26	3.792.700	3.973.600	3.992.100	3.979.400	3.979.400
722190 Auszahl.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	19.388,73	2.800	2.600	2.600	2.600	2.300
722210 Geringwertige Vermögengegenstände bis 150 Euro	331.905,09	294.900	312.238	316.361	318.514	321.701
722900 Erwerb Vermögengegenstände Festwert	4.015.783,91	5.525.800	4.871.800	4.514.500	4.181.000	4.275.900
723110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.040.655,30	3.088.200	943.000	974.890	1.007.098	1.039.631
723120 Inventarmieten	563.281,85	570.700	569.600	575.452	581.363	587.333
723130 Leibrenten	9.714,60	10.400	10.400	10.504	10.609	10.715
723210 Leasing	97.810,82	139.100	136.200	137.562	138.938	140.327
723213 IM-Leasing	37.396,37					
724100 Reinigung	80.592,26	86.000	175.855	176.899	177.860	179.639
724110 Grundstücksabgaben	387.118,68	456.400	411.300	415.413	419.567	423.763
724120 Gebäudeversicherungen	1.360,80	1.810	2.100	2.121	2.142	2.164
724130 Winterdienst	271.569,82	601.000	601.800	607.818	613.896	620.035
724140 Gehwegreinigung	105.323,04	155.800	155.800	157.358	158.932	160.521
724150 Straßenausbaubeiträge	330.514,83	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.542.336,78	2.363.200	2.594.925	2.602.844	2.621.953	2.641.254
725110 Kfz - Betriebskosten und GEZ	609.874,88	655.100	634.090	640.431	646.836	653.307
725120 Kfz-Versicherungsbeiträge und -Steuer	389.912,87	367.800	380.355	384.159	388.000	391.883
726110 Auszahlung Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	380.909,50	416.000	406.429	410.493	414.597	418.744
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.526.149,53	1.888.000	1.962.801	1.810.687	1.828.752	1.847.000
726130 Auszahlung medizinische Untersuchungen	35.439,38	50.600	41.800	42.218	42.640	43.067
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.330.960,54	1.945.200	1.727.800	2.000.674	1.871.716	1.823.930
727114 IM Planungskosten	377.173,89	2.687.000	2.384.600	1.857.100	1.757.100	1.732.100

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
727115 Planungskosten	713.710,67	753.100	717.400	781.624	585.890	590.199
727120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	13.258,09	100.000	44.000	44.440	44.884	45.333
727125 Lebensmittel	1.025.981,03	1.073.050	2.941.950	2.952.369	2.962.893	2.973.522
727130 Repräsentationsauszahlungen	80.765,23	103.900	107.600	108.607	109.624	110.651
727135 medizinischer Sachbedarf	206.838,80	252.050	258.262	260.844	263.451	266.086
727140 Veranstaltungen	1.774.517,40	2.178.200	2.491.887	2.136.415	2.303.354	2.179.307
727145 EDV-Kosten	1.022.791,49	1.279.800	1.199.200	1.211.187	1.223.294	1.235.523
727150 Schulsport	163.721,98	170.200	170.200	171.902	173.621	175.357
727155 Sonstige Verbrauchsmittel	186.432,21	288.500	228.130	230.386	232.664	234.966
727160 Lehrmittelbedarf	336.222,27	402.300	407.700	411.777	415.895	420.054
727170 Statische Prüfungen	1.793.114,79	1.600.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
727180 Veröffentlichungen	365.703,90	260.400	264.391	246.775	249.181	251.614
727190 Sonstige Sachauszahlungen	1.846.305,34	1.035.500	815.280	823.223	831.448	839.756
727193 IM Sonstige Sachauszahlungen	2.131.035,93	3.099.700	1.159.300	1.333.000	2.820.400	2.380.400
727195 Sonstige Sachauszahlungen Beschäftigungsbetrieb		200				
729110 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	191.037,37	403.800	372.000	345.481	348.997	352.548
729113 IM Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	133.573,70	352.800	75.000	75.000	100.000	100.000
729200 Korrektur pauschaler VSt-Abzug Geoinformationen	-2.346,51					
<b>* Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG</b>	<b>54.236.568,87</b>	<b>82.111.810</b>	<b>83.384.193</b>	<b>82.494.163</b>	<b>79.178.321</b>	<b>76.051.912</b>
<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>						
751010 Zinsauszahlung an den Bund	336,12					
751110 Zinsauszahlung an das Land	137,72	100	100			
751510 Zinsauszahl.an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm.	56.085,05	54.000	51.700	49.400	47.000	44.700
751520 Zinsauszahl.an verb.Untern/Cashpool	3.713,22					
751710 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	2.666.094,49	2.984.100	2.818.000	4.308.400	5.630.500	6.658.400
751715 Zinsauszahlung an Kreditinstitute Experimentierkl.		1.191.500	396.700	1.971.897	1.917.181	1.862.434
751810 Zinsauszahlung an übrige Bereiche	3.550.131,85	2.898.000	2.946.300	2.817.200	2.693.000	2.542.900
751815 Zinsauszahlung an sonsti. Bereich Experimentierkl.			168.000	168.000	168.000	168.000

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
752120 Zinsauszahlung für Liquiditätskredite Cashpool		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
759110 Kreditbeschaffungskosten			25.000	25.000	25.000	25.000
759210 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.218.045,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
759910 Sonst.Aufwand für besondere Finanzauszahlung						
759920 Sonstige Finanzauszahlungen	217,25	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
<b>* Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>7.494.760,70</b>	<b>10.151.300</b>	<b>9.429.400</b>	<b>12.363.533</b>	<b>14.504.353</b>	<b>15.325.143</b>
<b>Transferauszahlungen ohne Invest</b>						
731110 Zuweisung an das Land	10.802.617,76	10.649.800	11.781.600	11.561.600	11.881.600	11.561.600
731113 IM Zuweisung an das Land		151.000	133.000			
731210 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.960,00					
731310 Zuweisung an Zweckverbände	2.311.263,58	2.344.800	2.468.500	2.400.700	2.400.700	2.400.700
731510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	37.505.429,82	46.756.000	44.021.500	49.509.500	44.470.000	44.134.900
731513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen						
731520 Zuschuss an FB 65 für bebauten Bereich			2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
731710 Zuschuss an private Unternehmen	79.738,68	115.200	114.300	114.300	114.300	114.300
731713 IM Zuschuss an private Unternehmen	246.738,10	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
731810 Zuschuss an übrige Bereiche	64.158.357,60	75.508.038	78.920.206	79.437.571	80.347.950	81.104.348
731813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	614.623,10	2.890.000	2.213.000	8.451.500	2.787.000	2.295.500
732110 Schuldendiensthilfen an das Land	2.293,13					
733110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	38.583.386,63	40.184.500	5.758.000	5.758.000	5.758.000	5.758.000
733120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	702.530,36	713.000	27.868.800	27.868.800	27.868.800	27.868.800
733130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	84.020,47	90.000				
733150 Jugendhilfeleistungen avE	19.800.005,21	25.865.355	26.239.118	26.239.118	26.239.118	26.239.118
733160 Betreuungspauschale JHL umF	9.750,18	36.000				
733170 Taschengeld umF	17.607,95	46.000	6.000	6.000	6.000	6.000
733210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	104.012,24	55.000	280.000	280.000	280.000	280.000
733220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	45.122.794,18	45.284.900	16.913.500	16.913.500	16.913.500	16.913.500
733230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	18.787.401,48	18.599.700				

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
733250 Jugendhilfeleistungen iE	23.885.948,68	31.369.100	25.020.500	25.720.500	26.420.500	27.120.500
733910 Sonstige soziale Leistungen öT	773.780,57	808.000	12.453.800	12.453.800	12.453.800	12.453.800
733920 Sonstige soziale Leistungen üöT	6.209.097,78	5.750.000	55.597.500	55.597.500	55.597.500	55.597.500
733940 Sonstige soziale Leistungen AG	46.762,73					
733950 Sonstige soziale Leistungen BVG	921.730,08	1.006.000	966.000	966.000	966.000	966.000
733970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	1.260,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
733980 Sonstige soziale Leistungen UVG	6.340.071,87	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
734110 Gewerbesteuerumlage	26.187.863,00	26.600.000	13.700.000	13.800.000	14.000.000	14.100.000
737120 Entschuldungsumlage	1.317.288,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
737310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>* Transferauszahlungen ohne Invest</b>	<b>304.621.333,18</b>	<b>345.517.893</b>	<b>336.252.624</b>	<b>348.875.689</b>	<b>340.302.068</b>	<b>340.711.866</b>
<b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>						
741110 Sonstige Personalauszahlungen	355.414,09	245.000	88.100	88.981	89.871	90.770
742110 Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.397.854,00	1.457.000	1.421.200	1.943.812	1.521.766	1.464.264
742120 Gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	141,10	200	200	202	204	206
742910 Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.165.181,96	1.692.600	1.814.000	1.829.120	1.794.916	1.812.890
742920 Verfügungsmittel	3.497,98	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
742930 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretung+Verein	349.149,23	345.100	357.900	361.479	365.093	368.744
742940 Schülerbeförderungskosten	10.227.265,38	9.506.000	8.400.000	8.499.181	8.599.354	8.700.528
743110 IT-Aufwendungen u. Ausz. selbsterstellte Software	4,14					
743120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	368.244,27	484.800	451.000	466.910	468.465	473.066
743125 Mobilfunkauszahlung	176.773,49	227.700	227.600	229.876	232.175	234.496
743135 Bankgebühren, Porto	670.817,41	693.600	783.280	791.120	799.038	807.035
743136 Bankgebühren, Zahlungsverkehr	38.990,51	39.000	41.000	41.410	41.824	42.242
743140 Prüfungs- und Beratungskosten	976.493,57	1.693.400	2.841.400	2.425.114	2.449.065	2.473.256
743142 Gerichts- und Anwaltskosten	126.024,62	152.600	154.100	155.641	157.197	158.770
743150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	399.859,53	481.100	450.800	459.489	458.023	462.604
743155 Kopierkosten	58.108,86	50.500	50.400	51.904	51.413	51.927

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
743160 Zeitschriften	146.363,37	148.500	156.053	157.603	159.168	160.751
743175 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.309.327,58	2.543.627	2.403.365	2.426.404	2.450.280	2.474.396
743180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	303.995,98	348.400	365.230	362.197	362.800	366.441
744120 Haftpflichtversicherungen	504.857,41	533.400	531.723	537.040	542.411	547.835
744130 Unfallversicherung	2.014.109,79	2.130.800	2.206.500	2.228.565	2.250.851	2.273.359
744140 Auszahlungen für Schadensfälle	10.144,29	600	600	606	612	618
744145 Solidaritätszuschlag	-1.527,95	300	1.200	1.212	1.224	1.236
744150 Körperschaftssteuer	-101.200,12	25.100	37.300	37.673	38.050	38.430
744155 Kapitalertragssteuer	92.771,47	26.200	22.000	22.220	22.442	22.667
744160 Gewerbesteuer	39.504,50	23.700	24.900	25.149	25.401	25.655
744170 sonstige Versicherungen	3.397,29	4.400	4.400	4.444	4.489	4.533
744180 Sonstige Steuern	33,74	100	100	101	102	103
744210 Abzugsfähige Vorsteuer	1.051.623,23	62.400	26.300	26.300	26.300	26.300
744310 Umsatzsteuer-Zahllast	144.084,66	712.900	649.700	649.500	649.500	649.500
745010 Erstattung an den Bund	202.128,87	201.000	221.800	221.800	221.800	221.800
745110 Erstattung an das Land	715.179,63	765.300	716.100	716.100	716.100	716.100
745210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.529.969,07	1.619.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800	1.649.800
745410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	82.500,00	7.500	82.500	83.325	84.158	85.000
745420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.000.924,60	1.500.000				
745430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	104.127,62	200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
745440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich KA	391.864,72	450.000				
745510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	29.823,54	30.000	20.000	16.737	13.375	13.516
745512 Erst. an Gebäudem. - Miete	34.922.032,11	36.423.100	41.812.990	41.866.190	41.843.690	41.843.690
745514 IM Erst. an GebMan. -so. Serviceleist. (PK+SaKo)	86.054,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
745517 Erst. an Gebäudem. - Betriebskosten warm	10.609.265,30	11.532.200	11.080.900	11.397.216	11.684.725	11.987.110
745518 Erst. an Gebäudem. - Betriebskosten kalt	18.580.521,05	20.303.100	20.383.570	20.922.268	21.448.268	21.998.897
745519 Erst. an GebMan. -Schönheitsrep.(Pers.Ko + Sachko)	511.769,07	805.200	830.000	829.800	827.600	827.600
745520 Erst. an GebMan. -funktionale Umbauten (PK+Sa.Ko)	198.014,67	53.800	39.000	36.000	36.000	36.000

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
745521 Erst. an GebMan. -sonst. Serviceleist. (PK+Sa.Ko)	220.612,26	300.400	424.000	413.797	417.935	422.115
745522 Erst.an GebMan.-Instandh.Betriebs-/Geschäftsausst.	215.883,36	286.300	206.300	206.300	206.300	206.300
745524 Erst. an Gebäudemän. - Reinigung	96.460,26	4.700	9.940	10.039	10.140	10.241
745526 Erst. an Gebäudemän. - Servicekosten	1.480.542,81	569.900	591.900	593.300	591.900	591.900
745527 Erst. an Gebäudemän. - sonst. Servicekosten	286.000,00	336.900	40.900	129.269	47.672	51.108
745528 Erst. an Gebäudemän. - Verwalterpauschale	869.228,25	912.700	1.047.160	1.049.460	1.047.960	1.047.960
745531 Erst. an Gebäudemän. - außerschulische Leistungen	54.177,34	127.500	57.500	58.075	58.656	59.242
745532 Erst. an Gebäudemän. - sonstige Sachkosten	48.813,07	46.500	60.000	60.600	61.206	61.818
745533 Erstatt.aU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.260.627,50	3.263.000	3.291.200	3.324.112	3.357.353	3.390.927
745542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	223.111,19	230.000	243.000	245.430	247.884	250.363
745610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	135.000,00	140.000	130.000	131.300	132.613	133.939
745710 Erstattung an private Unternehmen	11.268.021,45	11.360.600	11.671.900	11.875.541	12.084.052	12.297.842
745711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	10.885,29	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
745713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien und offene Mulden	295.074,69	264.700	367.800	371.122	374.477	377.866
745714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	100,00	1.100	700	707	714	721
745715 Erstatt.priv.Untern.- Rein.Sinkkäst.+StrDurchlässe	622.521,27	654.600	674.800	681.548	688.363	695.247
745716 Erstatt.priv.Untern.- öff. Anteil StrEntwässerung	4.664.184,78	4.842.000	5.055.000	5.105.550	5.156.606	5.208.172
745717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS Nds. Wassergesetz	1.358.014,96	1.409.000	1.467.100	1.481.771	1.496.589	1.511.555
745723 IM Erstattung an private Unternehmen	255.941,04	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
745810 Erstattung an übrige Bereiche	14.436.470,58	16.211.200	17.001.800	17.171.098	17.342.089	17.514.790
746110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	49.022.484,99	50.364.000	49.800.000	49.800.000	49.800.000	49.800.000
746120 Betteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	264.264,00	318.800	339.200	339.200	339.200	339.200
746130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.802.413,00	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
748210 Säumniszuschläge	876,92					
749120 Andere sonstige Auszahlungen	277.546,47	20.100	20.400	20.404	20.408	20.412
749123 IM Andere sonstige Auszahlungen	567.704,15	447.000	929.300	429.300	429.300	429.300
749140 Auszahlungen Stadtbezirksräte		432.700	432.700	432.700	432.700	432.700
762110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		2.827.577	2.963.600	3.054.876	3.122.086	3.190.117

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
<b>* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>184.532.439,81</b>	<b>196.592.304</b>	<b>202.724.211</b>	<b>204.099.156</b>	<b>205.105.093</b>	<b>206.707.488</b>
<b>** Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>742.725.726,90</b>	<b>830.428.857</b>	<b>842.268.656</b>	<b>864.815.217</b>	<b>861.028.058</b>	<b>865.599.547</b>
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.784.653,14</b>	<b>11.018.223</b>	<b>25.922.189</b>	<b>17.041.822</b>	<b>25.435.241</b>	<b>37.777.280</b>
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>						
681010 Investitionszuweisung vom Bund	,82	227.300	335.900	391.000		
681110 Investitionszuweisung vom Land	2.995.783,17	8.505.400	9.781.000	8.872.300	6.176.400	6.759.600
681510 Invest.zuschuss v. verb.Untern,Sonderverm.+Beteil.	14.695,55	1.700.000	970.300			
681710 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	163.247,67					
681810 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	31.675,05	25.000	25.000	25.000	2.711.500	25.000
681900 Sonst. Einzahlung für Investitionen	91.643,95					
<b>* Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.297.046,21</b>	<b>10.457.700</b>	<b>11.112.200</b>	<b>9.288.300</b>	<b>8.887.900</b>	<b>6.784.600</b>
<b>Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.</b>						
689110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	2.104.610,59	3.337.400	3.399.000	131.500	262.000	100.000
689120 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen	1.584.785,04	2.264.200	975.000	2.517.200	2.000.000	3.316.000
<b>* Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.</b>	<b>3.689.395,63</b>	<b>5.601.600</b>	<b>4.374.000</b>	<b>2.648.700</b>	<b>2.262.000</b>	<b>3.416.000</b>
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>						
682110 Verkauf von Grundstücken + Gebäuden	5.348.807,77	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
683110 Verkauf von beweglichen Sachen	98.171,97	141.000	308.100	226.400	247.400	143.900
<b>* Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>5.446.979,74</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.908.100</b>	<b>1.826.400</b>	<b>1.847.400</b>	<b>1.743.900</b>
<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>						
685310 Verkauf Beteiligungen-sonst.Anteil.	1.515.351,71	1.200.000	1.520.300	1.520.300	1.520.300	1.520.300
<b>* Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>1.515.351,71</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.520.300</b>
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>						
688530 Rückflüsse Ausleih. a.verb.Unt. (über 5 Jahre)	129.115,07	115.200	96.300	96.000	96.000	96.000
688535 Rückflüsse Ausleih. a.verb.Unt. (> 5 Jahre) Exp.		1.325.500	631.200	2.682.700	2.686.200	2.689.800
688830 Rückflüsse Ausleih. an übr.Ber.(über 5 Jahre)	173.041,02	161.900	90.800	90.000	90.000	90.000

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
<b>* Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>302.156,09</b>	<b>1.602.600</b>	<b>818.300</b>	<b>2.868.700</b>	<b>2.872.200</b>	<b>2.875.800</b>
<b>** Einzahlungen für Invest.tätigkeit</b>	<b>14.250.929,38</b>	<b>20.602.900</b>	<b>19.732.900</b>	<b>18.152.400</b>	<b>17.389.800</b>	<b>16.340.600</b>
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
782110 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	714.829,53	3.640.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000
782120 Auszahl. f. Erschließungs-,Straßenausbaubeitrag		24.400	137.500	18.000	18.000	18.000
<b>* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>714.829,53</b>	<b>3.664.400</b>	<b>2.865.500</b>	<b>2.746.000</b>	<b>2.746.000</b>	<b>2.746.000</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte	25.471.660,13	41.876.100	35.739.900	41.285.800	48.148.400	53.741.100
787120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sonstige						
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Projekte	10.048.667,87	14.758.000	18.209.000	21.522.400	12.350.000	15.520.000
787230 Auszahlungen für Grünbaumaßnahmen - Projekte	11.954.632,48	11.026.800	10.150.900	7.246.700	7.963.300	6.730.800
787320 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - IT		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
787340 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - sonst. Techn. Anlagen	756.921,58	480.000	280.000	320.000	480.000	480.000
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>48.231.882,06</b>	<b>68.179.900</b>	<b>64.418.800</b>	<b>70.413.900</b>	<b>68.980.700</b>	<b>76.510.900</b>
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>						
783110 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Eur - Projekte	3.898.316,76	6.165.600	7.106.500	6.219.400	4.975.400	5.751.000
783125 Geringwertige VermöGegenst.>150<=1.000 Eur	2.603.122,01	2.685.300	2.862.700	2.747.600	2.804.300	2.933.200
<b>* Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>6.501.438,77</b>	<b>8.850.900</b>	<b>9.969.200</b>	<b>8.967.000</b>	<b>7.779.700</b>	<b>8.684.200</b>
<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>						
784310 A.f.d.Erw.v.AntRe.an v.U.sonst.Anteilsrechte	1.427.446,88	1.341.000	2.098.600	1.111.000	1.111.000	1.111.000
785310 Ausz.f.d.Erw.v.Beteiligungen sonst.Anteilsrechte	7.705.711,98	5.587.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>* Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>9.133.158,86</b>	<b>6.928.000</b>	<b>2.898.600</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.911.000</b>
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>						
781110 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen an Land	3.576.200,00	4.416.000	4.449.000	4.585.000	4.725.500	4.839.800
781510 Invest.Zusch.an verb.Untern,Sondervermögen+Beteil.	116.550,58	418.000	77.000	77.000	27.000	27.000
781710 Invest.Zuschüsse an private Unternehmen	-145.988,09					

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	990.326,31	678.000	678.000	678.000	628.000	178.000
<b>* Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>4.537.088,80</b>	<b>5.512.000</b>	<b>5.204.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.380.500</b>	<b>5.044.800</b>
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>						
788530 Ausleihungen an vU/B/S über 5 Jahre	323.960,16	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
788535 Ausleihungen an vU/B/S > 5 Jahre Experimentierkl.	32.120.000,00		70.891.000			
<b>* Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>32.443.960,16</b>	<b>324.000</b>	<b>71.215.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
<b>** Auszahlungen für Invest.tätigkeit</b>	<b>101.562.358,18</b>	<b>93.459.200</b>	<b>156.571.100</b>	<b>89.701.900</b>	<b>87.121.900</b>	<b>95.220.900</b>
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.311.428,80</b>	<b>-72.856.300</b>	<b>-136.838.200</b>	<b>-71.549.500</b>	<b>-69.732.100</b>	<b>-78.880.300</b>
<b>** Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-51.526.775,66</b>	<b>-61.838.077</b>	<b>-110.916.011</b>	<b>-54.507.678</b>	<b>-44.296.859</b>	<b>-41.103.020</b>
<b>Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.</b>						
692730 Einz. InvKred.Kred.Inst. Laufzeit>5J.Euro (f.Zins)		50.591.900	67.000.000	66.950.200	53.613.600	54.913.600
692735 Einz. InvKred.Kred.Inst. Laufz>5J.E (f.Zins) Exp	22.120.000,00		70.891.000			
692835 Einz. InvKred.sonst.Ber. Laufz>5J.E (f.Zins) Exp	10.000.000,00					
<b>* Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.</b>	<b>32.120.000,00</b>	<b>50.591.900</b>	<b>137.891.000</b>	<b>66.950.200</b>	<b>53.613.600</b>	<b>54.913.600</b>
<b>Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.</b>						
792130 Tilgung Invest.kredit Land ü.5 Jahre festZins Euro	3.950,98	4.100	3.100			
792530 Tilg.Inv.kred.verbUnternBet ü.5 Jahre festZins EUR	87.226,40	87.300	87.300	87.300	87.300	
792730 Tilg.Inv.kred.Kreditinst. ü.5 Jahre festZins EUR	2.145.328,28	2.115.900	3.293.200	6.643.200	9.990.800	12.467.700
792731 Tilg.Inv.kred.Kreditinst. ü.5 Jahre var.Zins EUR	2.264.757,91	2.384.600	2.007.500	2.126.800	2.253.200	2.387.100
792735 Tilg.Inv.kred.Kreditinst. >5 Jahre festZins Exp.		1.325.500	631.400	2.682.900	2.686.400	2.690.000
792830 Tilg.Inv.kred.sonst.Bereich ü.5 Jahre festZins EUR			514.000	514.000	514.000	514.000
<b>* Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.</b>	<b>4.501.263,57</b>	<b>5.917.400</b>	<b>6.536.500</b>	<b>12.054.200</b>	<b>15.531.700</b>	<b>18.058.800</b>
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.618.736,43</b>	<b>44.674.500</b>	<b>131.354.500</b>	<b>54.896.000</b>	<b>38.081.900</b>	<b>36.854.800</b>
<b>** Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.908.039,23</b>	<b>-17.163.577</b>	<b>20.438.489</b>	<b>388.322</b>	<b>-6.214.959</b>	<b>-4.248.220</b>
<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>						

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Planung 2021 - Euro -</b>	<b>Planung 2022 - Euro -</b>	<b>Planung 2023 - Euro -</b>
679000 HHu-Einzahlungen	48.344,01					
679065 HHu-Ez SR GMBS FB65	1.581.522,51					
679100 HHu-Ez Fundgeld	-898,39					
679101 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.1	8.023,14					
679102 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.4	5.540,49					
679110 HHu-Ez HR Centbeträge	3.535,89					
679115 HHu-Ez HR Zahlungen an Dritte						
679135 HHu-Ez HR Aufnahmegeb. Gesundheitskonzept	238,00					
679140 HHu-Ez Sicherheitsleistungen	-123.555,65					
679150 HHuz. HR / Verrechn.	-68.792,43					
679200 HHu-Ez Lohn- und Kirchensteuer	19.395,61					
679999 Ungeklärte Einzahlungen Finanzrechnung	6.255,82					
TKLAER Technische FiPos 90/5 Klärungsliste PSCD	16.821,87					
<b>* Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>1.462.787,13</b>					
<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>						
779000 HHu-Auszahlungen	17.744,47					
779065 HHu-Az SR GMBS FB65	6.867.227,23					
779110 HHu-Az Schadensersatz	3.726,92					
779120 HHu-Az durchlaufende Posten	18.450,86					
<b>* Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>6.907.149,48</b>					
<b>** Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen</b>	<b>-5.444.362,35</b>					

# **VII. Übersicht-Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Übersicht Ergebnishaushalt**

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))</b>	<b>Außer-ordentliche Erträge</b>	<b>Außer-ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Politische Gremien		2.364.870	-2.364.870			
Verwaltungsführung		2.117.082	-2.117.082			
FB 01 Zentrale Steuerung	70.458	4.679.556	-4.609.098			
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik	478.644	4.476.345	-3.997.701			
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt	236.100	1.885.480	-1.649.380			
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat		288.110	-288.110			
Personalvertretung		1.387.187	-1.387.187			
FB 10 Zentrale Dienste	4.177.952	34.655.063	-30.477.111			
FB 20 Finanzen	43.436.110	107.977.849	-64.541.739	331.600	362.000	-30.400
FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	12.930.421	22.982.865	-10.052.444	13.700	1.000	+12.700
FB 37 Feuerwehr	19.938.735	55.258.999	-35.320.264			
FB 40 Schule	7.395.482	73.941.617	-66.546.135	5.000	50.000	-45.000
Kultur und Wissenschaft	1.956.484	33.699.392	-31.742.908			
Ref. 0500 Sozialreferat		546.254	-546.254			
FB 50 Soziales und Gesundheit	140.740.857	228.781.854	-88.040.997			
FB 51 Kinder, Jugend und Familie	38.467.517	191.140.688	-152.673.171			
Ref. 0600 Baureferat	131.100	2.160.355	-2.029.255			
Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege	54.796	666.204	-611.408			
FB 60 Bauordnung und Brandschutz	4.067.200	7.622.521	-3.555.321			
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz	4.936.888	23.712.081	-18.775.193	2.300	2.300	
FB 66 Tiefbau und Verkehr	12.582.924	49.019.308	-36.436.384	45.000	98.000	-53.000
FB 67 Stadtgrün und Sport	6.453.073	36.547.377	-30.094.304	86.000	86.000	
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat		857.643	-857.643			
Allgemeine Finanzwirtschaft	585.901.292	23.485.800	+562.415.492			
<b>Summe</b>	<b>883.956.033</b>	<b>910.254.499</b>	<b>-26.298.466</b>	<b>483.600</b>	<b>599.300</b>	<b>-115.700</b>

# **VIII. Übersicht-Finanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Übersicht Finanzhaushalt**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Verwaltungs-führung</b>	<b>FB 01 Zentrale Steuerung</b>	<b>Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik</b>	<b>Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Ref. 0150 Gleichstellungsreferat</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.300	329.300	236.100		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.200	1.739.900	4.068.700	4.280.000	1.643.700	270.100	1.273.700
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-1.739.900</b>	<b>-3.998.400</b>	<b>-3.950.700</b>	<b>-1.407.600</b>	<b>-270.100</b>	<b>-1.273.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				1.360.600			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800	13.600	12.200	31.100	1.400	600	700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>1.329.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Verpflichtungsermächtigungen							

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Übersicht Finanzhaushalt**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>FB 10 Zentrale Dienste</b>	<b>FB 20 Finanzen</b>	<b>FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit</b>	<b>FB 37 Feuerwehr</b>	<b>FB 40 Schule</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Ref. 0500 Sozialreferat</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154.900	43.401.500	12.963.200	19.622.355	7.223.680	1.965.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.937.000	94.314.100	19.695.780	45.260.000	70.971.200	32.250.540	530.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.782.100</b>	<b>-50.912.600</b>	<b>-6.732.580</b>	<b>-25.637.645</b>	<b>-63.747.520</b>	<b>-30.284.840</b>	<b>-530.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.895.200	3.388.600		588.100	1.374.800		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.098.600	111.576.000	41.300	2.662.900	3.075.800	545.400	3.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-108.187.400</b>	<b>-41.300</b>	<b>-2.074.800</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-545.400</b>	<b>-3.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Verpflichtungs-ermächtigungen		56.307.800		2.120.000			

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Übersicht Finanzhaushalt**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>FB 50 Soziales und Gesundheit  -Euro-</b>	<b>FB 51 Kinder, Jugend und Familie  -Euro-</b>	<b>Ref. 0600 Baureferat  -Euro-</b>	<b>Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege  -Euro-</b>	<b>FB 60 Bauordnung und Brandschutz -Euro-</b>	<b>FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz -Euro-</b>	<b>FB 66 Tiefbau und Verkehr -Euro-</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.739.860	38.287.100	130.500	54.500	4.068.900	4.362.600	4.351.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.220.300	188.835.346	1.985.500	643.000	6.992.630	20.965.600	36.833.360
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.480.440</b>	<b>-150.548.246</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-588.500</b>	<b>-2.923.730</b>	<b>-16.603.000</b>	<b>-32.482.360</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						2.273.700	7.371.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.400	158.100	10.500	2.400	6.400	6.178.100	18.364.900
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.904.400</b>	<b>-10.993.900</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Verpflichtungs-ermächtigungen		40.000				17.451.400	29.455.000

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Übersicht Finanzhaushalt**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>FB 67 Stadtgrün und Sport -Euro-</b>	<b>Stabsst. 0800 Wirtschafts- dezernat  -Euro-</b>	<b>Allgemeine Finanz- wirtschaft  -Euro-</b>	<b>Summe  -Euro-</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.150		580.792.200	<b>868.190.845</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.743.800	765.300	24.685.800	<b>842.268.656</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.306.650</b>	<b>-765.300</b>	<b>556.106.400</b>	<b>25.922.189</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.900			<b>19.732.900</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.601.700	11.700		<b>156.571.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.120.800</b>	<b>-11.700</b>		<b>-136.838.200</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			137.891.000	<b>137.891.000</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.536.500	<b>6.536.500</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>131.354.500</b>	<b>131.354.500</b>
Verpflichtungs-ermächtigungen	11.985.000			<b>117.359.200</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Übersicht Finanzhaushalt**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b> -Euro-	<b>Auszahlungen</b> -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	868.190.845	842.268.656
Investitionstätigkeit	19.732.900	156.571.100
Finanzierungstätigkeit	137.891.000	6.536.500
<b>Summe</b>	<b>1.025.814.745</b>	<b>1.005.376.256</b>

## **IX. Teilhaushalte**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. TH Politische Gremien</b>                                   | <b>13. TH Kultur und Wissenschaft</b>               |
| <b>2. TH Verwaltungsführung</b>                                   | <b>14. TH Ref. 0500 Sozialreferat</b>               |
| <b>3. TH FB 01 Zentrale Steuerung (einschl. Stabsstelle 0110)</b> | <b>15. TH FB 50 Soziales und Gesundheit</b>         |
| <b>4. TH Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik</b>             | <b>16. TH FB 51 Kinder, Jugend und Familie</b>      |
| <b>5. TH Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt</b>                       | <b>17. TH Ref. 0600 Baureferat</b>                  |
| <b>6. TH Ref. 0150 Gleichstellungsreferat</b>                     | <b>18. TH Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege</b> |
| <b>7. TH Personalvertretung</b>                                   | <b>19. TH FB 60 Bauordnung und Brandschutz</b>      |
| <b>8. TH FB 10 Zentrale Dienste</b>                               | <b>20. TH FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz</b>   |
| <b>9. TH FB 20 Finanzen (einschl. Ref. 0200)</b>                  | <b>21. TH FB 66 Tiefbau und Verkehr</b>             |
| <b>10. TH FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit</b>         | <b>22. TH FB 67 Stadtgrün und Sport</b>             |
| <b>11. TH FB 37 Feuerwehr</b>                                     | <b>23. TH Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat</b>  |
| <b>12. TH FB 40 Schule</b>  | <b>24. TH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>           |

Die nachfolgenden Teilhaushalte setzen sich zusammen aus:

- 1. Strategische Ziele**
- 2. Teilergebnishaushalt**
- 3. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**
- 4. Teilergebnishaushalt nach Sachkonten**
- 5. Übersicht aller Produkte**
- 6. Beschreibung der wesentlichen Produkte**
- 7. Teilfinanzhaushalt**
- 8. Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt**
- 9. Neue Investitionen ab 150.000 Euro und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen**

**(Nicht alle hier aufgeführten Punkte sind für jeden Teilhaushalt zwingend erforderlich.)**

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

# **Teilhaushalt**

## **Politische Gremien**

**Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.216,19	4.600	<b>4.400</b>	4.444	4.488	4.533
16	Abschreibungen	729,41	1.617	<b>1.670</b>	1.782	1.990	2.255
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	66.577,82					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.615,23	2.341.000	<b>2.358.800</b>	2.377.987	2.397.383	2.416.991
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.893.138,65</b>	<b>2.347.217</b>	<b>2.364.870</b>	<b>2.384.212</b>	<b>2.403.861</b>	<b>2.423.780</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.893.138,65</b>	<b>-2.347.217</b>	<b>-2.364.870</b>	<b>-2.384.212</b>	<b>-2.403.861</b>	<b>-2.423.780</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Politische Gremien

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.893.138,65</b>	<b>-2.347.217</b>	<b>-2.364.870</b>	-2.384.212	<b>-2.403.861</b>	<b>-2.423.780</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.151,06	64.011	<b>62.194</b>	62.194	62.194	62.194
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.151,06	-64.011	<b>-62.194</b>	-62.194	-62.194	-62.194
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.955.289,71</b>	<b>-2.411.228</b>	<b>-2.427.064</b>	<b>-2.446.406</b>	<b>-2.466.055</b>	<b>-2.485.974</b>

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

Politische Gremien

### Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Politische Gremien wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

### Budgetmittel der Stadtbezirkräte

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen), Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe sowie sonstige Stadtbezirksratsmittel (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG i. V. m. § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig als Budget zugewiesen. Alle Mittel der Stadtbezirksräte sind beim Sachkonto 449140 auf den Kostenstellen der jeweiligen Stadtbezirksräte eingeplant und werden zur zweckentsprechenden Verwendung für einseitig deckungsfähig mit den ausführenden Teilhaushalten erklärt.

### Erläuterungen

#### **zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rat und in den Bezirksräten		689.000 €
davon:		
Aufwandsentschädigung	619.000 €	
Reisekosten	10.000 €	
Verdienstausschlag	60.000 €	
- Personalaufwendungen der Fraktionsgeschäftsstellen		1.064.000 €
- Sachkostenpauschalen für Fraktionen im Rat und in den Stadtbezirksräten		45.900 €
(Rat: monatlich 60,00 € je Fraktionsmitglied; Stadtbezirksräte: monatlich Sockelbetrag 4,00 € und 2,00 € pro Kopf)		
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement		127.200 €
- Mittel der Stadtbezirksräte		432.700 €

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Politische Gremien**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	2.058,00	2.100	1.900	1.919	1.938	1.958
427130 Repräsentationsaufwendungen	12.137,32	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
427145 EDV-Kosten	204,53					
427190 Sonstige Sachaufwendungen	816,34					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>15.216,19</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.444</b>	<b>4.488</b>	<b>4.533</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,00	95	95	95	95	95
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	634,41	1.522	1.575	1.687	1.895	2.160
<b>* Abschreibungen</b>	<b>729,41</b>	<b>1.617</b>	<b>1.670</b>	<b>1.782</b>	<b>1.990</b>	<b>2.255</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	66.577,82					
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>66.577,82</b>					
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	676.960,94	689.000	689.000	695.890	702.849	709.877
442920 Verfügungsmittel	800,00					
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	61.763,28	61.800	74.300	74.300	74.300	74.300
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	29.099,32	27.900	20.500	21.013	21.538	22.076
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	36.579,34	26.700	27.000	27.675	28.367	29.076
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		900	900	900	900	900
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)		6.000				
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.544,04	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
445810 Erstattung an übrige Bereiche	1.003.868,31	1.091.800	1.109.900	1.120.999	1.132.209	1.143.531

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Politische Gremien**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte		432.700	432.700	432.700	432.700	432.700
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.615,23</b>	<b>2.341.000</b>	<b>2.358.800</b>	<b>2.377.987</b>	<b>2.397.383</b>	<b>2.416.991</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.893.138,65</b>	<b>2.347.217</b>	<b>2.364.870</b>	<b>2.384.212</b>	<b>2.403.861</b>	<b>2.423.780</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.893.138,65</b>	<b>-2.347.217</b>	<b>-2.364.870</b>	<b>-2.384.212</b>	<b>-2.403.861</b>	<b>-2.423.780</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-1.893.138,65</b>	<b>-2.347.217</b>	<b>-2.364.870</b>	<b>-2.384.212</b>	<b>-2.403.861</b>	<b>-2.423.780</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.151,06	64.011	62.194	62.194	62.194	62.194
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.151,06</b>	<b>-64.011</b>	<b>-62.194</b>	<b>-62.194</b>	<b>-62.194</b>	<b>-62.194</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.955.289,71</b>	<b>-2.411.228</b>	<b>-2.427.064</b>	<b>-2.446.406</b>	<b>-2.466.055</b>	<b>-2.485.974</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge						
Summe aller Aufwendungen	1.955.289,71	2.411.228	2.427.064	2.446.406	2.466.055	2.485.974

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Politische Gremien**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.1110 Politische Gremien**

1.11.1110.01	Politische Gremien	-1.955.290	-2.411.228	0	0	2.363.200	0	63.864	2.427.064	-2.427.064
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.955.290</b>	<b>-2.411.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.363.200</b>	<b>0</b>	<b>63.864</b>	<b>2.427.064</b>	<b>-2.427.064</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-1.955.290</b>	<b>-2.411.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.363.200</b>	<b>0</b>	<b>63.864</b>	<b>2.427.064</b>	<b>-2.427.064</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Politische Gremien**

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Politische Gremien

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.878.862,75</b>	<b>2.345.600</b>	<b>2.363.200</b>		<b>2.382.430</b>	<b>2.401.871</b>	<b>2.421.525</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.878.862,75</b>	<b>-2.345.600</b>	<b>-2.363.200</b>		<b>-2.382.430</b>	<b>-2.401.871</b>	<b>-2.421.525</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	997,32	1.800	<b>1.800</b>		1.800	1.800	1.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>997,32</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Politische Gremien

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-997,32</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.879.860,07</b>	<b>-2.347.400</b>	<b>-2.365.000</b>		<b>-2.384.230</b>	<b>-2.403.671</b>	<b>-2.423.325</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.879.860,07</b>	<b>-2.347.400</b>	<b>-2.365.000</b>		<b>-2.384.230</b>	<b>-2.403.671</b>	<b>-2.423.325</b>

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Teil-Finanzhaushalt**

**Politische Gremien**

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

# Teilhaushalt

## Verwaltungsführung

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Verwaltungsführung**

# **Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte	143,52					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143,52</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.266.474,28	1.412.330	<b>1.598.800</b>	1.667.350	1.593.320	1.618.627
14	Versorgungsaufwendungen	288.355,12	312.500	<b>342.400</b>	357.961	372.307	386.216
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.354,79	78.600	<b>78.600</b>	79.378	80.164	80.958
16	Abschreibungen	4.699,38	6.198	<b>5.682</b>	6.361	7.080	6.975
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.244,28	81.000	<b>91.600</b>	88.373	89.163	89.971
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.684.127,85</b>	<b>1.890.628</b>	<b>2.117.082</b>	<b>2.199.424</b>	<b>2.142.034</b>	<b>2.182.746</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.683.984,33</b>	<b>-1.890.628</b>	<b>-2.117.082</b>	<b>-2.199.424</b>	<b>-2.142.034</b>	<b>-2.182.746</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Verwaltungsführung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.683.984,33</b>	<b>-1.890.628</b>	<b>-2.117.082</b>	-2.199.424	<b>-2.142.034</b>	<b>-2.182.746</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.489,40	89.900	<b>74.441</b>	74.441	74.441	74.441
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.489,40	-89.900	<b>-74.441</b>	-74.441	-74.441	-74.441
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.754.473,73</b>	<b>-1.980.528</b>	<b>-2.191.523</b>	<b>-2.273.865</b>	<b>-2.216.475</b>	<b>-2.257.187</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Verwaltungsführung

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt Verwaltungsführung wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig. Ebenfalls nicht zum Budget zugehörig sind die Verfügungsmittel.

**Erläuterungen****Erläuterung der Dienstaufwandsentschädigungen gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO für den Oberbürgermeister und die Dezernenten:**

Oberbürgermeister	4.110,84 €
Erster Stadtrat (Dez. VII)	2.742,60 €
Stadtrat (Dez. II)	2.055,36 €
Stadtbaurat (Dez. III)	2.055,36 €
Dezernentin (Dez. IV)	2.055,36 €
Stadträtin (Dez. V)	2.055,36 €
Stadtrat (Dez. VIII)	2.055,36 €

---

insgesamt: 17.130,24 €

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- |  |          |
|--|----------|
| - Verfügungsmittel gemäß § 13 KomHKVO für den Oberbürgermeister    | 3.500 €  |
| - Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 77.800 € |

**Haushaltsplan 2020**  
Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
Verwaltungsführung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,84					
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	95,68					
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>143,52</b>					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>143,52</b>					
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	708.918,81	763.300	810.800	834.790	853.406	870.474
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	233.766,39	259.000	289.200	297.650	303.603	309.675
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	15.779,96	17.400	19.000	19.146	19.529	19.919
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.070,08	53.300	60.400	61.427	62.656	63.909
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	35.657,84	40.100	47.900	48.820	49.796	50.792
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	195.720,61	241.367	320.400	348.339	261.184	261.889
406110 Rückstellungen für Beihilfen	30.538,76	37.171	49.900	54.950	42.064	42.354
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	506,78	692	1.200	2.229	1.081	-387
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-1.907,28					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-1.672,18					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	957,22					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-139,95					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	277,24					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>1.266.474,28</b>	<b>1.412.330</b>	<b>1.598.800</b>	<b>1.667.350</b>	<b>1.593.320</b>	<b>1.618.627</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	244.717,23	272.100	295.200	309.770	323.152	336.078
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	43.637,89	40.400	47.200	48.191	49.155	50.138
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>288.355,12</b>	<b>312.500</b>	<b>342.400</b>	<b>357.961</b>	<b>372.307</b>	<b>386.216</b>

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Verwaltungsführung**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	702,23	800	800	800	800	800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		300	300	303	306	309
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	420,00	500	500	505	510	515
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427130 Repräsentationsaufwendungen	42.711,35	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	63,48					
427190 Sonstige Sachaufwendungen	127,73					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>44.354,79</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>79.378</b>	<b>80.164</b>	<b>80.958</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.356,79	1.881	2.056	2.445	2.674	2.895
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.342,59	4.317	3.626	3.916	4.406	4.080
<b>* Abschreibungen</b>	<b>4.699,38</b>	<b>6.198</b>	<b>5.682</b>	<b>6.361</b>	<b>7.080</b>	<b>6.975</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442920 Verfügungsmittel	2.697,98	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	264,00	400	400	404	408	412
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	2.339,25	2.400	2.200	2.222	2.244	2.267
443160 Zeitschriften	56,05	200	100	101	102	103
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	442,93	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	5.859,39	5.300	5.600	5.656	5.713	5.770
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	1.287,38		1.000	1.010	1.020	1.030
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	36.083,64	36.100	43.400	43.400	43.400	43.400
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	10.247,61	12.400	10.200	10.455	10.716	10.984
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	18.896,99	14.700	15.000	15.375	15.759	16.153
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		900	1.900	900	900	900

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Verwaltungsführung**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)			3.000			
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)		500	500	505	510	515
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	1.167,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	902,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.244,28</b>	<b>81.000</b>	<b>91.600</b>	<b>88.373</b>	<b>89.163</b>	<b>89.971</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.684.127,85</b>	<b>1.890.628</b>	<b>2.117.082</b>	<b>2.199.424</b>	<b>2.142.034</b>	<b>2.182.746</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.683.984,33</b>	<b>-1.890.628</b>	<b>-2.117.082</b>	<b>-2.199.424</b>	<b>-2.142.034</b>	<b>-2.182.746</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-1.683.984,33</b>	<b>-1.890.628</b>	<b>-2.117.082</b>	<b>-2.199.424</b>	<b>-2.142.034</b>	<b>-2.182.746</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.489,40	89.900	74.441	74.441	74.441	74.441
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.489,40</b>	<b>-89.900</b>	<b>-74.441</b>	<b>-74.441</b>	<b>-74.441</b>	<b>-74.441</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.754.473,73</b>	<b>-1.980.528</b>	<b>-2.191.523</b>	<b>-2.273.865</b>	<b>-2.216.475</b>	<b>-2.257.187</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	143,52					
Summe aller Aufwendungen	1.754.617,25	1.980.528	2.191.523	2.273.865	2.216.475	2.257.187

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Verwaltungsführung**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.1115 Verwaltungsführung**

1.11.1115.01	Verwaltungsführung	-1.754.474	-1.980.528	0	1.941.200	170.200	0	80.123	2.191.523	-2.191.523
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.754.474</b>	<b>-1.980.528</b>	<b>0</b>	<b>1.941.200</b>	<b>170.200</b>	<b>0</b>	<b>80.123</b>	<b>2.191.523</b>	<b>-2.191.523</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-1.754.474</b>	<b>-1.980.528</b>	<b>0</b>	<b>1.941.200</b>	<b>170.200</b>	<b>0</b>	<b>80.123</b>	<b>2.191.523</b>	<b>-2.191.523</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Verwaltungsführung**

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Verwaltungsführung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,52</b>						
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.848,47</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.739.900</b>		<b>1.787.545</b>	<b>1.830.624</b>	<b>1.871.914</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.467.704,95</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>-1.739.900</b>		<b>-1.787.545</b>	<b>-1.830.624</b>	<b>-1.871.914</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.633,32	5.400	<b>13.600</b>		5.400	5.400	5.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.633,32</b>	<b>5.400</b>	<b>13.600</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Verwaltungsführung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-5.633,32</b>	<b>-5.400</b>	<b>-13.600</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.473.338,27</b>	<b>-1.610.600</b>	<b>-1.753.500</b>		<b>-1.792.945</b>	<b>-1.836.024</b>	<b>-1.877.314</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.473.338,27</b>	<b>-1.610.600</b>	<b>-1.753.500</b>		<b>-1.792.945</b>	<b>-1.836.024</b>	<b>-1.877.314</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Verwaltungsführung

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI Verwaltungsf. (Global Verwaltungsführung) und GVG Verwaltungsführung sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich 01**

### ***Zentrale Steuerung***

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 01 Zentrale Steuerung**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 01 Zentrale Steuerung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	19.300,00					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	158,00	158	<b>158</b>			
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	16.397,08	16.400	<b>16.400</b>	16.564	16.730	16.897
6	Privatrechtliche Entgelte	20.191,50	15.800	<b>19.800</b>	19.998	20.198	20.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.415,94	34.000	<b>34.000</b>	34.680	35.374	36.081
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100	<b>100</b>	101	102	103
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.462,52</b>	<b>66.458</b>	<b>70.458</b>	<b>71.343</b>	<b>72.403</b>	<b>73.481</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	2.732.637,29	2.835.615	<b>3.051.800</b>	3.175.546	3.070.219	3.120.062
14	Versorgungsaufwendungen	480.828,43	504.100	<b>514.400</b>	538.223	560.560	582.211
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.459,30	157.600	<b>142.000</b>	143.003	144.016	145.040
16	Abschreibungen	44.014,11	53.516	<b>51.356</b>	51.638	48.332	39.095
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	300,00	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.507,96	858.500	<b>914.900</b>	923.986	933.243	942.676
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.245.747,09</b>	<b>4.414.431</b>	<b>4.679.556</b>	<b>4.837.495</b>	<b>4.761.470</b>	<b>4.834.184</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-4.132.284,57</b>	<b>-4.347.973</b>	<b>-4.609.098</b>	<b>-4.766.152</b>	<b>-4.689.067</b>	<b>-4.760.703</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 01 Zentrale Steuerung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.132.284,57</b>	<b>-4.347.973</b>	<b>-4.609.098</b>	-4.766.152	<b>-4.689.067</b>	<b>-4.760.703</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.042,96	778.800	<b>829.800</b>	829.800	829.800	829.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.947,64	330.764	<b>321.633</b>	321.633	321.633	321.633
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.095,32	448.036	<b>508.167</b>	508.167	508.167	508.167
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-3.626.189,25</b>	<b>-3.899.937</b>	<b>-4.100.931</b>	<b>-4.257.985</b>	<b>-4.180.900</b>	<b>-4.252.536</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 01 Zentrale Steuerung

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 01 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen****zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Serviceleistungen (Führen von Rechtsstreitigkeiten) 29.000 €

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Mitgliedsbeiträge an Deutschen Städtetag und Nds. Städtetag 222.000 €
- Gerichts- und Anwaltskosten 92.000 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 552.800 €

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 01 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.300,00					
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>19.300,00</b>					
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	158,00	158	158			
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>158,00</b>	<b>158</b>	<b>158</b>			
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	16.397,08	16.400	16.400	16.564	16.730	16.897
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>16.397,08</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.564</b>	<b>16.730</b>	<b>16.897</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	20.047,50	15.000	19.000	19.190	19.382	19.576
342110 Erträge aus Verkauf	144,00	800	800	808	816	824
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>20.191,50</b>	<b>15.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.998</b>	<b>20.198</b>	<b>20.400</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	577,40		500	510	520	531
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	42.864,00	29.000	29.000	29.580	30.172	30.775
348710 Erstattung privaten Unternehmen	14,90					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	13.959,64	5.000	4.500	4.590	4.682	4.775
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>57.415,94</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.680</b>	<b>35.374</b>	<b>36.081</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356110 Bußgelder		100	100	101	102	103
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>113.462,52</b>	<b>66.458</b>	<b>70.458</b>	<b>71.343</b>	<b>72.403</b>	<b>73.481</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 01 Zentrale Steuerung**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
401110 Beamtenbezüge	1.182.112,96	1.231.300	1.216.100	1.252.597	1.281.455	1.307.886
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	878.173,65	855.200	945.700	973.264	992.730	1.012.584
401910 Beschäftigungsentgelte	2.918,66	6.000	5.100	5.202	5.306	5.412
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	54.050,26	52.900	57.700	58.640	59.813	61.010
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	172.872,24	170.700	192.600	195.358	199.265	203.251
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	61.800,73	67.600	75.100	76.584	78.163	79.772
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	326.361,59	389.308	480.700	523.955	387.457	388.450
406110 Rückstellungen für Beihilfen	50.922,99	59.954	74.900	82.702	62.517	62.954
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	1.103,17	2.653	3.900	7.242	3.513	-1.257
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	5.739,59					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-2.638,07					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	2.435,14					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-4.282,47					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.066,85					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>2.732.637,29</b>	<b>2.835.615</b>	<b>3.051.800</b>	<b>3.175.546</b>	<b>3.070.219</b>	<b>3.120.062</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	408.062,82	439.000	443.700	466.069	486.920	507.056
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	72.765,61	65.100	70.700	72.154	73.640	75.156
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>480.828,43</b>	<b>504.100</b>	<b>514.400</b>	<b>538.223</b>	<b>560.560</b>	<b>582.211</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	467,65					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	26.728,33	28.600	26.600	26.600	26.600	26.600
422140 Aufwendungen für Wartung Software	3.809,95	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.670,44	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
424100 Reinigung	6.981,73	4.800	5.000	5.050	5.101	5.152

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 01 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
424120 Gebäudeversicherungen	132,80	200	600	606	612	618
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	168,00	200	200	202	204	206
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	457,21	1.000	500	505	510	515
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.930,70	15.100	15.100	15.251	15.403	15.558
427125 Lebensmittel	3.505,09	4.700	4.700	4.747	4.795	4.843
427130 Repräsentationsaufwendungen		100	100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf	65,07					
427140 Veranstaltungen	63.672,94	42.000	43.000	43.430	43.864	44.303
427145 EDV-Kosten	2.207,54	7.700	7.700	7.777	7.855	7.933
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	625,48	400	700	707	714	721
427180 Veröffentlichungen	5.599,86	31.500	17.500	17.675	17.852	18.030
427190 Sonstige Sachaufwendungen	3.736,44	4.400	1.400	1.414	1.428	1.442
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	4.700,07	800	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>143.459,30</b>	<b>157.600</b>	<b>142.000</b>	<b>143.003</b>	<b>144.016</b>	<b>145.040</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	16.401,00	15.079	8.666	8.854	6.734	375
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.190,03	16.354	21.392	21.405	19.351	16.250
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	8.175,73	22.083	21.028	21.109	21.977	22.200
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	247,35		270	270	270	270
<b>* Abschreibungen</b>	<b>44.014,11</b>	<b>53.516</b>	<b>51.356</b>	<b>51.638</b>	<b>48.332</b>	<b>39.095</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	218.356,72	220.200	223.300	225.533	227.788	230.066

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 01 Zentrale Steuerung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	84,57					
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	86.904,90	93.000	92.000	92.920	93.849	94.788
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	3.159,78	6.700	5.700	5.757	5.815	5.873
443160 Zeitschriften	21.568,36	27.100	25.100	25.351	25.604	25.861
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.060,34	1.700	7.700	7.777	7.855	7.934
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	4.399,51	4.600	4.800	4.848	4.896	4.945
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	1.158,95					
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	267.303,48	267.700	314.200	314.200	314.200	314.200
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	68.649,56	82.000	84.100	86.203	88.358	90.566
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	151.542,58	129.400	131.200	134.480	137.842	141.288
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	136,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	262,12					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	742,00	8.200	8.200	8.282	8.365	8.449
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	1.678,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	6.782,62					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	6.682,56	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
445810 Erstattung an übrige Bereiche	4.034,69	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.507,96</b>	<b>858.500</b>	<b>914.900</b>	<b>923.986</b>	<b>933.243</b>	<b>942.676</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.245.747,09</b>	<b>4.414.431</b>	<b>4.679.556</b>	<b>4.837.495</b>	<b>4.761.470</b>	<b>4.834.184</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.132.284,57</b>	<b>-4.347.973</b>	<b>-4.609.098</b>	<b>-4.766.152</b>	<b>-4.689.067</b>	<b>-4.760.703</b>

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 01 Zentrale Steuerung**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-4.132.284,57</b>	<b>-4.347.973</b>	<b>-4.609.098</b>	<b>-4.766.152</b>	<b>-4.689.067</b>	<b>-4.760.703</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.042,96	778.800	829.800	829.800	829.800	829.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.947,64	330.764	321.633	321.633	321.633	321.633
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506.095,32</b>	<b>448.036</b>	<b>508.167</b>	<b>508.167</b>	<b>508.167</b>	<b>508.167</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.626.189,25</b>	<b>-3.899.937</b>	<b>-4.100.931</b>	<b>-4.257.985</b>	<b>-4.180.900</b>	<b>-4.252.536</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	965.505,48	845.258	900.258	901.143	902.203	903.281
Summe aller Aufwendungen	4.591.694,73	4.745.195	5.001.189	5.159.128	5.083.103	5.155.817

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 01 Zentrale Steuerung**

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.1116 Steuerungsdienst**

1.11.1116.01	Unterstützung des OB	-203.871	-207.234	6	201.223	2.168	0	7.725	211.116	-211.110
1.11.1116.02	Allgemeine Steuerungsunterstützung	-469.967	-484.927	39	390.778	86.861	0	39.649	517.288	-517.249
1.11.1116.04	Repräsentationen	-762.470	-779.056	36.556	543.638	270.506	0	67.358	881.502	-844.946
1.11.1116.06	Ratsinformationssystem	-88.841	-80.899	2	72.203	11.178	0	2.772	86.153	-86.150
1.11.1116.07	Kontakte zu kom. Spitzenverbänden	-219.656	-221.506	0	2.662	222.029	0	102	224.793	-224.792
1.11.1116.08	Betreuung politischer Gremien	-184.674	-190.384	5	161.343	17.737	0	26.714	205.794	-205.789
1.11.1116.09	Reden / Grußworte	-354.200	-357.407	27	266.964	72.503	0	33.360	372.828	-372.800
1.11.1116.10	Städtepartnerschaften/Intern.Beziehungen	-220.195	-240.313	23	223.170	43.211	5.100	27.830	299.311	-299.288

**Summe Produktgruppe**                                **-2.503.874**     **-2.561.725**            **36.658**     **1.861.980**            **726.193**            **5.100**            **205.510**            **2.798.783**            **-2.762.125**

**1.11.1125 Rechtsangelegenheiten**

1.11.1125.01	Führen von Rechtsstreitigkeiten	-136.496	-233.171	318.500	420.726	123.480	0	38.104	582.310	-263.810
1.11.1125.02	Rechtsberatung u. andere jur. Leistungen	-498.826	-628.644	294.000	693.982	52.708	0	63.798	810.488	-516.488
1.11.1125.04	Sonstige Leistungen	-17.170	582	251.100	214.731	86.340	0	23.156	324.227	-73.127

**Summe Produktgruppe**                                **-652.491**     **-861.233**            **863.600**     **1.329.439**            **262.528**            **0**            **125.058**            **1.717.025**            **-853.425**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 01 Zentrale Steuerung**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.11.1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
1.11.1130.01	Medienarbeit *)	-221.598	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1130.02	Öffentlichkeitsarbeit *)	-248.226	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1130.03	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit *)	0	-476.979	0	374.780	68.178	0	42.422	485.380	-485.380
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-469.823</b>	<b>-476.979</b>	<b>0</b>	<b>374.780</b>	<b>68.178</b>	<b>0</b>	<b>42.422</b>	<b>485.380</b>	<b>-485.380</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-3.626.189</b>	<b>-3.899.937</b>	<b>900.258</b>	<b>3.566.200</b>	<b>1.056.900</b>	<b>5.100</b>	<b>372.989</b>	<b>5.001.189</b>	<b>-4.100.931</b>

\*) Zum Haushaltsplan 2019 sind die bisherigen Produkte 1.11.1130.01 und 1.11.1130.02 als neues Wesentliches Produkt 1.11.1130.03 zusammengefasst worden.

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**  
**1.11.1116.0X - Steuerung**

**Produktbeschreibung:**

- Vorbereitung und Koordinierung der Termine des OB
- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei seinen Aufgaben
- Eingangssachbearbeitung, Postbesprechung, Abwicklung des Schriftverkehrs und der sonstigen Kommunikation
- Inhaltliche Vorbereitung der Entscheidungen des OB
- Geschäftsführung für die Dezentenkonferenz
- Abstimmung aller Verwaltungsvorlagen für die Beratung in den politischen Gremien
- Vorbereitung von Grundsatzangelegenheiten
- Koordinierung von Projekten
- Sonstige Steuerungsunterstützung

**Produktziele:**

- Umsetzung der strategischen Ziele
- Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung
- Angemessene Repräsentation der Stadt
- Optimale Vorbereitung des OB auf interne und externe Termine
- Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz der Entscheidungen bei den Zielgruppen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1116.01.01 Sekretariatstätigkeiten
- 1.11.1116.01.02 Referententätigkeiten
- 1.11.1116.02.01 Geschäftsführung Dezernentenkonferenz
- 1.11.1116.02.02 Abst. v. Verwaltungsvorl./Ausschussangel.
- 1.11.1116.02.03 Steuerungsunterstützung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	41	46	45
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>45</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	541.656	549.907	592.001
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.212	7.823	4.078
16	Abschreibungen	2.739	4.194	4.439
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	83.764	86.319	84.952
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.371</b>	<b>648.243</b>	<b>685.470</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-631.330</b>	<b>-648.197</b>	<b>-685.426</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-631.330</b>	<b>-648.197</b>	<b>-685.426</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	42.508	43.963	42.934
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-42.508</b>	<b>-43.963</b>	<b>-42.934</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-673.838</b>	<b>-692.161</b>	<b>-728.360</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<input type="text"/>				

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1130.03 - Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktbeschreibung:**

- Aktive Information der Medien (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen)
- Reaktive Information der Medien (Beantwortung von Presseanfragen)
- Beratung der Verwaltung in Medienfragen
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Öffentlichkeitsarbeit (eingeschränkt bei herausgehobenen Projekten)
- Direkte Information der Öffentlichkeit (Startseite von www.braunschweig.de, Auftritte der Stadtverwaltung in den Sozialen Medien: Facebook, Twitter, Youtube)
- Medienauswertung (eingeschränkt)

**Produktziele:**

- Deckung des Informationsanspruchs der Medien nach dem Landespressegesetz
- Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns
- Mitwirkung am positiven Image der Stadtverwaltung
- Sicherstellung der städt. Kommunikation zu den klassischen und in den sozialen Medien unter journalistisch-fachlichen Gesichtspunkten
- Information der Öffentlichkeit über den redaktionellen Teil der Medien u. direkt über Soziale Medien und www.braunschweig.de
- Beitrag zur Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am demokratischen Willensbildungsprozess

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1130.03.01 Aktive Information der Medien
- 1.11.1130.03.02 Reaktive Information der Medien
- 1.11.1130.03.03 Beratung d. Vw in Medienfragen
- 1.11.1130.03.04 Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit
- 1.11.1130.03.05 Direkte Inform. der Öffentlichkeit
- 1.11.1130.03.06 Medienauswertung

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 *) -Euro-	Ansatz 2019 *) -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufw. für aktives Personal	0	345.876	<b>374.780</b>
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	40.445	<b>28.479</b>
16	Abschreibungen	0	2.087	<b>2.332</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	0	32.681	<b>39.699</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>421.089</b>	<b>445.290</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+0</b>	<b>-421.089</b>	<b>-445.290</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>+0</b>	<b>-421.089</b>	<b>-445.290</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	55.889	<b>40.090</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>0</b>	<b>-55.889</b>	<b>-40.090</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>+0</b>	<b>-476.979</b>	<b>-485.380</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

\*) Das Produkt wurde zum Haushaltsplanentwurf 2019 neu definiert.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 01 Zentrale Steuerung**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 01 Zentrale Steuerung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.317,72</b>	<b>66.300</b>	<b>70.300</b>		<b>71.343</b>	<b>72.403</b>	<b>73.481</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.811.272,36</b>	<b>3.909.000</b>	<b>4.068.700</b>		<b>4.171.958</b>	<b>4.259.651</b>	<b>4.344.942</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.698.954,64</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>-3.998.400</b>		<b>-4.100.615</b>	<b>-4.187.248</b>	<b>-4.271.461</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.819,65	77.700	<b>12.200</b>		10.700	10.700	10.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.819,65</b>	<b>77.700</b>	<b>12.200</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 01 Zentrale Steuerung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-54.819,65</b>	<b>-77.700</b>	<b>-12.200</b>		<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.753.774,29</b>	<b>-3.920.400</b>	<b>-4.010.600</b>		<b>-4.111.315</b>	<b>-4.197.948</b>	<b>-4.282.161</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.753.774,29</b>	<b>-3.920.400</b>	<b>-4.010.600</b>		<b>-4.111.315</b>	<b>-4.197.948</b>	<b>-4.282.161</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 01 Zentrale Steuerung

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerk**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung Global FB 01 und GVG FB 01 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

# Teilhaushalt

## Referat 0120

***Stadtentwicklung und Statistik***

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)		150.000	<b>235.000</b>	150.000	150.000	150.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		116.666	<b>149.344</b>	172.020	172.020	172.020
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte	536,00	1.500	<b>1.500</b>	1.515	1.530	1.545
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.415,03	175.200	<b>92.800</b>	405.200	277.800	54.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169.951,03</b>	<b>443.366</b>	<b>478.644</b>	<b>728.735</b>	<b>601.350</b>	<b>377.565</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.085.458,53	1.256.757	<b>1.283.400</b>	1.377.876	1.348.563	1.368.518
14	Versorgungsaufwendungen	163.281,71	176.600	<b>170.100</b>	177.839	184.970	191.884
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.783,34	555.900	<b>512.200</b>	721.078	565.372	511.981
16	Abschreibungen	3.255,89	6.228	<b>10.145</b>	10.578	10.746	11.019
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.960,00		<b>2.239.200</b>	2.171.400	2.171.400	2.171.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.306,99	309.100	<b>261.300</b>	912.859	338.267	268.823
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.046,46</b>	<b>2.304.585</b>	<b>4.476.345</b>	<b>5.371.631</b>	<b>4.619.318</b>	<b>4.523.625</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.327.095,43</b>	<b>-1.861.219</b>	<b>-3.997.701</b>	<b>-4.642.896</b>	<b>-4.017.967</b>	<b>-4.146.060</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.327.095,43</b>	<b>-1.861.219</b>	<b>-3.997.701</b>	-4.642.896	<b>-4.017.967</b>	<b>-4.146.060</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.155,24	671.558	<b>191.643</b>	191.643	191.643	191.643
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.155,24	-671.558	<b>-191.643</b>	-191.643	-191.643	-191.643
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.490.250,67</b>	<b>-2.532.777</b>	<b>-4.189.344</b>	<b>-4.834.539</b>	<b>-4.209.610</b>	<b>-4.337.703</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Referates 0120 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen****Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

IM Zuweisungen vom Land 135.000 €

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Erstattung vom Land für die Durchführung von Wahlen 43.800 €

Erstattung vom Land für die Durchführung Zensus 2021 49.000 €

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Kofinanzierung von Förderprojekten (EU, Bund, Land oder Dritte) 270.000 €

- Kofinanzierung von Projekten und Maßnahmen der Metropolregion 100.000 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

- Verbandsumlage Regionalverband 2.239.200 €

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*)**

Mit der Zuordnung der Aufgabe „Strategische Projekte“ zum Ref. 0120 wurde die Aufgabe der Gesamtsteuerung des Regionalverbandes dem Ref. 0120 übertragen.

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 204.700 €

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

**zu Zeile 27 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 191.643 €**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*

In Wahljahren werden zahlreich interne Dienstleistungen wie z.B. der umfangreiche Druck von Schulungsmaterialien für die Wahlhilfe über die Hausdruckerei oder der massenhafte Versand von Briefwahlunterlagen über die Poststelle in Anspruch genommen. Insgesamt wurden für das Wahljahr 2019 für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller internen Dienstleister rd. 670.000 € veranschlagt, die sich im wahlfreien Jahr 2020 auf den o.g. Betrag reduzieren.

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund			100.000			
314113 IM Zuweisungen vom Land		150.000	135.000	150.000	150.000	150.000
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>		<b>150.000</b>	<b>235.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		116.666	149.344	172.020	172.020	172.020
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>116.666</b>	<b>149.344</b>	<b>172.020</b>	<b>172.020</b>	<b>172.020</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
342110 Erträge aus Verkauf	50,00	500	500	505	510	515
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>536,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.515</b>	<b>1.530</b>	<b>1.545</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	169.415,03	175.200	92.800	405.200	277.800	54.000
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>169.415,03</b>	<b>175.200</b>	<b>92.800</b>	<b>405.200</b>	<b>277.800</b>	<b>54.000</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>169.951,03</b>	<b>443.366</b>	<b>478.644</b>	<b>728.735</b>	<b>601.350</b>	<b>377.565</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	401.426,80	431.100	403.400	415.300	424.561	433.053
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	433.599,68	510.100	529.900	581.766	591.726	601.883
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	28.934,14	33.600	34.600	37.493	38.133	38.785
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.160,32	98.200	103.500	112.775	114.683	116.629
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	21.680,38	24.900	25.800	26.295	26.821	27.358
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	110.827,22	136.286	159.500	173.408	130.022	130.373
406110 Rückstellungen für Beihilfen	17.292,64	20.989	24.800	27.310	20.906	21.050
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	446,46	1.582	1.900	3.528	1.712	-612

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-8.250,32					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-852,74					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	1.060,48					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl. Beschäft.	-406,14					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	539,61					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>1.085.458,53</b>	<b>1.256.757</b>	<b>1.283.400</b>	<b>1.377.876</b>	<b>1.348.563</b>	<b>1.368.518</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	138.571,66	153.700	146.800	154.050	160.705	167.133
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	24.710,05	22.900	23.300	23.789	24.265	24.750
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>163.281,71</b>	<b>176.600</b>	<b>170.100</b>	<b>177.839</b>	<b>184.970</b>	<b>191.884</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	10.810,11					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	524,90	900	900	900	900	900
422140 Aufwendungen für Wartung Software	22.609,53	23.300	23.500	33.800	23.500	23.500
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		7.000	1.000	2.010	1.020	1.030
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	264,50	500	500	505	510	515
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.007,30	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.617,77	174.800	134.500	331.545	186.600	132.666
427115 Planungskosten	13.420,86	25.800	57.600	27.876	28.155	28.436
427125 Lebensmittel	60,50	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
427135 medizinischer Sachbedarf	28,63	100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten	2.749,42	14.500	15.100	15.251	15.404	15.558
427180 Veröffentlichungen	23,42	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	666,40	300.000	270.000	300.000	300.000	300.000
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>54.783,34</b>	<b>555.900</b>	<b>512.200</b>	<b>721.078</b>	<b>565.372</b>	<b>511.981</b>

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	103,00	102	103	102	103	102
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	595,00	595	351	11		
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	227,00	227	228	227	228	227
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,00	934	1.524	2.315	2.463	2.610
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.896,89	4.370	7.939	7.923	7.952	8.080
<b>* Abschreibungen</b>	<b>3.255,89</b>	<b>6.228</b>	<b>10.145</b>	<b>10.578</b>	<b>10.746</b>	<b>11.019</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431210 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.960,00					
431310 Zuweisung an Zweckverbände			2.239.200	2.171.400	2.171.400	2.171.400
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>4.960,00</b>		<b>2.239.200</b>	<b>2.171.400</b>	<b>2.171.400</b>	<b>2.171.400</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		63.900		508.400	72.000	
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	27.865,83	26.800	26.800	27.068	27.339	27.612
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen				3.000		
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	1.185,48	5.500	5.500	11.555	5.611	5.667
443155 Kopierkosten				1.000		
443160 Zeitschriften	514,48	800	800	808	816	824
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.884,55	21.400	18.200	18.382	18.566	18.752
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.578,91	4.300	5.300	8.353	5.406	5.461
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	101.713,20	101.700	105.400	127.900	105.400	105.400
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	23.664,56	16.200	32.600	40.915	34.250	35.107
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	18.870,89	28.400	29.500	41.438	30.993	31.768
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		3.500	500	500	500	500
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	2.326,46	32.800	32.800	33.128	33.459	33.794

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	159,83					
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten				85.000		
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	2.542,80	2.500	2.600	4.100	2.600	2.600
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.306,99</b>	<b>309.100</b>	<b>261.300</b>	<b>912.859</b>	<b>338.267</b>	<b>268.823</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.046,46</b>	<b>2.304.585</b>	<b>4.476.345</b>	<b>5.371.631</b>	<b>4.619.318</b>	<b>4.523.625</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.095,43</b>	<b>-1.861.219</b>	<b>-3.997.701</b>	<b>-4.642.896</b>	<b>-4.017.967</b>	<b>-4.146.060</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-1.327.095,43</b>	<b>-1.861.219</b>	<b>-3.997.701</b>	<b>-4.642.896</b>	<b>-4.017.967</b>	<b>-4.146.060</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.155,24	671.558	191.643	191.643	191.643	191.643
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.155,24</b>	<b>-671.558</b>	<b>-191.643</b>	<b>-191.643</b>	<b>-191.643</b>	<b>-191.643</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.490.250,67</b>	<b>-2.532.777</b>	<b>-4.189.344</b>	<b>-4.834.539</b>	<b>-4.209.610</b>	<b>-4.337.703</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	169.951,03	443.366	478.644	728.735	601.350	377.565
Summe aller Aufwendungen	1.660.201,70	2.976.143	4.667.988	5.563.274	4.810.961	4.715.268

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

### 1.12 Sicherheit und Ordnung

#### 1.12.1210 Statistik und Wahlen

1.12.1210.01	Statistik	-227.263	-352.577	77.393	277.397	26.206	0	50.225	353.829	-276.436
1.12.1210.02	Wahlen und Abstimmungen	-529.771	-909.480	101.966	482.901	186.529	0	53.098	722.529	-620.563
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-757.034</b>	<b>-1.262.058</b>	<b>179.359</b>	<b>760.298</b>	<b>212.735</b>	<b>0</b>	<b>103.324</b>	<b>1.076.357</b>	<b>-896.999</b>

### 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

#### 1.51.5114 Stadtentw., -forschung, Europaangel.

1.51.5114.01	Stadtentwicklung	-243.054	-353.162	14.207	220.399	92.597	0	26.241	339.237	-325.030
1.51.5114.02	Stadtforschung	-319.120	-430.171	25.648	243.684	33.956	0	47.372	325.012	-299.364
1.51.5114.03	Europaangelegenheiten u. Fördermittelak.	-171.043	-487.386	148.120	128.280	397.018	0	24.234	549.531	-401.411
1.51.5114.04	Strategische Projekte	0	0	111.310	100.839	37.194	2.239.200	618	2.377.850	-2.266.540
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-733.216</b>	<b>-1.270.719</b>	<b>299.285</b>	<b>693.202</b>	<b>560.765</b>	<b>2.239.200</b>	<b>98.464</b>	<b>3.591.631</b>	<b>-3.292.345</b>

**Summe Teilhaushalt** -1.490.251 -2.532.777 478.644 1.453.500 773.500 2.239.200 201.788 4.667.988 -4.189.344

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.951,03</b>	<b>326.700</b>	<b>329.300</b>		<b>556.715</b>	<b>429.330</b>	<b>205.545</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374.482,70</b>	<b>2.139.500</b>	<b>4.280.000</b>		<b>5.156.806</b>	<b>4.455.933</b>	<b>4.361.796</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.204.531,67</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-3.950.700</b>		<b>-4.600.091</b>	<b>-4.026.603</b>	<b>-4.156.251</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.800.000	<b>1.360.600</b>				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.800.000</b>	<b>1.360.600</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.759,89	13.100	<b>31.100</b>		4.100	4.100	4.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.759,89</b>	<b>13.100</b>	<b>31.100</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-1.759,89</b>	<b>3.786.900</b>	<b>1.329.500</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.206.291,56</b>	<b>1.974.100</b>	<b>-2.621.200</b>		<b>-4.604.191</b>	<b>-4.030.703</b>	<b>-4.160.351</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.206.291,56</b>	<b>1.974.100</b>	<b>-2.621.200</b>		<b>-4.604.191</b>	<b>-4.030.703</b>	<b>-4.160.351</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0120 (Global Referat 0120) und GVG Referat 0120 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):**

- Landeszuweisungen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInvFG) 1.360.600 €

# Teilhaushalt

## Referat 0140

*Rechnungsprüfungsamt*

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.075,08	243.400	<b>236.100</b>	240.822	245.638	250.551
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>226.075,08</b>	<b>243.400</b>	<b>236.100</b>	<b>240.822</b>	<b>245.638</b>	<b>250.551</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.319.950,65	1.435.676	<b>1.542.400</b>	1.601.293	1.562.802	1.587.826
14	Versorgungsaufwendungen	191.502,57	200.700	<b>219.600</b>	229.555	238.756	247.677
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283,82	16.800	<b>17.100</b>	17.191	17.283	17.376
16	Abschreibungen	1.524,57	1.642	<b>1.780</b>	1.659	1.731	1.680
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.734,62	96.300	<b>104.600</b>	105.433	106.286	107.160
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.622.996,23</b>	<b>1.751.118</b>	<b>1.885.480</b>	<b>1.955.131</b>	<b>1.926.858</b>	<b>1.961.719</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.396.921,15</b>	<b>-1.507.718</b>	<b>-1.649.380</b>	<b>-1.714.309</b>	<b>-1.681.219</b>	<b>-1.711.168</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.396.921,15</b>	<b>-1.507.718</b>	<b>-1.649.380</b>	-1.714.309	<b>-1.681.219</b>	<b>-1.711.168</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.717,16	9.100	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.573,42	144.118	<b>141.687</b>	145.369	145.369	145.369
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.856,26	-135.018	<b>-133.087</b>	-136.769	-136.769	-136.769
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.534.777,41</b>	<b>-1.642.736</b>	<b>-1.782.467</b>	<b>-1.851.078</b>	<b>-1.817.988</b>	<b>-1.847.937</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Referates 0140 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348310 Erstattung Zweckverbänden	21.291,78	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	201.584,66	235.200	227.900	232.458	237.107	241.849
348710 Erstattung privaten Unternehmen	1.999,15	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	1.199,49	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>226.075,08</b>	<b>243.400</b>	<b>236.100</b>	<b>240.822</b>	<b>245.638</b>	<b>250.551</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>226.075,08</b>	<b>243.400</b>	<b>236.100</b>	<b>240.822</b>	<b>245.638</b>	<b>250.551</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	470.807,58	490.200	520.300	535.680	547.626	558.578
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	564.024,59	585.600	594.000	611.343	623.570	636.041
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	38.121,93	40.400	39.900	40.497	41.307	42.133
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.731,48	110.500	114.900	116.611	118.943	121.322
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	25.528,79	28.300	33.300	33.939	34.618	35.311
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	129.982,09	154.990	205.600	223.528	167.602	168.054
406110 Rückstellungen für Beihilfen	20.281,42	23.869	32.000	35.238	26.975	27.161
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	553,95	1.817	2.400	4.457	2.162	-773
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	202,53					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-1.090,12					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	1.338,75					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-32.202,18					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	669,84					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>1.319.950,65</b>	<b>1.435.676</b>	<b>1.542.400</b>	<b>1.601.293</b>	<b>1.562.802</b>	<b>1.587.826</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	162.521,75	174.800	189.400	198.720	207.305	215.597
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	28.980,82	25.900	30.200	30.834	31.451	32.080

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>191.502,57</b>	<b>200.700</b>	<b>219.600</b>	<b>229.555</b>	<b>238.756</b>	<b>247.677</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	624,31					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	1.972,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422140 Aufwendungen für Wartung Software	5.158,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		600	600	606	612	618
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.523,10	8.000	8.300	8.383	8.467	8.552
427125 Lebensmittel		100	100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	4,98	200	200	200	200	200
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>15.283,82</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.191</b>	<b>17.283</b>	<b>17.376</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.524,57	1.642	1.780	1.659	1.731	1.680
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.524,57</b>	<b>1.642</b>	<b>1.780</b>	<b>1.659</b>	<b>1.731</b>	<b>1.680</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	50,00	100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	683,89	700	700	707	714	721
443160 Zeitschriften	851,67	800	900	909	918	927
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	565,10	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	54.423,36	54.500	63.800	63.800	63.800	63.800
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	5.886,93	6.600	6.100	6.253	6.409	6.569
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	25.155,27	26.300	25.500	26.138	26.791	27.461
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	5.445,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	312,00	400	400	404	408	412
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		300	300	300	300	300

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.360,68	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.734,62</b>	<b>96.300</b>	<b>104.600</b>	<b>105.433</b>	<b>106.286</b>	<b>107.160</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.622.996,23</b>	<b>1.751.118</b>	<b>1.885.480</b>	<b>1.955.131</b>	<b>1.926.858</b>	<b>1.961.719</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.396.921,15</b>	<b>-1.507.718</b>	<b>-1.649.380</b>	<b>-1.714.309</b>	<b>-1.681.219</b>	<b>-1.711.168</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-1.396.921,15</b>	<b>-1.507.718</b>	<b>-1.649.380</b>	<b>-1.714.309</b>	<b>-1.681.219</b>	<b>-1.711.168</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.717,16	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.573,42	144.118	141.687	145.369	145.369	145.369
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.856,26</b>	<b>-135.018</b>	<b>-133.087</b>	<b>-136.769</b>	<b>-136.769</b>	<b>-136.769</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.534.777,41</b>	<b>-1.642.736</b>	<b>-1.782.467</b>	<b>-1.851.078</b>	<b>-1.817.988</b>	<b>-1.847.937</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	232.792,24	252.500	244.700	249.422	254.238	259.151
Summe aller Aufwendungen	1.767.569,65	1.895.236	2.027.167	2.100.500	2.072.227	2.107.088

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.1120 Rechnungsprüfung**

1.11.1120.01	Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe	-295.147	-305.378	13.900	337.923	22.554	0	27.515	387.992	-374.092
1.11.1120.02	Jahresabschl.prüf.&Prüf.d.kon.Ges.abschl	-521.804	-544.280	0	486.147	36.547	0	39.583	562.277	-562.277
1.11.1120.03	Kassenprüfung	-82.058	-83.760	5.100	84.019	5.608	0	6.841	96.468	-91.368
1.11.1120.04	Prüfung von Vergaben	-348.016	-317.942	168.300	490.334	32.726	0	39.924	562.984	-394.684
1.11.1120.05	Bautechnische Prüfung	-9.199	-74.918	18.300	51.580	3.443	0	4.200	59.223	-40.923
1.11.1120.06	IT-Prüfung	-64.236	-85.404	0	81.851	5.463	0	6.665	93.978	-93.978
1.11.1120.07	Betriebswirtschaftliche Prüfung	-95.013	-107.744	28.400	126.249	8.426	0	10.280	144.954	-116.554
1.11.1120.08	Sonstige Prüfungen	-119.305	-123.310	10.700	103.897	6.934	0	8.460	119.291	-108.591
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.534.777</b>	<b>-1.642.736</b>	<b>244.700</b>	<b>1.762.000</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>143.467</b>	<b>2.027.167</b>	<b>-1.782.467</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-1.534.777</b>	<b>-1.642.736</b>	<b>244.700</b>	<b>1.762.000</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>143.467</b>	<b>2.027.167</b>	<b>-1.782.467</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.678,90</b>	<b>243.400</b>	<b>236.100</b>		<b>240.822</b>	<b>245.638</b>	<b>250.551</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.599,05</b>	<b>1.568.800</b>	<b>1.643.700</b>		<b>1.690.248</b>	<b>1.728.388</b>	<b>1.765.598</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.270.920,15</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.407.600</b>		<b>-1.449.426</b>	<b>-1.482.750</b>	<b>-1.515.046</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.652,57	1.400	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.652,57</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-1.652,57</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.272.572,72</b>	<b>-1.326.800</b>	<b>-1.409.000</b>		<b>-1.450.826</b>	<b>-1.484.150</b>	<b>-1.516.446</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.272.572,72</b>	<b>-1.326.800</b>	<b>-1.409.000</b>		<b>-1.450.826</b>	<b>-1.484.150</b>	<b>-1.516.446</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0140 (Global Referat 0140) und GVG Referat 0140 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

# **Teilhaushalt**

## **Referat 0150**

### ***Gleichstellungsreferat***

Teilhaushalt:

Ref. 0150 - Gleichstellungsreferat

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit Institutionen und mit regionalen Bündnissen, die u. a. insbesondere Stadt-, Verkehrs- und Wirtschaftsplanung sowie den kulturellen und sozialen Bereich betreffen
2.	Kooperation innerhalb der Stadtverwaltung, u. a. bei gemeinsamen Projekten
3.	Qualifizierte Unterstützung bei Beratungsbedarf innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
4.	Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen historischer und aktueller gleichstellungsrelevanter Themen

Für die Arbeit von Gleichstellungsbeauftragten gelten besondere rechtliche Rahmenbedingungen. U. a. sind die Gleichstellungsbeauftragten bei der Ausgestaltung und Erfüllung ihrer Arbeit **nicht an Weisungen gebunden**. Deshalb unterfällt dieser Bereich nicht der inhaltlichen Verantwortung des Oberbürgermeisters.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710,25					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.710,25</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	177.420,40	240.533	<b>237.700</b>	245.552	245.021	248.946
14	Versorgungsaufwendungen			<b>15.600</b>	16.336	16.990	17.623
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,00	7.200	<b>10.100</b>	7.676	7.753	7.830
16	Abschreibungen	328,76	413	<b>510</b>	567	597	560
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.136,96	21.000	<b>24.200</b>	24.454	24.714	24.980
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.324,12</b>	<b>269.146</b>	<b>288.110</b>	<b>294.585</b>	<b>295.075</b>	<b>299.939</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-205.613,87</b>	<b>-269.146</b>	<b>-288.110</b>	<b>-294.585</b>	<b>-295.075</b>	<b>-299.939</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-205.613,87</b>	<b>-269.146</b>	<b>-288.110</b>	-294.585	<b>-295.075</b>	<b>-299.939</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.021,69	29.888	<b>33.264</b>	33.264	33.264	33.264
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.021,69	-29.888	<b>-33.264</b>	-33.264	-33.264	-33.264
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-233.635,56</b>	<b>-299.034</b>	<b>-321.374</b>	<b>-327.849</b>	<b>-328.339</b>	<b>-333.203</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Referates 0150 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	1.448,37					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	3.261,88					
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.710,25</b>					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>4.710,25</b>					
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge			37.000	38.117	38.967	39.746
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	139.666,77	189.700	143.000	147.139	150.082	153.084
401910 Beschäftigungsentgelte	85,37					
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	9.358,34	12.700	9.500	9.623	9.816	10.012
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.773,50	36.900	27.700	28.095	28.657	29.230
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	97,49					
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	2.093,10	800	3.000	3.058	3.119	3.181
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte			14.600	15.873	11.902	11.934
406110 Rückstellungen für Beihilfen			2.300	2.533	1.939	1.952
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	74,72	433	600	1.114	540	-193
407140 Sonstige Personalrückstellungen	241,42					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-1.146,21					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	175,90					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>177.420,40</b>	<b>240.533</b>	<b>237.700</b>	<b>245.552</b>	<b>245.021</b>	<b>248.946</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte			13.400	14.090	14.699	15.287
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.			2.200	2.246	2.291	2.337
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>			<b>15.600</b>	<b>16.336</b>	<b>16.990</b>	<b>17.623</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		200	200	202	204	206
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	168,00	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
427125 Lebensmittel	456,00	200	600	606	612	618
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	3.824,96	3.500	6.000	3.535	3.570	3.606
427180 Veröffentlichungen	5.605,06	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427190 Sonstige Sachaufwendungen	63,98					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>10.438,00</b>	<b>7.200</b>	<b>10.100</b>	<b>7.676</b>	<b>7.753</b>	<b>7.830</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,00	233	234	232	201	200
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	95,76	180	276	335	396	360
<b>* Abschreibungen</b>	<b>328,76</b>	<b>413</b>	<b>510</b>	<b>567</b>	<b>597</b>	<b>560</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein		100	100	101	102	103
443125 Mobilfunkaufwand		100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	449,83	200	200	202	204	206
443160 Zeitschriften	776,64	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	493,50	400	400	404	408	412
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	1.288,40	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
444120 Haftpflichtversicherungen		100	100	101	102	103
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	9.685,32	9.700	11.600	11.600	11.600	11.600
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	3.612,22	3.200	3.900	3.998	4.098	4.200
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	5.588,89	4.400	5.100	5.228	5.358	5.492

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		400	400	400	400	400
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	242,16	200	300	300	300	300
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.136,96</b>	<b>21.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.454</b>	<b>24.714</b>	<b>24.980</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.324,12</b>	<b>269.146</b>	<b>288.110</b>	<b>294.585</b>	<b>295.075</b>	<b>299.939</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.613,87</b>	<b>-269.146</b>	<b>-288.110</b>	<b>-294.585</b>	<b>-295.075</b>	<b>-299.939</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-205.613,87</b>	<b>-269.146</b>	<b>-288.110</b>	<b>-294.585</b>	<b>-295.075</b>	<b>-299.939</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.021,69	29.888	33.264	33.264	33.264	33.264
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.021,69</b>	<b>-29.888</b>	<b>-33.264</b>	<b>-33.264</b>	<b>-33.264</b>	<b>-33.264</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.635,56</b>	<b>-299.034</b>	<b>-321.374</b>	<b>-327.849</b>	<b>-328.339</b>	<b>-333.203</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	4.710,25					
Summe aller Aufwendungen	238.345,81	299.034	321.374	327.849	328.339	333.203

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.1135 Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit**

1.11.1135.01	Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit	-233.636	-299.034	0	253.300	34.300	0	33.774	321.374	-321.374
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-233.636</b>	<b>-299.034</b>	<b>0</b>	<b>253.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>33.774</b>	<b>321.374</b>	<b>-321.374</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-233.636</b>	<b>-299.034</b>	<b>0</b>	<b>253.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>33.774</b>	<b>321.374</b>	<b>-321.374</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1135.01 - Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit**

**Produktbeschreibung:**

- Nach gesetzlichen Vorgaben sollen die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern vorangebracht und strukturelle Benachteiligungen von Frauen abgebaut werden.
- Hierzu gehört die Befassung des Gleichstellungsreferates mit gleichstellungsrelevanten Grundsatzangelegenheiten sowie die Bestandsaufnahme und Analyse gleichstellungsrelevanter Probleme.
- Das Referat 0150 wirkt bei Gremienentscheidungen, Personalauswahlverfahren und verwaltungsinternen Arbeitskreisen mit.
- Zum Produkt gehört die Unterstützung von regionalen und überregionalen Projekten, Netzwerken und Arbeitskreisen.
- Weiterhin umfasst es repräsentative Aufgaben, die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veranstaltungen und Veröffentlichungen) und die Informationsweitergabe (ggf. auch Kurzberatung) zu gleichstellungsrelevanten Themen und Problemstellungen.

**Produktziele:**

- Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern
- Abbau struktureller Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen
- Steuerungsunterstützung/ Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
- Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung
- Schaffung und Unterstützung von Netzwerken
- Initiierung neuer Projekte und Vorhaben/ Aufgreifen aktueller Themenstellungen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1135.01.01 Grundsatzangelegenheiten
- 1.11.1135.01.02 Mitwirkung bei Gremienentscheidungen
- 1.11.1135.01.03 Mitwirkung an Personalauswahlverfahren
- 1.11.1135.01.04 Vernetzung
- 1.11.1135.01.05 Öffentlichkeitsarbeit
- 1.11.1135.01.06 Kurzberatung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	4.710	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	177.420	240.533	<b>253.300</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.438	7.200	<b>10.100</b>
16	Abschreibungen	329	413	<b>510</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	22.137	21.000	<b>24.200</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.324</b>	<b>269.146</b>	<b>288.110</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-205.614</b>	<b>-269.146</b>	<b>-288.110</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-205.614</b>	<b>-269.146</b>	<b>-288.110</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	28.022	29.888	<b>33.264</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-28.022</b>	<b>-29.888</b>	<b>-33.264</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-233.636</b>	<b>-299.034</b>	<b>-321.374</b>

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1135.01 - Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:**

Durchführung des Projektes "Frau.Macht.Demokratie" im Rahmen des VI. Niedersächsischen Mentoring-Programms zur kommunalen Nachwuchsförderung von Frauen 2019/2020 als Standortverantwortliche

**Nr.:**

1

Wirkung:

- Gewinnung von Frauen für die kommunalpolitische Arbeit
- Ermunterung von Frauen, an politischen Entscheidungen mitzuwirken und ihre spezifischen Ansichten einzubringen
- Förderung einer geschlechtergerechten Demokratie

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
2

Finanzbedarf

<b>Gesamt:</b>	<b>15.500 €</b>
Personalaufwend.:	15.000 €
Sachaufwendungen:	500 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung:

(Kennzahl, Planwert)

Der Anteil von Frauen in den Parteien und in kommunalpolitischen Gremien soll nachhaltig erhöht werden

Maßnahmezeitraum: 2019-2020

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.035,25</b>						
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.864,49</b>	<b>268.300</b>	<b>270.100</b>		<b>274.498</b>	<b>280.097</b>	<b>285.687</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-207.829,24</b>	<b>-268.300</b>	<b>-270.100</b>		<b>-274.498</b>	<b>-280.097</b>	<b>-285.687</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477,76	300	600		300	300	300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>477,76</b>	<b>300</b>	<b>600</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-477,76</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-208.307,00</b>	<b>-268.600</b>	<b>-270.700</b>		<b>-274.798</b>	<b>-280.397</b>	<b>-285.987</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-208.307,00</b>	<b>-268.600</b>	<b>-270.700</b>		<b>-274.798</b>	<b>-280.397</b>	<b>-285.987</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0150 (Global Referat 0150) und GVG Referat 0150 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

# Teilhaushalt

## Personalvertretung

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Personalvertretung**

# **Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

Personalvertretung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.147.962,27	1.140.880	<b>1.188.300</b>	1.229.342	1.219.775	1.239.436
14	Versorgungsaufwendungen	92.574,99	92.800	<b>101.800</b>	106.453	110.720	114.857
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.004,71	21.300	<b>21.800</b>	21.995	22.192	22.391
16	Abschreibungen	403,66	656	<b>787</b>	728	831	840
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.451,17	68.000	<b>74.500</b>	75.295	76.110	76.944
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.396,80</b>	<b>1.323.636</b>	<b>1.387.187</b>	<b>1.433.814</b>	<b>1.429.628</b>	<b>1.454.468</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.332.396,80</b>	<b>-1.323.636</b>	<b>-1.387.187</b>	<b>-1.433.814</b>	<b>-1.429.628</b>	<b>-1.454.468</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Personalvertretung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.332.396,80</b>	<b>-1.323.636</b>	<b>-1.387.187</b>	-1.433.814	<b>-1.429.628</b>	<b>-1.454.468</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.925,12	100.443	<b>98.696</b>	86.557	86.557	86.557
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.925,12	-100.443	<b>-98.696</b>	-86.557	-86.557	-86.557
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.429.321,92</b>	<b>-1.424.079</b>	<b>-1.485.883</b>	<b>-1.520.371</b>	<b>-1.516.185</b>	<b>-1.541.025</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Personalvertretung

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt Personalvertretung wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Personalvertretung**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	227.594,89	226.700	241.100	248.322	253.859	258.936
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	660.086,93	643.100	643.100	661.922	675.160	688.664
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	45.010,11	43.700	44.100	44.807	45.703	46.617
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.764,66	127.500	129.500	131.414	134.042	136.723
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	14.043,21	15.200	17.800	18.142	18.505	18.875
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	62.835,14	71.651	95.300	103.610	77.687	77.897
406110 Rückstellungen für Beihilfen	9.804,32	11.034	14.800	16.298	12.476	12.562
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	475,09	1.995	2.600	4.828	2.342	-838
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-510,91					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	1.317,45					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-280,29					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	821,67					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>1.147.962,27</b>	<b>1.140.880</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.229.342</b>	<b>1.219.775</b>	<b>1.239.436</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	78.565,26	80.800	87.800	92.159	96.140	99.985
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	14.009,73	12.000	14.000	14.294	14.580	14.872
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>92.574,99</b>	<b>92.800</b>	<b>101.800</b>	<b>106.453</b>	<b>110.720</b>	<b>114.857</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	2.535,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422140 Aufwendungen für Wartung Software		300	300	300	300	300
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	140,60	500	500	505	510	515
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.352,72	2.100	2.500	2.525	2.550	2.576
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	210,00	300	300	303	306	309
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.080,20	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Personalvertretung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
427125 Lebensmittel	106,80	100	200	202	204	206
427140 Veranstaltungen	4.203,07	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
427145 EDV-Kosten	93,93					
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	281,79					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>15.004,71</b>	<b>21.300</b>	<b>21.800</b>	<b>21.995</b>	<b>22.192</b>	<b>22.391</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	403,66	656	787	728	831	840
<b>* Abschreibungen</b>	<b>403,66</b>	<b>656</b>	<b>787</b>	<b>728</b>	<b>831</b>	<b>840</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	100,00	100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	661,22	600	700	707	714	721
443160 Zeitschriften	1.820,69	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	665,45	900	900	909	918	927
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	253,70	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	32.117,49	31.000	37.300	37.300	37.300	37.300
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	9.432,70	5.600	5.600	5.740	5.884	6.031
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	29.824,98	23.900	23.900	24.497	25.110	25.738
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		500	500	500	500	500
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	771,99		300	303	306	309
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		500	500	500	500	500
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	802,95	800	900	900	900	900
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.451,17</b>	<b>68.000</b>	<b>74.500</b>	<b>75.295</b>	<b>76.110</b>	<b>76.944</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.396,80</b>	<b>1.323.636</b>	<b>1.387.187</b>	<b>1.433.814</b>	<b>1.429.628</b>	<b>1.454.468</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.332.396,80</b>	<b>-1.323.636</b>	<b>-1.387.187</b>	<b>-1.433.814</b>	<b>-1.429.628</b>	<b>-1.454.468</b>

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Personalvertretung**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-1.332.396,80</b>	<b>-1.323.636</b>	<b>-1.387.187</b>	<b>-1.433.814</b>	<b>-1.429.628</b>	<b>-1.454.468</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.925,12	100.443	98.696	86.557	86.557	86.557
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.925,12</b>	<b>-100.443</b>	<b>-98.696</b>	<b>-86.557</b>	<b>-86.557</b>	<b>-86.557</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.429.321,92</b>	<b>-1.424.079</b>	<b>-1.485.883</b>	<b>-1.520.371</b>	<b>-1.516.185</b>	<b>-1.541.025</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge						
Summe aller Aufwendungen	1.429.321,92	1.424.079	1.485.883	1.520.371	1.516.185	1.541.025

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Personalvertretung**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.1140 Personalvertretung**

1.11.1140.01	Personalvertretung	-1.429.322	-1.424.079	0	1.290.100	96.300	0	99.483	1.485.883	-1.485.883
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.429.322</b>	<b>-1.424.079</b>	<b>0</b>	<b>1.290.100</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>99.483</b>	<b>1.485.883</b>	<b>-1.485.883</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-1.429.322</b>	<b>-1.424.079</b>	<b>0</b>	<b>1.290.100</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>99.483</b>	<b>1.485.883</b>	<b>-1.485.883</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Personalvertretung**

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Personalvertretung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.487,92</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.273.700</b>		<b>1.308.350</b>	<b>1.336.291</b>	<b>1.364.007</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.250.487,92</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-1.273.700</b>		<b>-1.308.350</b>	<b>-1.336.291</b>	<b>-1.364.007</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651,66	700	<b>700</b>		700	700	700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>651,66</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Personalvertretung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-651,66</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.251.139,58</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.274.400</b>		<b>-1.309.050</b>	<b>-1.336.991</b>	<b>-1.364.707</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.251.139,58</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.274.400</b>		<b>-1.309.050</b>	<b>-1.336.991</b>	<b>-1.364.707</b>

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Teil-Finanzhaushalt**

**Personalvertretung**

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich 10**

### ***Zentrale Dienste***

**Teilhaushalt:**

**FB 10 - Zentrale Dienste**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen sowie des Anteils von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit interkulturellem Hintergrund unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
2.	Intensivierung von Maßnahmen zur Personalentwicklung sowie bedarfsgerechte Ausweitung des zentralen Fortbildungsangebotes zum Erhalt und zur Förderung des vorhandenen Personals und zur weiteren Verbesserung der Attraktivität der Stadt Braunschweig als Arbeitgeberin
3.	Sicherung der Entwicklung der städtischen Informationstechnik zur Verbesserung von Effizienz und Flexibilität sowie Ausbau in den Bereichen E-Government, elektronische Akte und Anbindung städtischer Liegenschaften (insbesondere Schulen) an das Leitungsnetz, auf der Grundlage der IT-Strategie 2018

**Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	41.835,81	47.500	<b>46.600</b>	47.532	48.483	49.452
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.533,00	1.312	<b>99.152</b>	294.975	491.149	687.449
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	42.828,97	43.500	<b>43.500</b>	43.935	44.374	44.818
6	Privatrechtliche Entgelte	208.495,23	175.200	<b>194.000</b>	195.940	197.900	199.879
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.519,98	3.004.100	<b>2.993.700</b>	3.051.974	3.111.413	3.172.042
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	917.677,99	501.000	<b>801.000</b>	801.010	801.020	801.030
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.398.890,98</b>	<b>3.772.612</b>	<b>4.177.952</b>	<b>4.435.366</b>	<b>4.694.339</b>	<b>4.954.670</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	17.618.347,99	16.542.785	<b>19.339.900</b>	20.058.025	19.299.129	19.594.233
14	Versorgungsaufwendungen	2.650.672,45	2.747.000	<b>2.813.600</b>	2.943.409	3.062.908	3.178.689
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.934,04	5.887.400	<b>4.974.300</b>	4.827.147	4.850.222	4.873.529
16	Abschreibungen	1.376.446,21	2.192.629	<b>2.868.263</b>	3.588.288	4.187.989	4.870.756
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	244.364,07	251.900	<b>247.000</b>	247.000	247.000	237.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713.072,64	4.282.600	<b>4.412.000</b>	4.462.970	4.506.158	4.549.972
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.793.837,40</b>	<b>31.904.314</b>	<b>34.655.063</b>	<b>36.126.839</b>	<b>36.153.406</b>	<b>37.304.179</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-25.394.946,42</b>	<b>-28.131.702</b>	<b>-30.477.111</b>	<b>-31.691.473</b>	<b>-31.459.067</b>	<b>-32.349.509</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 10 Zentrale Dienste

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	81.704,14					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.810,77					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>76.893,37</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.318.053,05</b>	<b>-28.131.702</b>	<b>-30.477.111</b>	-31.691.473	<b>-31.459.067</b>	<b>-32.349.509</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.114.226,11	15.576.600	<b>15.755.100</b>	15.755.100	15.755.100	15.755.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.166,71	734.907	<b>778.091</b>	727.928	727.928	727.928
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.331.059,40	14.841.693	<b>14.977.009</b>	15.027.172	15.027.172	15.027.172
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-10.986.993,65</b>	<b>-13.290.009</b>	<b>-15.500.101</b>	<b>-16.664.301</b>	<b>-16.431.895</b>	<b>-17.322.337</b>

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 10 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_\_“, „Programm \_\_\_“ und „Projekte \_\_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen****zu Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen):**

- Leistungen für Aufwendungen nach dem Nds. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 46.600 €

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der Dorfgemeinschaftshäuser 41.000 €

**zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):**

davon

- Privatrechtliche Entgelte für Telekommunikation 3.000 €

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- Erstattungen von Personalkosten durch öffentliche Bereiche, verbundene Unternehmen, etc. 1.582.300 € (s. Vorbericht, Ziffer 2.2.1.1)

- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Serviceleistungen 1.301.700 €

davon - allgemeine Serviceleistungen 546.500 €

- IT-Leistungen/Telekommunikation 566.000 €

- Personalbetreuung im Konzern 88.100 €

- IT-Service im Konzern 101.100 €

- Erstattungen von übrigen Bereichen 55.600 €

davon - Postservice und Betreuung/Pflege des Internet-Auftritts für das Jobcenter 41.100 €

- Kasko-Versicherungsbeiträge von Bediensteten für dienstlich genutzte Fahrzeuge 14.500 €

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 10 Zentrale Dienste

**zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge)**

davon Erträge nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag

800.000 €

*Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):**Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist auch weiterhin von einer hohen Fluktuation im Beamtenbereich auszugehen. Der Ertragsansatz für Versorgungslastenteilung wurde daher (analog zum Aufwand) auf 800.000 € erhöht.***zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Aufwendungen für den Enterprise Agreement-Vertrag mit der Firma Microsoft  
(vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 KomHKVO)

627.000 €

- Ausbildungskosten für sämtliche Nachwuchskräfte sowie Fortbildungskosten für zentral zu steuernde Maßnahmen,  
z. B. für Führungskräfte, das Beurteilungswesen, Projektmanagement, Datenschutz u. ä.

940.000 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

- Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung Braunschweig e. V.

165.000 €

- Zuschuss Freiwilligen-Agentur

22.700 €

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 10 Zentrale Dienste

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Aufwendungen für externe Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Organisationsuntersuchungen und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	400.000 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340.000 €
davon	
- Öffentliche Bekanntmachungen	70.000 €
- Inanspruchnahme von Fahrdiensten zur Postbeförderung	80.000 €
- Aufwendungen für externe Personalgewinnung	150.000 €
- gesamtstädtischer Rundfunkbeitrag	40.000 €
- Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich (Allgemeine Haftpflicht) sowie für Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	430.000 €
Erstattungen an das Land für Versorgungs- und Beihilfesachbearbeitung	212.200 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.216.900 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen für die betriebsärztliche Versorgung	243.000 €

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314110 Zuweisungen vom Land	41.835,81	47.500	46.600	47.532	48.483	49.452
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>41.835,81</b>	<b>47.500</b>	<b>46.600</b>	<b>47.532</b>	<b>48.483</b>	<b>49.452</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.533,00	1.312	945	354	114	
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)			98.207	294.621	491.035	687.449
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.533,00</b>	<b>1.312</b>	<b>99.152</b>	<b>294.975</b>	<b>491.149</b>	<b>687.449</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	2.128,97	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.700,00	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>42.828,97</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.935</b>	<b>44.374</b>	<b>44.818</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	1.515,60	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
342110 Erträge aus Verkauf	9.745,35	11.000	4.800	4.848	4.896	4.945
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.308,40					
346120 Erträge private Telefongebühren	3.357,38	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
346170 Erträge Gesundheitskonzept	175.568,50	160.000	185.000	186.850	188.719	190.606
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>208.495,23</b>	<b>175.200</b>	<b>194.000</b>	<b>195.940</b>	<b>197.900</b>	<b>199.879</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348010 Erstattung Bund	29.174,93	8.000	7.000	7.140	7.283	7.429
348110 Erstattung Land	87.673,54	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.884,23	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
348310 Erstattung Zweckverbänden	84.927,78	37.000	39.000	39.780	40.576	41.387
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	15.419,09	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 10 Zentrale Dienste**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	1.536.186,58	1.495.300	1.443.100	1.471.962	1.501.401	1.531.429
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	1.348.560,66	1.287.000	1.301.700	1.327.734	1.354.289	1.381.374
348710 Erstattung privaten Unternehmen	28.083,35	36.200	38.200	38.964	39.743	40.538
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	48.609,82	55.500	72.600	74.052	75.533	77.044
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.186.519,98</b>	<b>3.004.100</b>	<b>2.993.700</b>	<b>3.051.974</b>	<b>3.111.413</b>	<b>3.172.042</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356110 Bußgelder	300,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
359130 Versorgungslastenteilung	917.377,99	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>917.677,99</b>	<b>501.000</b>	<b>801.000</b>	<b>801.010</b>	<b>801.020</b>	<b>801.030</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>4.398.890,98</b>	<b>3.772.612</b>	<b>4.177.952</b>	<b>4.435.366</b>	<b>4.694.339</b>	<b>4.954.670</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	5.512.952,97	5.686.700	6.160.400	6.343.036	6.484.485	6.614.175
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	1.640.462,46	1.962.700	2.310.900	2.383.432	2.431.101	2.479.723
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	3.334.695,89	3.672.200	3.982.100	4.098.747	4.180.722	4.264.336
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	322.314,71	384.100	430.900	397.902	405.860	413.977
401910 Beschäftigungsentgelte	425,89					
402120 Versorgungslastenteilung	2.737.459,75	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	226.400,52	247.400	263.500	267.240	272.585	278.037
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	19.836,19	24.400	26.700	24.999	25.499	26.009
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	38.275,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	672.318,71	741.100	813.900	825.740	842.255	859.100
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	64.730,36	78.600	89.700	83.471	85.141	86.843
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	684.446,17	410.400	485.900	495.229	505.134	515.237
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.974.938,18	2.404.015	3.383.400	3.678.433	2.758.089	2.765.535
406110 Rückstellungen für Beihilfen	308.154,40	370.223	526.100	579.341	443.485	446.545

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	4.737,69	10.947	16.400	30.455	14.774	-5.284
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	74.123,36					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-12.523,12					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	10.041,60					
407220 Rückstellung nicht genomn. Urlaub tarifl. Beschäft.	398,49					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	4.158,30					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>17.618.347,99</b>	<b>16.542.785</b>	<b>19.339.900</b>	<b>20.058.025</b>	<b>19.299.129</b>	<b>19.594.233</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.320.891,18	2.446.500	2.491.700	2.614.782	2.727.740	2.836.850
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.529,43	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	328.251,84	295.000	320.300	327.027	333.568	340.239
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.650.672,45</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.813.600</b>	<b>2.943.409</b>	<b>3.062.908</b>	<b>3.178.689</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	-19.146,09					
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	663,66					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	41.560,55	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	473.099,80	533.300	533.300	533.300	533.300	533.300
422140 Aufwendungen für Wartung Software	1.240.566,69	1.976.200	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	7.769,74					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	44.466,78	17.000	21.500	21.720	21.942	22.167
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	363.292,64	483.900	483.300	488.133	493.014	497.944
423120 Inventarmieten	465.544,51	450.000	449.400	454.050	458.747	463.490
423210 Leasing	14.101,11					
423213 IM-Leasing	37.057,22					
424100 Reinigung	84,10					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 10 Zentrale Dienste**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	10.633,26	15.000	11.000	11.110	11.221	11.333
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	60.999,25	49.300	46.000	46.460	46.924	47.394
426110 Aufwand Dienst-+Schutzbekleidung,pers.Ausrüst.	4.279,31	5.300	4.000	4.040	4.080	4.121
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	653.340,40	976.900	989.400	827.689	836.061	844.517
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	15.351,09	30.000	35.500	35.700	35.902	36.106
427125 Lebensmittel	2.779,00	2.200	2.000	2.020	2.040	2.061
427130 Repräsentationsaufwendungen	10.221,04	13.000	11.500	11.546	11.592	11.639
427135 medizinischer Sachbedarf	5.488,76	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
427140 Veranstaltungen	36.579,73	1.500	10.000	10.100	10.201	10.303
427145 EDV-Kosten	306.205,86	486.700	364.400	368.080	371.797	375.551
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	154,51					
427180 Veröffentlichungen	17.344,18	17.500	11.400	11.514	11.629	11.745
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.374,20	2.500	1.500	1.525	1.550	1.576
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	396.122,74	800.000				
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>4.190.934,04</b>	<b>5.887.400</b>	<b>4.974.300</b>	<b>4.827.147</b>	<b>4.850.222</b>	<b>4.873.529</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	111.899,66	514.005	792.021	1.180.965	1.564.058	1.984.047
471130 AfA Gebäude	2.239,00	1.369	243	243	243	243
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.544	848	2.544	4.240	5.088
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	199.304,81	149.362	199.638	194.728	205.032	207.863
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.524,70	546.842	723.775	974.851	1.212.014	1.506.733
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	783.218,04	978.506	1.151.738	1.234.957	1.202.402	1.166.782
472111 AfA auf Forderungen	260,00					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.376.446,21</b>	<b>2.192.629</b>	<b>2.868.263</b>	<b>3.588.288</b>	<b>4.187.989</b>	<b>4.870.756</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
431310 Zuweisung an Zweckverbände	164.146,62	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
431710 Zuschuss an private Unternehmen	53.422,29	70.200	69.300	69.300	69.300	69.300
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	26.795,16	16.700	12.700	12.700	12.700	2.700
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>244.364,07</b>	<b>251.900</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>237.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	269.146,63	180.300	29.900	30.199	30.501	30.806
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	33.778,43	29.500	33.800	34.138	34.479	34.824
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	366.517,02	473.800	450.000	462.900	467.445	472.035
443125 Mobilfunkaufwand	172.629,86	225.000	225.000	227.250	229.523	231.818
443135 Bankgebühren + Porto	637.707,30	640.400	730.000	737.300	744.673	752.120
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	2.315,29		2.400	2.424	2.448	2.473
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	7.576,13	452.000	447.000	451.470	455.985	460.545
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	3.796,10					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	34.607,70	16.000	20.300	20.521	20.744	20.970
443160 Zeitschriften	7.763,17	7.500	7.400	7.475	7.551	7.627
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	186.533,84	209.000	340.000	343.400	346.834	350.302
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	11.714,14	10.000	11.500	11.620	11.741	11.864
444120 Haftpflichtversicherungen	416.646,47	435.600	442.600	447.026	451.496	456.011
445010 Erstattung an den Bund	338,00					
445110 Erstattung an das Land	203.850,31	207.000	212.200	212.200	212.200	212.200
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	1.622,57					
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	606.766,28	607.000	662.600	662.600	662.600	662.600
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	124.679,97	180.000	169.800	174.180	178.670	183.271
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	341.905,92	312.600	316.200	324.538	333.084	341.843
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	2.696,25	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	8.018,53	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	5.087,09					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	3.379,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	13.546,09					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	14.541,07	15.200	16.600	16.600	16.600	16.600
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	231.908,69	230.000	243.000	245.430	247.884	250.363
445810 Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00					
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.713.072,64</b>	<b>4.282.600</b>	<b>4.412.000</b>	<b>4.462.970</b>	<b>4.506.158</b>	<b>4.549.972</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.793.837,40</b>	<b>31.904.314</b>	<b>34.655.063</b>	<b>36.126.839</b>	<b>36.153.406</b>	<b>37.304.179</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.394.946,42</b>	<b>-28.131.702</b>	<b>-30.477.111</b>	<b>-31.691.473</b>	<b>-31.459.067</b>	<b>-32.349.509</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	75.928,88					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	4.099,55					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,80					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	120,00					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	1.554,91					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>81.704,14</b>					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	5,22					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	4.099,55					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	706,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.810,77</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.893,37</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 10 Zentrale Dienste**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-25.318.053,05</b>	<b>-28.131.702</b>	<b>-30.477.111</b>	<b>-31.691.473</b>	<b>-31.459.067</b>	<b>-32.349.509</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.114.226,11	15.576.600	15.755.100	15.755.100	15.755.100	15.755.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.166,71	734.907	778.091	727.928	727.928	727.928
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.331.059,40</b>	<b>14.841.693</b>	<b>14.977.009</b>	<b>15.027.172</b>	<b>15.027.172</b>	<b>15.027.172</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.986.993,65</b>	<b>-13.290.009</b>	<b>-15.500.101</b>	<b>-16.664.301</b>	<b>-16.431.895</b>	<b>-17.322.337</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	19.594.821,23	19.349.212	19.933.052	20.190.466	20.449.439	20.709.770
Summe aller Aufwendungen	30.581.814,88	32.639.221	35.433.153	36.854.767	36.881.334	38.032.107

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 10 Zentrale Dienste**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
<b>1.11.1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
1.11.1145.01	Allg. Service- / Steuerungsunterstützung	-2.108.151	-1.714.684	2.483.400	2.303.582	1.678.301	32.700	183.132	4.197.716	-1.714.316
1.11.1145.03	Stadtbezirksräte	-816.662	-833.343	0	712.431	136.750	0	52.488	901.668	-901.668
1.11.1145.04	Bürgerangelegenheiten	-229.615	-255.036	230.000	431.805	97.987	0	32.422	562.214	-332.214
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-3.154.428</b>	<b>-2.803.063</b>	<b>2.713.400</b>	<b>3.447.818</b>	<b>1.913.038</b>	<b>32.700</b>	<b>268.043</b>	<b>5.661.598</b>	<b>-2.948.198</b>
<b>1.11.1150</b>	<b>Personalverwaltung</b>									
1.11.1150.03	Pers.betreuung, Geldleistg. & Ausbildung	-3.610.639	-4.615.521	3.867.345	7.535.455	1.614.178	165.000	247.522	9.562.155	-5.694.810
1.11.1150.07	BGA Personalbetreuung	-74.939	-78.980	88.100	156.100	11.000	0	2.486	169.586	-81.486
1.11.1150.08	BGA Personalzuweisungen	-1.646	-1.490	212.000	207.500	0	0	0	207.500	4.500
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-3.687.224</b>	<b>-4.695.991</b>	<b>4.167.445</b>	<b>7.899.055</b>	<b>1.625.178</b>	<b>165.000</b>	<b>250.008</b>	<b>9.939.241</b>	<b>-5.771.796</b>
<b>1.11.1151</b>	<b>Zentrale Aufgaben Personal</b>									
1.11.1151.01	Zentrale Aufgaben Personal	-1.442.318	271.093	2.403.700	2.781.107	18.000	46.600	0	2.845.707	-442.007
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.442.318</b>	<b>271.093</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.781.107</b>	<b>18.000</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>2.845.707</b>	<b>-442.007</b>
<b>1.11.1152</b>	<b>Kosten der Ausbildung dezentral</b>									
1.11.1152.01	Kosten der Ausbildung dezentral	-49.031	-50.406	0	0	0	0	50.163	50.163	-50.163
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-49.031</b>	<b>-50.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.163</b>	<b>50.163</b>	<b>-50.163</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt FB 10 Zentrale Dienste

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.11.1153</b>	<b>Personalwirtschaft/-entw., Organisation</b>									
1.11.1153.01	Personalwirtschaft/-entw., Organisation	-1.582.554	-2.155.606	1.006.400	2.498.824	891.971	0	103.612	3.494.407	-2.488.007
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-1.582.554</b>	<b>-2.155.606</b>	<b>1.006.400</b>	<b>2.498.824</b>	<b>891.971</b>	<b>0</b>	<b>103.612</b>	<b>3.494.407</b>	<b>-2.488.007</b>
<b>1.11.1155</b>	<b>Informations- u. Kommunikationstechn.</b>									
1.11.1155.02	IuK-Leistungen	616.691	-2.153.475	9.415.307	4.275.774	4.371.646	0	2.896.709	11.544.129	-2.128.822
1.11.1155.03	Städt. Veröffentlichungen	-496.539	-489.813	2.500	393.628	96.594	0	31.980	522.202	-519.702
1.11.1155.06	Steuerungsunterstützung der IT	-831.836	-691.111	0	634.726	30.893	0	20.499	686.118	-686.118
1.11.1155.08	BGA IT-Betreuung	9.770	-3.947	101.100	82.200	491	0	12.366	95.057	6.043
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-701.915</b>	<b>-3.338.346</b>	<b>9.518.907</b>	<b>5.386.328</b>	<b>4.499.624</b>	<b>0</b>	<b>2.961.554</b>	<b>12.847.505</b>	<b>-3.328.598</b>
<b>1.57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>									
<b>1.57.5732</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen FB 10</b>									
1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-379.496	-453.188	42.200	77.933	438.490	2.700	12.974	532.098	-489.898
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-379.496</b>	<b>-453.188</b>	<b>42.200</b>	<b>77.933</b>	<b>438.490</b>	<b>2.700</b>	<b>12.974</b>	<b>532.098</b>	<b>-489.898</b>
<b>1.99</b>	<b>Vorleistungen</b>									
<b>1.99.1000</b>	<b>Vorleistungen FB 10</b>									
1.99.1000.01	Vorleistungen FB 10	9.972	-64.502	81.000	62.435	0	0	0	62.435	18.565
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>9.972</b>	<b>-64.502</b>	<b>81.000</b>	<b>62.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.435</b>	<b>18.565</b>
	<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>-10.986.994</b>	<b>-13.290.009</b>	<b>19.933.052</b>	<b>22.153.500</b>	<b>9.386.300</b>	<b>247.000</b>	<b>3.646.353</b>	<b>35.433.153</b>	<b>-15.500.101</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1145.01 - Allg. Service- / Steuerungsunterstützung**

**Produktbeschreibung:**

- Zentrale Wahrnehmung von Dienstleistungen durch die Poststelle, das Ideen- und Beschwerdemanagement/Bürgertelefon und die Fahrzentrale
- Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwendung des Stadtwappens, der Bereitstellung von Flaggen sowie der Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Kranzniederlegungen
- Zentrale Vergabe aller Anzeigen der Stadt
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen der Stadt (außer Gebäudeversicherung)
- Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen der Stadt gegenüber Dritten
- Regulierung von begründeten bzw. Abwehr von unbegründeten Schadenersatzansprüchen gegenüber der Stadt
- Bearbeitung aller Strafanträge und von schwierigen Strafanzeigen

**Produktziele:**

- Wirtschaftlichkeit bei allen zentralen Aufgaben
- Entlastung der Organisationseinheiten von Verwaltungs- und Querschnittsaufgaben
- Zufriedenheit der Fachbereiche (intern) sowie der Bürgerinnen und Bürger (extern)
- Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadenersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt
- Wahrnehmung aller Rechte des Strafrechts bei Schäden am Eigentum der Stadt oder bei Straftaten gegenüber städt. Bediensteten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1145.01.01 Postservice und -versand
- 1.11.1145.01.03 Fahrservice
- 1.11.1145.01.04 Ideen-u. Beschwerdemanagem./Bürgertel.
- 1.11.1145.01.05 Externe Serviceleistungen
- 1.11.1145.01.07 Zentrale Anzeigenvergabe
- 1.11.1145.01.08 Gebäudekoordination Rathaus
- 1.11.1145.01.10 Schäden und Versicherungen
- 1.11.1145.01.15 Strafanträge und Strafanzeigen
- 1.11.1145.01.20 Mitarbeiterzeitung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	7.404	8.500	7.300
	Übrige ordentliche Erträge	232.175	248.600	246.100
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239.579</b>	<b>257.100</b>	<b>253.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.493.586	2.493.474	2.303.582
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	125.937	152.408	126.817
16	Abschreibungen	19.854	12.096	13.686
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	36.154	36.700	32.700
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.532.195	1.497.428	1.551.484
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.207.725</b>	<b>4.192.105</b>	<b>4.028.269</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.968.146</b>	<b>-3.935.005</b>	<b>-3.774.869</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	2.299	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	730	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>1.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.966.577</b>	<b>-3.935.005</b>	<b>-3.774.869</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	2.062.884	2.390.000	2.230.000
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	204.459	169.679	169.446
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>1.858.425</b>	<b>2.220.321</b>	<b>2.060.554</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.108.151</b>	<b>-1.714.684</b>	<b>-1.714.316</b>

**Produktkennzahl(en):**

- Beim Bürgertelefon eingegangene Anrufe
- Bürgerkontakte beim Ideen- u. Beschwerdemanagement
- Umsetzungsquote Verbesserungsvorschläge %
- Abhilfequote Beschwerden %
- Erledigungsquote Schadens-/Mängelmelder %

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beim Bürgertelefon eingegangene Anrufe	158.265	149.131	156.826	158.000	158.000
Bürgerkontakte beim Ideen- u. Beschwerdemanagement	5.911	6.798	6.771	6.500	6.500
Umsetzungsquote Verbesserungsvorschläge %	14,0	17,0	21,0	23,0	23,0
Abhilfequote Beschwerden %	29,0	33,0	38,0	30,0	30,0
Erledigungsquote Schadens-/Mängelmelder %	-	-	-	80,0	80,0

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1150.03 - Personalbetreuung, Geldleistungen u. Ausbildung**

**Produktbeschreibung:**

- Beamten- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten sowie begleitende Maßnahmen
- Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Führungskräfte zu allen Fragen im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen
- Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Besoldung und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie Gewährung von Reisekosten und sonstige Geldleistungen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Aufgaben des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit
- Sozial- und Suchtbetreuung
- Vorbeugender Gesundheitsschutz

**Produktziele:**

- Hohe Servicequalität
- Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben
- Zufriedenheit des zu betreuenden Personenkreises
- Beitrag zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1150.03.01 Betreuung von Beamten und Beschäftigten
- 1.11.1150.03.06 Geldleistungen
- 1.11.1150.03.13 Ausbildung
- 1.11.1150.03.17 Vorbeugender Gesundheitsschutz
- 1.11.1150.03.18 Arbeitsschutz und Sozialbetreuung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	18.308	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	341.556	334.312	322.345
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>359.865</b>	<b>334.312</b>	<b>322.345</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	5.658.478	6.404.035	7.535.455
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	790.894	931.914	948.170
16	Abschreibungen	6.076	5.953	6.134
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	165.949	165.000	165.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	640.534	641.500	666.008
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.261.931</b>	<b>8.148.402</b>	<b>9.320.767</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-6.902.066</b>	<b>-7.814.090</b>	<b>-8.998.422</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	876	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	922	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.902.112</b>	<b>-7.814.090</b>	<b>-8.998.422</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	3.528.094	3.400.300	3.545.000
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	236.622	201.730	241.389
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>3.291.472</b>	<b>3.198.570</b>	<b>3.303.611</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.610.639</b>	<b>-4.615.521</b>	<b>-5.694.810</b>

**Produktkennzahl(en):**

Personalkosten (inkl. Zuf. Rückstell.)	T€
Beamte/Beschäftigte	
Nachwuchskräfte	

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkosten (inkl. Zuf. Rückstell.)	177.895	204.542	211.280	220.208	241.799
Beamte/Beschäftigte	3.531	3.587	3.657	3.750	3.750
Nachwuchskräfte	224	248	269	293	282

Wesentliches Produkt

1.11.1150.03 - Personalbetreuung, Geldleistungen u. Ausbildung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Intensivierung der städt. Ausbildungsaktivitäten</b>											
<b>Nr.:</b>												
1												
<b>Wirkung:</b>	Sicherstellung von Stellenbesetzungen mit eigenen Nachwuchskräften im Verwaltungsbereich, im technischen Bereich und für den Feuerwehrdienst. Im Rahmen der Haushaltsoptimierung wird die Überbedarfsausbildung im gewerblich-technischen Bereich ab dem Einstellungsjahr 2020 nicht mehr angeboten.											
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1										
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Einstellungen 2020: 5 Beamtenachwuchskräfte Fachrichtung Allgemeine Dienste, 5 duale Studenten/innen im technischen Bereich, 4 Auszubildende in Kombination mit Feuerwehrausbildung und 17 Beamtenachwuchskräfte im Feuerwehrdienst	<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2019 bis 2023										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><u>Finanzbedarf</u></td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>688.939 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>18.939 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>670.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf</u>		<b>Gesamt:</b>	<b>688.939 €</b>	Personalaufwend.:	18.939 €	Sachaufwendungen:	670.000 €	Erträge:	0 €
<u>Finanzbedarf</u>												
<b>Gesamt:</b>	<b>688.939 €</b>											
Personalaufwend.:	18.939 €											
Sachaufwendungen:	670.000 €											
Erträge:	0 €											

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation**

**Produktbeschreibung:**

- Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes
- Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl
- Organisation und Durchführung fachübergreifender Fortbildung
- Konzeption und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen
- Sicherstellung eines den aktuellen Anforderungen gerecht werdenden Personalkörpers, bedarfsgerechte Reaktion auf die demographische Entwicklung
- Stellenbewertungen und -bemessungen, Stellenplanangelegenheiten sowie Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen
- Durchführung von Organisations- und damit verbundenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Interne Organisationsberatungen (Beratung der Organisationseinheiten bei der Aufbau- und Ablauforganisation)
- Beratung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Vergabe und Begleitung ext. Unterstützungsleistungen
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen
- Durchführung des betrieblichen Vorschlagswesens
- Grundsatzfragen des Personalvertretungsrechts
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

**Produktziele:**

- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs
- Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen
- Optimaler Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- Einheit des Verwaltungshandelns sowie Digitalisierung der Verwaltung
- Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtverwaltung mit Planstellen sowie sachgerechte Stellenbewertungen
- Innovationsförderung durch Nutzung des Vorschlagswesens

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1153.01.01 Personalgewinnung
- 1.11.1153.01.03 Personalentwicklung und LOB
- 1.11.1153.01.06 Verwaltungsorganisation
- 1.11.1153.01.08 Vorschlagswesen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	84.348	80.000	85.400
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.348</b>	<b>80.000</b>	<b>85.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.043.838	2.177.279	2.498.824
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	136.032	267.849	269.541
16	Abschreibungen	1.411	5.938	5.924
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.151	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	312.504	616.984	622.430
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.936</b>	<b>3.068.050</b>	<b>3.396.719</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.410.588</b>	<b>-2.988.050</b>	<b>-3.311.319</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	579	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	624	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-2.410.633</b>	<b>-2.988.050</b>	<b>-3.311.319</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	916.894	900.000	921.000
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	88.814	67.556	97.688
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>828.080</b>	<b>832.444</b>	<b>823.312</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.582.554</b>	<b>-2.155.606</b>	<b>-2.488.007</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

- Planstellen
- Fortbildungsmaßnahmen
- Verbesserungsvorschläge
- Frauen in Führungspositionen in %

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	3.426	3.425	3.568	3.691	3.691
Fortbildungsmaßnahmen	20	58	55	40	40
Verbesserungsvorschläge	183	174	195	200	200
Frauen in Führungspositionen in %	42	42	41	43	43

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Konzeption und Abwicklung von modularen Fortbildungsreihen für Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs unter besonderer Berücksichtigung der Förderung von Frauen</b>	
<b>Nr.:</b>		<u>Finanzbedarf</u>
<u>Wirkung:</u>	Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine bedarfsorientierte Identifikation und Fortbildung von Führungskräftenachwuchs und Führungskräften	<b>Gesamt: 221.900 €</b>
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1 und 2	Personalaufwend.: 96.900 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Angebot von zielgruppen- bzw. anforderungsorientierten Fortbildungsmaßnahmen	Sachaufwendungen: 125.000 €
		Erträge: 0 €
		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2019 bis 2023

<b>Maßnahme:</b>	<b>Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes</b>	
<b>Nr.:</b>		<u>Finanzbedarf</u>
<u>Wirkung:</u>	Die Module des Personalentwicklungskonzeptes werden ausgearbeitet, umgesetzt und erforderlichenfalls überarbeitet	<b>Gesamt: 151.700 €</b>
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1 und 2	Personalaufwend.: 26.700 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung der Module aus dem Personalentwicklungskonzept	Sachaufwendungen: 125.000 €
		Erträge: 0 €
		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2019 bis 2023

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1155.02 - IuK-Leistungen**

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik - IuK - sowie Betreuung der Anwenderinnen und Anwender
- Zentrale Bereitstellung von IT-Geräten, IT-Räumen und IT-Einrichtungen

**Produktziele:**

- Qualitätssicherung der Informationstechnik in der Stadtverwaltung
- Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung
- Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung
- Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT
- Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1155.02.01 PC im Netz
- 1.11.1155.02.04 Notebook
- 1.11.1155.02.05 Drucker, Faxgeräte und Scanner
- 1.11.1155.02.09 Betreuung von Anwendungen u. Programmen
- 1.11.1155.02.12 Bereitstellung von Datenbanken
- 1.11.1155.02.15 Speicherplatz u. Server-Ressourcen
- 1.11.1155.02.19 Telefonanschlüsse
- 1.11.1155.02.22 Internetzugang

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	3.357	3.000	<b>3.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	586.734	530.000	<b>664.207</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>590.092</b>	<b>533.000</b>	<b>667.207</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	3.631.192	3.864.549	<b>4.275.774</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.659.163	4.306.887	<b>3.519.738</b>
16	Abschreibungen	1.278.417	2.131.615	<b>2.792.694</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	2.633	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	634.438	880.766	<b>851.908</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.205.843</b>	<b>11.183.816</b>	<b>11.440.114</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.615.752</b>	<b>-10.650.816</b>	<b>-10.772.907</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	33.835	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	1.848	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>31.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.583.765</b>	<b>-10.650.816</b>	<b>-10.772.907</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	8.306.110	8.566.300	<b>8.748.100</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	105.654	68.959	<b>104.015</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>8.200.456</b>	<b>8.497.341</b>	<b>8.644.085</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+616.691</b>	<b>-2.153.475</b>	<b>-2.128.822</b>

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<input type="text"/>				

Wesentliches Produkt

1.11.1155.02 - IuK-Leistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

**Maßnahme:** Proaktiver Rechnertausch

**Nr.:** 4

**Wirkung:** Bereitstellung einer planungs- und betriebssicheren Clientinfrastruktur durch eine zeitgerechte Migration von Betriebssystem und MS-Office auf die vom Hersteller unterstützten Versionen

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
3

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>606.700 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>1.820.100 €</b>
Personal- auszahlungen.:	11.700 €	Personal- aufwendungen.:	35.100 €
Sach- auszahlungen.:	595.000 €	Abschrei- bungen:	Beträge noch nicht bezifferbar
		Übrige Sach- aufwendungen:	1.785.000 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** Erneuerung der Hardware und des Betriebssystems von jährlich 700 Büroarbeitsplätzen der Stadt Braunschweig sowie zeitgerechte Migration auf unterstützte Versionen von Microsoft Office

Maßnahmezeitraum: 2019 bis 2023

**Maßnahme:** Ausbau mobiler Informationstechnik für Mitarbeiter

**Nr.:** 5

**Wirkung:** Aufbau/Erweiterung zusätzlicher IT-Infrastrukturen sowie Bereitstellung mobiler Endgeräte für Mitarbeiter/-innen zur effizienteren Arbeitsgestaltung unabhängig von Büro-Arbeitsplätzen

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
3

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>419.800 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>1.259.400 €</b>
Personal- auszahlungen.:	147.700 €	Personal- aufwendungen.:	443.100 €
Sach- auszahlungen.:	272.100 €	Abschrei- bungen:	Beträge noch nicht bezifferbar
		Übrige Sach- aufwendungen:	816.300 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** Neuausstattung von Arbeitsplätzen mit mobilen Endgeräten sowie proaktiver Tausch veralteter Geräte

Maßnahmezeitraum: 2019 bis 2023

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 10 Zentrale Dienste**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 10 Zentrale Dienste

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900.634,26</b>	<b>3.844.600</b>	<b>4.154.900</b>		<b>4.216.491</b>	<b>4.279.290</b>	<b>4.343.321</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.467.313,41</b>	<b>26.999.800</b>	<b>27.937.000</b>		<b>28.326.422</b>	<b>28.825.169</b>	<b>29.302.727</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-20.566.679,15</b>	<b>-23.155.200</b>	<b>-23.782.100</b>		<b>-24.109.931</b>	<b>-24.545.879</b>	<b>-24.959.406</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	995,00		<b>1.374.900</b>		1.374.900	1.374.900	1.374.900
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.658,18						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.515.351,71	1.200.000	<b>1.520.300</b>		1.520.300	1.520.300	1.520.300
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518.004,89</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.895.200</b>		<b>2.895.200</b>	<b>2.895.200</b>	<b>2.895.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen		1.634.400	<b>2.434.400</b>		2.434.400	2.434.400	2.434.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.104.658,29	1.843.200	<b>1.864.200</b>		1.842.700	1.842.700	1.842.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.705.711,98	5.587.000	<b>800.000</b>		800.000	800.000	800.000
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.810.370,27</b>	<b>9.064.600</b>	<b>5.098.600</b>		<b>5.077.100</b>	<b>5.077.100</b>	<b>5.077.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 10 Zentrale Dienste

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-8.292.365,38</b>	<b>-7.864.600</b>	<b>-2.203.400</b>		<b>-2.181.900</b>	<b>-2.181.900</b>	<b>-2.181.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-28.859.044,53</b>	<b>-31.019.800</b>	<b>-25.985.500</b>		<b>-26.291.831</b>	<b>-26.727.779</b>	<b>-27.141.306</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-28.859.044,53</b>	<b>-31.019.800</b>	<b>-25.985.500</b>		<b>-26.291.831</b>	<b>-26.727.779</b>	<b>-27.141.306</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 10 Zentrale Dienste

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung Pr 1 - Programm IT sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).  
Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 10 (Global FB 10) und GVG FB 10 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):**

- Zuwendungen vom Land für Programm IT - Informationstechnologie – **1.374.900 €**

**zu Zeile 22 (Veräußerung von Finanzvermögensanlagen):**

- Ablösebeträge in Höhe von **800.000 Euro** aus dem Pensionsfonds beim Weggang von Mitarbeiter/innen von der Stadt Braunschweig  
- Entnahme aus der Versorgungsrücklage in Höhe von **720.300 Euro**

**zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):**

- Programm IT - Informationstechnologie –	
- Hochbaumaßnahmen	2.395.400 €
- sonstige Baumaßnahmen	<u>39.000 €</u>
	<b>2.434.400 €</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 10 Zentrale Dienste

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

- Programm IT - Informationstechnologie –	
- Immat./Sachanlagen über 1.000 € Programm IT	798.500 €
- GVG's (bis 1.000 €) Programm IT	1.029.400 €
- Global-Sachanlagen (über 1.000 €)	18.300 €
- GVG Sammelprojekte (bis 1.000 €)	18.000 €
	<u>1.864.200 €</u>

**zu Zeile 28 (Erwerb von Finanzvermögensanlagen):**

- Aufstockung Pensionsfonds:	800.000 €
------------------------------	-----------

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 10 Zentrale Dienste

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210314 DGH Rautheim / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	364.000	224.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>364.000</b>	<b>224.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-364.000</b>	<b>-200.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 20

### *Finanzen*

**Teilhaushalt:**

**FB 20 - Finanzen**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Erreichen eines dauerhaft ausgeglichenen Ergebnishaushalts ohne Rückgriff auf die Überschussrücklagen bis 2026 sowie Vermeidung einer Neuverschuldung zur Sicherstellung einer stetigen Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge
2.	Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie der Flächenbevorratung, um zukünftige Flächenbedarfe für die Umsetzung städtischer Ziele abdecken zu können

**Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

# Teil-Ergebnishaushalt

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	362.336,80	275.500	<b>483.000</b>	244.800	547.686	253.660
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.104.054,64	1.140.203	<b>576.310</b>	785.048	1.308.489	921.605
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	35.340,32	29.000	<b>35.400</b>	35.754	36.111	36.473
6	Privatrechtliche Entgelte	7.634.802,74	7.381.300	<b>4.091.400</b>	4.162.531	4.234.374	4.306.934
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.379.851,45	21.427.500	<b>23.922.500</b>	24.375.082	24.818.661	25.271.113
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116.717,54	1.317.600	<b>793.300</b>	2.445.808	2.386.317	2.326.627
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.108,85					
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.496.003,44	13.534.200	<b>13.534.200</b>	14.034.200	14.034.200	14.034.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.144.215,78</b>	<b>45.105.303</b>	<b>43.436.110</b>	<b>46.083.222</b>	<b>47.365.839</b>	<b>47.150.611</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	7.576.200,77	7.734.323	<b>8.665.300</b>	9.027.077	8.670.180	8.808.138
14	Versorgungsaufwendungen	1.636.130,85	1.610.600	<b>1.706.900</b>	1.784.398	1.855.913	1.925.250
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447.827,34	33.553.500	<b>33.428.900</b>	32.507.928	27.563.525	23.441.893
16	Abschreibungen	14.158.371,21	13.844.961	<b>12.381.849</b>	9.361.150	11.925.791	12.789.570
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.967.771,39	2.938.500	<b>2.817.600</b>	2.692.700	2.572.700	2.426.700
18	Transferaufwendungen	38.762.654,74	46.155.500	<b>42.368.100</b>	47.037.600	41.964.900	41.597.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272.759,64	8.566.800	<b>6.609.200</b>	6.792.892	6.981.899	7.176.349
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.821.715,94</b>	<b>114.404.184</b>	<b>107.977.849</b>	<b>109.203.745</b>	<b>101.534.908</b>	<b>98.165.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-47.677.500,16</b>	<b>-69.298.881</b>	<b>-64.541.739</b>	<b>-63.120.522</b>	<b>-54.169.069</b>	<b>-51.014.989</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 20 Finanzen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	3.273.928,23	328.300	<b>331.600</b>	331.600	331.600	331.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.010.696,47	362.000	<b>362.000</b>	362.000	362.000	362.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>2.263.231,76</b>	<b>-33.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.414.268,40</b>	<b>-69.332.581</b>	<b>-64.572.139</b>	-63.150.922	<b>-54.199.469</b>	<b>-51.045.389</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.651,39	2.547.580	<b>2.544.914</b>	2.544.914	2.544.914	2.544.914
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.129,07	1.336.735	<b>1.429.973</b>	1.432.898	1.432.898	1.432.898
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.522,32	1.210.845	<b>1.114.941</b>	1.112.016	1.112.016	1.112.016
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-44.258.746,08</b>	<b>-68.121.736</b>	<b>-63.457.198</b>	<b>-62.038.906</b>	<b>-53.087.453</b>	<b>-49.933.373</b>

### Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 20 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_\_“, „Programm \_\_\_“ und „Projekte \_\_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Aus dem PPP-Projektvertrag einschließlich Nachtragsvereinbarung ergibt sich eine vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 KomHKVO gegenüber der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH i. H. v. 11.343.500 € (davon 3.081.800 € für Betriebsentgelte, 2.280.900 € für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturen, 2.789.100 € für Zinsen und im Teil-Finanzhaushalt 3.192.700 € für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen). Auf Basis der angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Indizierung Einplanungen im Teilhaushalt des Fachbereiches 20 vorgenommen. (siehe auch Erläuterungen zum PPP-Projekt im Vorbericht unter Ziffer 3.2.9.1.5)

Aus der 1. Nachtragsvereinbarung zum Projektvertrag zum Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule ergibt sich ab 2020 eine vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 KomHKVO gegenüber der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig i. H. v. 2.968.850,47 € jährlich. Davon entfallen 2.708.304,85 € auf den Neubau (Miete 1.791.589,11 €, Instandhaltung 207.481,52 €, Nebenkosten 290.000 €, Rate Inventar 112.687,68 € und Mieterdarlehen 306.546,54) und 260.545,62 € auf die Sporthalle (Miete 133.773,25 €, Instandhaltung 26.422,90 €, Nebenkosten 82.935,96 € und Mieterdarlehen 17.413,51 €). Die genannten Beträge wurden in den Teilhaushalten des FB 20 und des FB 40 eingeplant. (siehe auch Erläuterungen zum Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule im Vorbericht unter Ziffer 3.2.9.1.1)

### Erläuterungen

#### **zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	215.000 €
- Zuschüsse von verbundenen Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	242.500 €

#### Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):

*In 2020 werden für die Sanierung der Grundschule Isoldestr. einmalig Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erwartet.*

**zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):**

- Mieten für Wohn- und Gewerbegrundstücke	514.500 €
- Mieten für Werbeflächen	58.000 €
- Pacht für Parkhäuser (BgA)	2.350.000 €
- Erbbauzinsen und sonstige Mieteinnahmen	866.800 €
- Pacht für Gaststätten (BgA)	67.100 €
- Mieten für Obst- und Gemüsegroßmarkt und Messegelände	235.000 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):

Ab 2020 werden aufgrund der Zusammenführung der gebäudebezogenen Eigentümer- und Bewirtschaftungsfunktionen die Miet- und Pachterträge des bebauten Bereiches mit Ausnahme der Betriebe gewerblicher Art (BgA) im Haushaltsplan der Sonderrechnung Fachbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement ausgewiesen.

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- Erstattungen von der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund des Pachtvertrages	20.943.400 €
- Erstattungen von der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund der Sonderpacht für externe Vermietungen	2.066.100 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):

Aufgrund der Zusammenführung der gebäudebezogenen Eigentümer- und Bewirtschaftungsfunktionen erhöhen sich die Pachtzahlungen ab 2020 um die Miet- und Pachterträge für externe Vermietungen des bebauten Bereiches mit Ausnahme der Betriebe gewerblicher Art (BgA).

**zu Zeile 8 (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):**

davon

Zinsertrag von verbundenen Untern., Beteilig. u. Sonderv. (Experimentierklausel)	726.800 €
--	-----------

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):

Die Abweichung in Zeile 8 gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen durch die Zinserträge von städtischen Gesellschaften im Zusammenhang mit der Experimentierklausel (s. Erläuterung im Vorbericht zu Ziffer 1.3).

**zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):**

davon

- Konzessionsentgelt von BS Energy	12.700.000 €
- Wege- und Betriebsabgabe Braunschweiger Verkehrs-GmbH	171.200 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen:

- Allianz für die Region GmbH	180.000 €	
- Braunschweig Stadtmarketing GmbH	1.791.000 €	(vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Nr. 4 KomHKVO)
- Braunschweiger Verkehrs-GmbH	180.000 €	
- Braunschweig Zukunft GmbH	1.573.900 €	
- Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1.914.400 €	
- Metropolregion HBGW GmbH	50.000 €	
- Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH	412.100 €	
- Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	29.218.000 €	Verlustausgleichszahlung der Stadt als Gesellschafterin der SBBG (siehe auch Vorbericht, Ziffer 2.2.3.4)
- Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH	277.700 €	inkl. 61.100 € für das Eintracht-Stadion
- Struktur-Förderung Braunschweig GmbH	74.300 €	
- Volkshochschule Braunschweig GmbH GmbH	4.030.200 €	inkl. 2.758.400 € VHS Arbeit und Beruf GmbH u. 203.500 € Haus der Familie
Ab 2020 Zuschussbedarf für die		
- Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	2.602.000 €	Kompensation des Mehraufwandes im Haushaltsplan der Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund der Zusammenführung der gebäudebezogenen Eigentümer- und Bewirtschaftungs- funktionen im bebauten Bereich

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.615.900 €
--	-------------

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Zusammenführung der gebäudebezogenen Eigentümer- und Bewirtschaftungsfunktionen des bebauten Bereiches im Haushaltsplan der Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement zurückzuführen. Die mit den internen Mietverträgen zusammenhängenden Aufwendungen z. B. für Miete sowie warme und kalte Betriebskosten werden ab 2020 direkt im Haushaltsplan der Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement dargestellt.

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

**Anmerkungen**

Der Teil-Ergebnishaushalt berücksichtigt 925.000 € Aufwand für allgemeine Vorplanungen. Diese Kosten sind in der Produktübersicht nicht berücksichtigt worden, da es sich um Projektkosten handelt, die bei Entscheidung zur Projektrealisierung als aktivierungsfähige Vermögensbestandteile berücksichtigt werden müssen.

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund	92.500,00					
314113 IM Zuweisungen vom Land	4.750,00					
314510 Zuschüsse verb. Unternehmen, Beteiligung+Sonderverm.			242.500			
314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	217.941,00	250.000	215.000	219.300	223.686	228.160
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	-12.792,52	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	59.938,32				298.500	
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>362.336,80</b>	<b>275.500</b>	<b>483.000</b>	<b>244.800</b>	<b>547.686</b>	<b>253.660</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	647.160,46	640.892	639.243	629.349	615.474	612.122
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.453.115,00	1.446.338	1.462.327	1.479.426	1.500.523	1.514.607
316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)		-950.424	-1.529.039	-1.327.503	-811.288	-1.208.899
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	3.013,00	3.011	3.013	3.012	3.013	3.011
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	766,18	386	766	764	767	764
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.104.054,64</b>	<b>1.140.203</b>	<b>576.310</b>	<b>785.048</b>	<b>1.308.489</b>	<b>921.605</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	15.806,70	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.533,62	19.000	21.400	21.614	21.830	22.048
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>35.340,32</b>	<b>29.000</b>	<b>35.400</b>	<b>35.754</b>	<b>36.111</b>	<b>36.473</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	7.634.802,70	7.381.300	4.091.400	4.162.531	4.234.374	4.306.934
346120 Erträge private Telefongebühren	0,04					
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>7.634.802,74</b>	<b>7.381.300</b>	<b>4.091.400</b>	<b>4.162.531</b>	<b>4.234.374</b>	<b>4.306.934</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
348110 Erstattung Land	10.044,00	10.000				
348310 Erstattung Zweckverbänden	15.388,72	16.500	17.500	17.850	18.207	18.571
348510 Erstattung verb.Untern., Beteil.+Sondervermögen	20.417.004,05	20.526.900	23.035.500	23.471.524	23.898.214	24.333.439
348520 Erst. verb.Untern., Beteil.+Sonderverm., Service,HR	821.066,19	730.500	719.200	733.800	748.692	763.882
348710 Erstattung privaten Unternehmen	7.218,46	7.500	7.300	7.446	7.595	7.747
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	84.030,38	68.100	70.000	71.462	72.953	74.474
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	25.099,65	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.379.851,45</b>	<b>21.427.500</b>	<b>23.922.500</b>	<b>24.375.082</b>	<b>24.818.661</b>	<b>25.271.113</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	30.392,70	23.000	17.000	16.000	15.000	14.000
361515 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen Exp	19.342,17	1.241.400	726.800	2.381.308	2.323.817	2.266.127
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	27.061,27	25.800	20.000	19.000	18.000	17.000
365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25.052,40	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
369130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO	2.859,00					
369140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO	7.510,00					
<b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>116.717,54</b>	<b>1.317.600</b>	<b>793.300</b>	<b>2.445.808</b>	<b>2.386.317</b>	<b>2.326.627</b>
<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	13.020,85					
371120 Aktivierte Sachkosten	2.088,00					
<b>* Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>15.108,85</b>					
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
351110 Konzessionsabgaben	12.716.443,32	12.871.200	12.871.200	13.371.200	13.371.200	13.371.200
356210 Säumniszuschläge	285.096,80	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
356220 Mahngebühren	138.514,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 20 Finanzen**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
356240 Rücklastschriftgebühren	2.439,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356290 Sonstige Nebenforderungen	329.211,53	301.000	281.000	281.000	281.000	281.000
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	24.296,88					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,48					
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.496.003,44</b>	<b>13.534.200</b>	<b>13.534.200</b>	<b>14.034.200</b>	<b>14.034.200</b>	<b>14.034.200</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>45.144.215,78</b>	<b>45.105.303</b>	<b>43.436.110</b>	<b>46.083.222</b>	<b>47.365.839</b>	<b>47.150.611</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	4.022.415,01	3.929.400	4.041.600	4.161.075	4.253.867	4.338.944
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	1.624.819,64	1.701.600	1.982.900	2.040.944	2.081.762	2.123.398
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	111.258,85	115.700	132.100	134.322	137.008	139.748
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	322.821,94	339.700	411.500	417.402	425.749	434.264
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	203.407,46	208.900	243.200	247.869	252.827	257.884
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.110.521,41	1.242.611	1.596.900	1.736.150	1.301.765	1.305.280
406110 Rückstellungen für Beihilfen	173.277,35	191.356	248.900	274.088	209.815	211.263
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	3.029,58	5.056	8.200	15.228	7.387	-2.642
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	6.087,38					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-8.829,51					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	5.936,34					
407220 Rückstellung nicht genomm. Urlaub tarifl. Beschäft.	-235,26					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	1.690,58					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>7.576.200,77</b>	<b>7.734.323</b>	<b>8.665.300</b>	<b>9.027.077</b>	<b>8.670.180</b>	<b>8.808.138</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.388.528,90	1.402.200	1.471.700	1.544.259	1.610.971	1.675.409
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	247.601,95	208.400	235.200	240.139	244.942	249.841
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.636.130,85</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.706.900</b>	<b>1.784.398</b>	<b>1.855.913</b>	<b>1.925.250</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 20 Finanzen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	11.876.793,01	27.167.600	29.673.000	29.175.200	24.293.600	20.134.400
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	185.431,19	184.100	184.100	24.100	24.100	24.100
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	201.480,82	232.800	307.000	307.000	307.000	307.000
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.215,87	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	9.096,77	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	13.082,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
422140 Aufwendungen für Wartung Software	842.796,66	871.300	871.300	871.300	871.300	871.300
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	17,30	800	600	600	600	300
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	57.142,49	2.000	3.300	3.333	3.366	3.400
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	263.424,97					
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.260.537,79	2.188.000	40.000	62.860	85.949	109.268
423210 Leasing	6.568,80	7.000	7.100	7.171	7.243	7.315
424100 Reinigung	5.150,64	8.200	23.900	24.139	24.380	24.624
424110 Grundstücksabgaben	382.021,73	450.600	406.100	410.161	414.263	418.405
424130 Winterdienst	128.402,12	330.000	330.000	333.300	336.633	339.999
424140 Gehwegreinigung	61.340,15	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
424150 Straßenausbaubeiträge	330.514,83	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	158.849,34	45.500	27.500	27.775	28.053	28.333
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	2.807,78	4.400	3.000	3.030	3.060	3.091
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	4.455,44	4.400	4.500	4.545	4.590	4.636
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	158,00	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.998,87	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,00					
427114 IM Planungskosten	271.721,28	1.150.000	925.000	625.000	525.000	525.000

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 20 Finanzen**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
427125 Lebensmittel	1.120,64	800	1.100	1.111	1.122	1.133
427130 Repräsentationsaufwendungen	1.747,68		10.000	10.100	10.201	10.303
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten	21.420,00	24.100	24.300	24.543	24.788	25.036
427190 Sonstige Sachaufwendungen	16.891,04	17.500	17.700	17.877	18.056	18.236
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	1.250.573,80	295.200	200	200	200	200
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>18.447.827,34</b>	<b>33.553.500</b>	<b>33.428.900</b>	<b>32.507.928</b>	<b>27.563.525</b>	<b>23.441.893</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	2.048.832,43	2.238.431	2.360.622	2.517.221	2.678.430	2.844.393
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	62.126,74	10.703	54.544	15.607	7.724	7.402
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte		2.471	9.478	9.478	9.478	9.478
471120 AfA bebau. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	806,07		806	806	806	806
471130 AfA Gebäude	11.817.134,08	17.403.708	20.344.279	20.502.792	21.782.512	23.713.056
471140 AfA Brücken + Tunnel	16.085,00	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085
471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	387,00	386	387	385	388	385
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29.836,00	33.720	33.146	30.800	29.816	28.786
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.457,00	7.282	7.268	7.261	6.432	6.428
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	44.746,00	46.123	49.767	49.768	49.767	49.769
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.290,00	673.225	950.099	1.100.624	1.176.020	1.266.209
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	36.767,25	74.898	22.715	17.340	14.198	11.372
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen		2.168	1.518	1.518	1.518	1.518
471230 manuelle AfA Gebäude		-6.664.238	-11.468.865	-14.908.535	-13.847.383	-15.166.117
472111 AfA auf Forderungen	87.903,64					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>14.158.371,21</b>	<b>13.844.961</b>	<b>12.381.849</b>	<b>9.361.150</b>	<b>11.925.791</b>	<b>12.789.570</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
451510 Zinsaufwand an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm.	54.220,58	52.500	50.600	48.700	46.700	44.700
451610 Zinsaufwand an sonstige öffentli.Sonderrechnungen	914.742,69					
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	2.998.808,12	2.886.000	2.767.000	2.644.000	2.526.000	2.382.000
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.967.771,39</b>	<b>2.938.500</b>	<b>2.817.600</b>	<b>2.692.700</b>	<b>2.572.700</b>	<b>2.426.700</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431110 Zuweisung an das Land	56.688,00	57.700	59.500	59.500	59.500	59.500
431310 Zuweisung an Zweckverbände	3.682,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	38.702.284,74	46.093.000	39.701.800	44.371.300	39.298.600	38.931.400
431520 Zuschuss an FB 65 für bebauten Bereich			2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>38.762.654,74</b>	<b>46.155.500</b>	<b>42.368.100</b>	<b>47.037.600</b>	<b>41.964.900</b>	<b>41.597.700</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	165,52	300	300	303	306	309
443135 Bankgebühren + Porto		100	500	505	510	515
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	36.572,02	39.000	38.600	38.986	39.376	39.770
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	55.572,81	595.500	829.800	838.098	846.479	854.944
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	12.366,60	18.600	15.500	15.655	15.812	15.970
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	12.580,46	25.300	14.400	14.544	14.689	14.836
443160 Zeitschriften	4.658,32	4.600	4.700	4.747	4.795	4.843
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	20.086,22	28.500	27.100	27.371	27.645	27.921
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	7.263,55	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
444120 Haftpflichtversicherungen	184,69	300	200	202	204	206
444145 Solidaritätszuschlag	-2.108,64	300	1.200	1.212	1.224	1.236
444150 Körperschaftssteuer	-106.104,12	19.900	32.100	32.421	32.745	33.073
444155 Kapitalertragssteuer	15.062,98	20.200	16.000	16.160	16.322	16.485
444160 Gewerbesteuer	24.102,00	17.700	18.900	19.089	19.280	19.473

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
444180 Sonstige Steuern	33,74	100	100	101	102	103
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	8.495,11	11.400				
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	404.311,86	724.600	456.100	456.100	456.100	456.100
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	16.939,64					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	1.576.759,67	844.500	189.100	205.078	221.455	238.241
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	870.933,95	1.543.500	484.000	511.100	538.877	567.349
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	840,11	8.100	4.300	4.300	4.300	4.300
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	27.782,18	11.000				
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	8.001,78	7.800	8.000	8.080	8.161	8.243
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	10.161,52					
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	557,86		500	505	510	515
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	1.203.344,03	419.600	421.600	421.600	421.600	421.600
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten	286.000,00	336.900	40.900	44.269	47.672	51.108
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	10.107,76	18.400	11.400	11.400	11.400	11.400
445710 Erstattung an private Unternehmen	3.753.799,97	3.844.100	3.967.200	4.094.100	4.225.100	4.360.300
445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	10.913,24	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	3.321,27	4.600	4.800	4.848	4.896	4.945
448210 Säumniszuschläge	53,00					
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	0,54					
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.272.759,64</b>	<b>8.566.800</b>	<b>6.609.200</b>	<b>6.792.892</b>	<b>6.981.899</b>	<b>7.176.349</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.821.715,94</b>	<b>114.404.184</b>	<b>107.977.849</b>	<b>109.203.745</b>	<b>101.534.908</b>	<b>98.165.600</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.677.500,16</b>	<b>-69.298.881</b>	<b>-64.541.739</b>	<b>-63.120.522</b>	<b>-54.169.069</b>	<b>-51.014.989</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	1.256,33					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	175,50					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 20 Finanzen**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	6.223,63					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.640.449,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502810 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	5,00					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	32.229,12	8.300	11.600	11.600	11.600	11.600
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	2,00					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	1.593.586,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.273.928,23</b>	<b>328.300</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	28,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	120.323,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	1.518,90					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.027,52					
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	3.200,75					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	868.597,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.696,47</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.263.231,76</b>	<b>-33.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 20 Finanzen**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-45.414.268,40</b>	<b>-69.332.581</b>	<b>-64.572.139</b>	<b>-63.150.922</b>	<b>-54.199.469</b>	<b>-51.045.389</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.651,39	2.547.580	2.544.914	2.544.914	2.544.914	2.544.914
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.129,07	1.336.735	1.429.973	1.432.898	1.432.898	1.432.898
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.155.522,32</b>	<b>1.210.845</b>	<b>1.114.941</b>	<b>1.112.016</b>	<b>1.112.016</b>	<b>1.112.016</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.258.746,08</b>	<b>-68.121.736</b>	<b>-63.457.198</b>	<b>-62.038.906</b>	<b>-53.087.453</b>	<b>-49.933.373</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	50.920.795,40	47.981.183	46.312.624	48.959.736	50.242.353	50.027.125
Summe aller Aufwendungen	95.179.541,48	116.102.919	109.769.822	110.998.643	103.329.806	99.960.498

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## FB 20 Finanzen

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

### 1.11 Innere Verwaltung

#### 1.11.1160 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.11.1160.11	Haushaltsplanung/Controlling/Systembetr.	-2.056.976	-2.356.482	1.010.800	2.630.838	1.372.712	0	231.081	4.234.631	-3.223.831
1.11.1160.12	Beteiligungsmanagement	-701.335	-1.163.183	0	672.356	259.332	0	43.906	975.594	-975.594
1.11.1160.31	Kommunale Steuern	-1.349.041	-1.355.607	39	1.046.732	131.280	0	317.676	1.495.688	-1.495.650
1.11.1160.32	Gebührenerhebung	-50.961	-43.594	329.331	312.339	43.501	0	88.019	443.859	-114.528
1.11.1160.41	Debitorenbuchhaltung	-353.255	-340.838	1.088.500	1.215.613	153.240	0	149.874	1.518.727	-430.227
1.11.1160.42	Kreditoren-/Bankbuchhaltung	-350.101	-381.255	238.200	438.913	97.478	0	77.109	613.500	-375.300
1.11.1160.43	Vollstreckung	-763.850	-761.149	954.900	1.525.634	172.543	0	213.218	1.911.396	-956.496
1.11.1160.60	Besondere Finanzangelegenheiten	-450.734	-521.736	50.156	561.108	217.311	0	33.901	812.320	-762.164
1.11.1160.61	Sonderrechnungen	-29.552	17.413	110.100	94.720	2.606	0	3.369	100.695	9.405
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-6.105.805</b>	<b>-6.906.429</b>	<b>3.782.026</b>	<b>8.498.254</b>	<b>2.450.003</b>	<b>0</b>	<b>1.158.153</b>	<b>12.106.410</b>	<b>-8.324.384</b>

#### 1.11.1165 Immobilienmanagement

1.11.1165.20	Grundstücksverkehr	803.077	-1.010.345	124.570	1.091.944	96.714	0	210.837	1.399.495	-1.274.925
1.11.1165.21	Verw.städt.Grundvermögen, Fremdanmietung	-8.626.168	-24.658.027	25.542.609	486.715	33.978.775	2.606.800	10.273.202	47.345.492	-21.802.884
1.11.1165.22	Allgem. Bewirtschaftungsangelegenheiten	-1.019.440	-1.376.104	115.144	107.272	1.295.924	0	29.239	1.432.434	-1.317.291
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-8.842.531</b>	<b>-27.044.476</b>	<b>25.782.322</b>	<b>1.685.931</b>	<b>35.371.413</b>	<b>2.606.800</b>	<b>10.513.278</b>	<b>50.177.422</b>	<b>-24.395.100</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 20 Finanzen**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.11.1166</b>	<b>Sonst. Grundst./Gebäudemanagement</b>									
1.11.1166.01	Sonst. Grundst./Gebäudemanagement	16.272	463.200	326.200	0	0	0	0	0	326.200
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>16.272</b>	<b>463.200</b>	<b>326.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.200</b>
<b>1.11.1167</b>	<b>Gebäudemanagement</b>									
1.11.1167.01	Gebäudemanagement	-2.080.067	-5.227.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.080.067</b>	<b>-5.227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt FB 20 Finanzen

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.25</b>	<b>Kultur</b>									
<b>1.25.2515</b>	<b>Wohnraum für Studierende</b>									
1.25.2515.01	Wohnraum für Studierende	140.190	106.210	0	2.355	0	0	0	2.355	-2.355
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>140.190</b>	<b>106.210</b>	<b>0</b>	<b>2.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.355</b>	<b>-2.355</b>
<b>1.25.2523</b>	<b>Bildende Kunst (Vermietung)</b>									
1.25.2523.01	Bildende Kunst (Vermietung)	-14.966	-24.500	0	0	36.100	0	0	36.100	-36.100
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-14.966</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>1.25.2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>									
1.25.2710.01	Volkshochschulen	-3.038.997	-3.412.200	0	0	153.800	4.030.200	0	4.184.000	-4.184.000
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-3.038.997</b>	<b>-3.412.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.800</b>	<b>4.030.200</b>	<b>0</b>	<b>4.184.000</b>	<b>-4.184.000</b>
<b>1.25.2813</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20</b>									
1.25.2813.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20	-9.664	-62.000	25.500	0	94.700	0	0	94.700	-69.200
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-9.664</b>	<b>-62.000</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>-69.200</b>
<b>1.25.2910</b>	<b>Förderung v. Kirchengemeinden etc.</b>									
1.25.2910.01	Unterhaltung von Kirchenbauwerken	-447	-3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	-3.000
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-447</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 20 Finanzen**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>									
<b>1.41.4110</b>	<b>Krankenhäuser</b>									
1.41.4110.01	Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH	-1.359.610	-1.088.082	271.100	0	0	59.500	1.527.873	1.587.373	-1.316.273
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-1.359.610</b>	<b>-1.088.082</b>	<b>271.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>1.527.873</b>	<b>1.587.373</b>	<b>-1.316.273</b>
<b>1.42</b>	<b>Sportförderung</b>									
<b>1.42.4242</b>	<b>Sportstätten Stadion u. Stadtbad</b>									
1.42.4242.01	Eintracht-Stadion BgA	-1.480.067	-1.364.674	81.074	13.667	10.857	61.100	1.374.613	1.460.237	-1.379.163
1.42.4242.02	Stadtbad Braunschweig GmbH	-399.112	-430.700	0	0	0	412.100	0	412.100	-412.100
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-1.879.178</b>	<b>-1.795.374</b>	<b>81.074</b>	<b>13.667</b>	<b>10.857</b>	<b>473.200</b>	<b>1.374.613</b>	<b>1.872.337</b>	<b>-1.791.263</b>
<b>1.42.4244</b>	<b>Sportstätten (Verpachtung)</b>									
1.42.4244.01	Sportstätten (Verpachtung)	2.451	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>2.451</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>1.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>									
<b>1.52.5223</b>	<b>Wohnungsbaudarlehen</b>									
1.52.5223.01	Wohnungsbaudarlehen	57.454	48.800	37.000	0	0	0	0	0	37.000
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>57.454</b>	<b>48.800</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## FB 20 Finanzen

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>									
<b>1.53.5350</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>									
1.53.5350.01	Kombinierte Versorgung	12.545.161	12.700.000	12.700.000	0	0	0	0	0	12.700.000
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>12.545.161</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700.000</b>
<b>1.53.5380</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>									
1.53.5380.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-156.745	-111.100	14.600	0	223.000	0	0	223.000	-208.400
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-156.745</b>	<b>-111.100</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>-208.400</b>
<b>1.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
<b>1.54.5461</b>	<b>Parkhäuser (Verpachtung) BgA</b>									
1.54.5461.01	Parkhäuser (Verpachtung) BgA	788.260	2.286.305	2.350.000	0	619.701	0	926.697	1.546.398	803.602
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>788.260</b>	<b>2.286.305</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>619.701</b>	<b>0</b>	<b>926.697</b>	<b>1.546.398</b>	<b>803.602</b>
<b>1.54.5470</b>	<b>ÖPNV</b>									
1.54.5470.01	ÖPNV	-247.581	397.600	300.700	0	0	180.000	0	180.000	120.700
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-247.581</b>	<b>397.600</b>	<b>300.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>120.700</b>
<b>1.54.5480</b>	<b>Sonstiger Personen und Güterverkehr</b>									
1.54.5480.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-2.050.676	-2.821.199	0	0	0	1.914.600	799.999	2.714.599	-2.714.599
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-2.050.676</b>	<b>-2.821.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.914.600</b>	<b>799.999</b>	<b>2.714.599</b>	<b>-2.714.599</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 20 Finanzen**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>									
<b>1.57.5712</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Gesellschaften</b>									
1.57.5712.01	Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften	-5.814.233	-3.723.035	0	0	0	3.669.200	4.735	3.673.935	-3.673.935
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-5.814.233</b>	<b>-3.723.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.669.200</b>	<b>4.735</b>	<b>3.673.935</b>	<b>-3.673.935</b>
<b>1.57.5731</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen</b>									
1.57.5731.02	Obst- und Gemüsegroßmarkt -BgA	86.896	85.707	150.001	4.638	58.424	0	3.088	66.151	83.850
1.57.5731.03	Werbeflächen	55.349	58.000	58.000	0	0	0	0	0	58.000
1.57.5731.05	Stadhalle	-352.514	-557.458	35.000	98.392	10.000	216.600	659.336	984.328	-949.328
1.57.5731.06	Gaststätten -BgA-	11.874	-8.493	67.102	10.197	48.266	0	20.677	79.141	-12.039
1.57.5731.07	Städtisches Messegelände	3.383	363	85.000	30.190	32.000	0	0	62.190	22.810
1.57.5731.08	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	-25.745.815	-30.307.100	244.500	0	300	29.218.000	0	29.218.300	-28.973.800
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-25.940.826</b>	<b>-30.728.980</b>	<b>639.602</b>	<b>143.418</b>	<b>148.990</b>	<b>29.434.600</b>	<b>683.101</b>	<b>30.410.109</b>	<b>-29.770.507</b>
<b>1.99</b>	<b>Vorleistungen</b>									
<b>1.99.2000</b>	<b>Vorleistungen FB 20</b>									
1.99.2000.01	Vorleistungen FB 20	-30.827	-28.576	0	28.576	1.536	0	2.973	33.085	-33.085
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-30.827</b>	<b>-28.576</b>	<b>0</b>	<b>28.576</b>	<b>1.536</b>	<b>0</b>	<b>2.973</b>	<b>33.085</b>	<b>-33.085</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-44.022.368</b>	<b>-66.971.736</b>	<b>46.312.624</b>	<b>10.372.200</b>	<b>39.113.100</b>	<b>42.368.100</b>	<b>16.991.422</b>	<b>108.844.822</b>	<b>-62.532.198</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1160.11 - Haushaltsplanung/Controlling/Systembetr.**

**Produktbeschreibung:**

- Wahrnehmung der gesamtstädtischen Finanzinteressen
- Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft
- Federführung bei städtischer Haushaltsplanung, -ausführung und -abschluss (mit Ausnahme der Sonderrechnungen)
- Controlling auf der Basis unterjähriger Berichterstattung gegenüber der Verwaltungsführung und den politischen Gremien
- Bereitstellung eines integrierten Finanzwesensverfahrens zur dezentralen Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie zur Berichterstellung

**Produktziele:**

Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt zwecks ordnungsgemäßer Aufgabenwahrnehmung und Erreichung der strategischen Ziele; dabei Erhaltung des städt. Vermögens und Vermeidung von Neuverschuldung bzw. Schuldenabbau

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1160.11.01 Haushalt/Controlling/KLR
- 1.11.1160.11.02 Wirtschaftlichkeitsanalysen
- 1.11.1160.11.04 SAP- und NKR-Projekte
- 1.11.1160.11.05 Investitionssteuerung
- 1.11.1160.11.06 Gebühren
- 1.11.1160.11.07 Betreuung Fachsoftware

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>				

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	14.000	14.000	16.800
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.904.929	2.161.119	2.630.838
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	846.462	874.496	884.692
16	Abschreibungen	43.581	36.612	80.011
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	96.504	109.492	488.020
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891.475</b>	<b>3.181.719</b>	<b>4.083.562</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.877.475</b>	<b>-3.167.719</b>	<b>-4.066.762</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-2.877.475</b>	<b>-3.167.719</b>	<b>-4.066.762</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	957.600	960.400	994.000
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	137.100	149.163	151.069
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	820.500	811.237	842.931
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-2.056.976</b>	<b>-2.356.482</b>	<b>-3.223.831</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1160.12 - Beteiligungsmanagement**

**Produktbeschreibung:**

- Wahrnehmung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Gesellschaften und Beteiligungen gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO; dabei Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel einer möglichst geringen Inanspruchnahme des städtischen Haushaltes bzw. einer größtmöglichen Abführung an den städtischen Haushalt
- bei Gewinngesellschaften: Angemessene Verzinsung des Stammkapitals
- bei Verlustgesellschaften: Vermeidung höherer Verluste bzw. Verringerung der Verluste
- Verwaltung des übrigen Finanzvermögens (Darlehensgewährung, Darlehensrückflüsse etc.)
- Kreditaufnahme und -abwicklung

**Produktziele:**

- Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Gesellschaften und der Beteiligungen
- Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1160.12.01 Beteiligungssteuerung
- 1.11.1160.12.03 Sonderanalysen/Projekte

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	599.672	687.634	<b>672.356</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.079	<b>1.132</b>
16	Abschreibungen	2.356	3.111	<b>3.338</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	43.877	420.096	<b>258.200</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.465</b>	<b>1.111.919</b>	<b>935.026</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-647.463</b>	<b>-1.111.919</b>	<b>-935.026</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	837	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	8.583	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-655.210</b>	<b>-1.111.919</b>	<b>-935.026</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	46.125	51.264	<b>40.568</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-46.125</b>	<b>-51.264</b>	<b>-40.568</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-701.335</b>	<b>-1.163.183</b>	<b>-975.594</b>

**Produktkennzahl(en):**

Betreute Gesellschaften einschl. Töchter      Anzahl

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	27	28	28	28

## Wesentliches Produkt

## 1.11.1160.12 - Beteiligungsmanagement

Maßnahmen zur Zielerreichung:**Maßnahme:** Neuvergabe der Energienetz-Konzessionen ab 01.01.2021**Nr.:**

1

Wirkung:

Die Stadt hat die Energienetz-Konzessionen neu zu vergeben. Die Auswahl des Netzbetreibers hat in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu erfolgen, bei der Auswahl ist die Stadt den Zielen des § 1 EnWG verpflichtet ist. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens ist juristische, betriebswirtschaftliche und technische Beratung erforderlich.

Betrifft Strat. Ziel Nr.:

-

Zielerreichung:  
(Kennzahl, Planwert)

Neuvergabe der Netzkonzessionen im Sinne der in § 1 EnWG genannten bestmöglichen Weise

Finanzbedarf**Gesamt:** 1.860.000 €

Personalaufwend.: 100.000 €

Sachaufwendungen: 1.760.000 €

Erträge: 0 €

Maßnahmezeitraum: 2017 bis 2021

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1165.20 - Grundstücksverkehr**

**Produktbeschreibung:**

- Beschaffung von Grundstücken auf privatrechtlichem und öffentlich-rechtlichem Weg für die Erfüllung städtischer Aufgaben, im Rahmen der Flächenvorsorge zur Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten oder Wohnbaugebieten und zur Reservehaltung, z.B. als Tauschflächen oder Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Verkauf oder Tausch von städtischen Grundstücken, sofern sie für eigene Zwecke nicht mehr benötigt werden, zur Förderung von Gewerbe- und Industrieansiedlungen oder zum Zwecke der Wohnbebauung
- In Ausnahmefällen Ausübung von Vorkaufsrechten oder Einleitung von Enteignungen nach dem Baugesetzbuch
- Unterstützung der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

**Produktziele:**

- Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung geeigneter bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erfüllung kommunaler Aufgaben oder Verfolgung wirtschaftlicher Ziele
- Veräußerung von Grundstücken, die nicht oder nicht mehr der Erfüllung kommunaler Aufgaben dienen
- Ansiedlung von Gewerbebetrieben
- Verhinderung der Abwanderung von Baulandinteressenten in umliegende Gemeinden

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.11.1165.20.01 Kauf
- 1.11.1165.20.02 Verkauf von Wohnbauflächen
- 1.11.1165.20.03 Verkauf von Gewerbebauflächen
- 1.11.1165.20.04 Verkauf sonstiger Grundstücke
- 1.11.1165.20.05 Tätigkeiten f. d. Grundstücksgesellsch.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	2.804	4.000	<b>3.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	165.431	81.268	<b>82.220</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.236</b>	<b>85.268</b>	<b>85.220</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	829.267	838.056	<b>1.091.944</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.094	47.800	<b>3.739</b>
16	Abschreibungen	850	1.178	<b>1.313</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	58.068	86.516	<b>92.975</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.280</b>	<b>973.549</b>	<b>1.189.971</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-721.044</b>	<b>-888.281</b>	<b>-1.104.752</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	1.636.931	20.000	<b>20.000</b>
23	Außerordentliche Aufw.	1.453	20.000	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>1.635.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+914.434</b>	<b>-888.281</b>	<b>-1.104.752</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	27.631	19.640	<b>19.350</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	138.988	141.703	<b>189.524</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-111.357</b>	<b>-122.063</b>	<b>-170.174</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+803.077</b>	<b>-1.010.345</b>	<b>-1.274.925</b>

**Produktkennzahl(en):**

- Kauf / Tausch v. Grundstücken Fälle
- Verkauf v. Wohnbau- u. sonstigen Flächen Fälle
- Verkauf von Gewerbeflächen m<sup>2</sup>

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kauf / Tausch v. Grundstücken	26	19	21	20	20
Verkauf v. Wohnbau- u. sonstigen Flächen	13	8	14	15	15
Verkauf von Gewerbeflächen	32.363	11.057	49.098	15.000	15.000

**Wesentliches Produkt**

**1.11.1165.21 - Verw. v. städt. Grundvermögen, Fremdanmietung**

**Produktbeschreibung:**

- Immobilienmanagement, Verwaltung des städtischen fiskalischen unbebauten und bebauten Grundbesitzes. In diesem Zusammenhang u. a. Abschluss, laufende Abwicklung und Beendigung von Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträgen  
 - Sicherstellung des Substanzerhalts und der Verkehrssicherheit  
 - Anmietung / Untervermietung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben, laufende Abwicklung und Beendigung der Verträge

**Produktziele:**

- Effektive Bestandsoptimierung, wirtschaftliche Verwendung des städtischen fiskalischen unbebauten und bebauten Grundbesitzes mit der generellen Zielsetzung marktgerechter Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erbbauzinsen  
 - Vermeidung von langfristigen Leerständen  
 - Entwicklung des städtischen Immobilienbestandes im Rahmen der Erfüllung kommunaler Aufgaben  
 - Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen von Anmietungen

**Zum Produkt gehörende Leistungen :**

- 1.11.1165.21.01 Immobilienmanagement
- 1.11.1165.21.02 MietPachtverhältn. bebaute städt. Grdstk
- 1.11.1165.21.03 MietPachtverhäl. unbebaute städt. Grdstk
- 1.11.1165.21.04 Erbbaurechtsbestellung/Verw.Erbbaurechte
- 1.11.1165.21.05 Anmietung/ Untervermietung
- 1.11.1165.21.06 Verwaltung An- und Untervermietungen
- 1.11.1165.21.09 Wohnmodule Ackerweg und Bruchsteg
- 1.11.1165.21.10 Reisemobilstellplatz

**Produktkennzahl(en):**

An Dritte vermietete bebaute u. Gewerbegrd. Anzahl  
 Angemietete Objekte Anzahl  
 davon angem. Objekte für Flüchtlingsunterbr. Anzahl

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
An Dritte vermietete bebaute u. Gewerbegrd. Anzahl	128	129	128	126	124
Angemietete Objekte Anzahl	173	190	185	173	177
davon angem. Objekte für Flüchtlingsunterbr. Anzahl	37	55	46	36	34

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	4.295.057	3.909.400	1.321.200
	Übrige ordentliche Erträge	22.653.550	21.671.629	23.859.321
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.948.607</b>	<b>25.581.029</b>	<b>25.180.521</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	883.230	685.127	486.715
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.642.832	29.654.503	29.565.607
16	Abschreibungen	10.552.566	9.947.459	6.992.978
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	3.053.029	2.938.500	2.817.600
18	Transferaufw.	3.682	4.800	2.606.800
19	Sonstige ordentliche Aufw.	6.952.689	6.874.743	4.413.168
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.088.028</b>	<b>50.105.132</b>	<b>46.882.868</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-9.139.421</b>	<b>-24.524.102</b>	<b>-21.702.348</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	1.599.116	300.000	300.000
23	Außerordentliche Aufw.	991.223	342.000	342.000
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>607.893</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-8.531.528</b>	<b>-24.566.102</b>	<b>-21.744.348</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	64.379	66.116	62.088
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	159.019	158.041	120.624
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-94.641	-91.925	-58.536
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-8.626.168</b>	<b>-24.658.027</b>	<b>-21.802.884</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.11.1165.21 - Verwalt. v. städt. Grundvermögen, Fremdanmietungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	Weiterentwicklung eines Portfoliomanagements durch u. a. schrittweisen Aufbau von Analyse- und Steuerungsinstrumenten		
<b>Nr.:</b>	2		Finanzbedarf
<b>Wirkung:</b>	Effektive Bestandsoptimierung		<b>Gesamt: 25.400 €</b>
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 25.400 €
		-	Sachaufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Optimierung des städtischen Grundstücks- und Gebäudebestandes		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2012 bis 2020

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 20 Finanzen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.552.305,37</b>	<b>44.557.300</b>	<b>43.401.500</b>		<b>45.839.874</b>	<b>46.599.050</b>	<b>46.770.706</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.476.280,16</b>	<b>99.746.100</b>	<b>94.314.100</b>		<b>98.389.229</b>	<b>88.662.250</b>	<b>84.434.230</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-31.923.974,79</b>	<b>-55.188.800</b>	<b>-50.912.600</b>		<b>-52.549.355</b>	<b>-42.063.201</b>	<b>-37.663.524</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	208.689,98		<b>970.300</b>			2.686.500	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-92.500,00						
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.348.807,77	1.600.000	<b>1.600.000</b>		1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit	302.156,09	1.602.600	<b>818.300</b>		2.868.700	2.872.200	2.875.800
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.767.153,84</b>	<b>3.202.600</b>	<b>3.388.600</b>		<b>4.468.700</b>	<b>7.158.700</b>	<b>4.475.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714.176,14	3.264.400	<b>2.865.500</b>	1.150.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000
26	Baumaßnahmen	25.830.961,45	36.060.700	<b>30.739.100</b>	55.157.800	35.640.400	43.453.000	48.245.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.823,01	179.900	<b>181.800</b>		183.700	185.700	187.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.427.446,88	1.341.000	<b>2.098.600</b>		1.111.000	1.111.000	1.111.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.611.200,00	4.443.000	<b>4.476.000</b>		4.612.000	4.752.500	4.866.800
30	Sonstige Investitionstätigkeit	32.443.960,16	324.000	<b>71.215.000</b>		324.000	324.000	324.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.378.567,64</b>	<b>45.613.000</b>	<b>111.576.000</b>	<b>56.307.800</b>	<b>44.617.100</b>	<b>52.572.200</b>	<b>57.481.200</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 20 Finanzen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-58.611.413,80</b>	<b>-42.410.400</b>	<b>-108.187.400</b>	<b>-56.307.800</b>	<b>-40.148.400</b>	<b>-45.413.500</b>	<b>-53.005.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-90.535.388,59</b>	<b>-97.599.200</b>	<b>-159.100.000</b>	<b>-56.307.800</b>	<b>-92.697.755</b>	<b>-87.476.701</b>	<b>-90.668.924</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-90.535.388,59</b>	<b>-97.599.200</b>	<b>-159.100.000</b>	<b>-56.307.800</b>	<b>-92.697.755</b>	<b>-87.476.701</b>	<b>-90.668.924</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 20 Finanzen

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung Pr 2 - Programm Schulsanierungen und Pr 17 - Brandschutzmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 20 (Global FB 20) und GVG FB 20 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit – vgl. Zeile 26):**

Erweiterung GS Isoldestraße

- Zuschuss im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages

**970.300 €****zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):**

Veräußerung von Grundstücken

- Industrie- und Gewerbe

100.000 €

- sonstige

**1.500.000 €****1.600.000 €**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 20 Finanzen

**zu Zeile 23 (Sonstige Investitionstätigkeit):**

Darlehensrückflüsse für ausgegebene städtische Wohnbaudarlehen	187.100 €
Darlehensrückflüsse für ausgegebene Kredite an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)	<u>631.200 €</u>
	<b><u>818.300 €</u></b>

**zu Zeile 25 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):**

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Erschließungsbeiträge	<b>2.865.500 €</b>
--	--------------------

**zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):**

Im Teilfinanzhaushalt FB 20 werden alle Baumaßnahmen, die der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft zugeordnet sind, abgebildet. Neue Projekte ab 150.000 € und Projekte mit Verpflichtungsermächtigungen werden unter den Einzeldarstellungen in den Teilhaushalten entsprechend der fachlichen Zuordnung nachrichtlich dargestellt. Die Budgetzuordnung einzelner Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon	
- Global-Sachanlagen (über 1.000 €)	170.200 €
- Sammel-GVG-Projekte (über 150 € bis 1.000 €)	<u>11.600 €</u>
	<b><u>181.800 €</u></b>

**zu Zeile 28 (Erwerb von Finanzvermögensanlagen)**

Kapitalerhöhung SBBG	1.930.300 €
Kapitalerhöhung Stadthalle Betriebs-GmbH	111.000 €
Stadtbad GmbH	50.100 €
Kapitalerhöhung VHS Braunschweig GmbH	<u>7.200 €</u>
	<b><u>2.098.600 €</u></b>

**Haushaltsplan 2020**  
Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**  
FB 20 Finanzen

**zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

- Krankenhausumlage	4.449.000 €
- Zuschuss FB Hochbau und Gebäudemanagement	<u>27.000 €</u>
	<b><u>4.476.000 €</u></b>

Nach Ausgliederung des FB Hochbau und Gebäudemanagement aus dem städtischen Haushalt wird der nicht durch Abschreibungen gedeckte Betrag für Ausstattungen und Einrichtungen als Investitionszuschuss zur Verfügung gestellt.

**zu Zeile 30 (Sonstige Investitionstätigkeit)**

Ausleihungen für die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Mieterdarlehen)	<b>324.000 €</b>
Ausleihungen im Zuge der Experimentierklausel	
an Braunschweiger Verkehrs-GmbH	<b>17.400.000 €</b>
an Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH	<b>46.500.000 €</b>
an Stadtbad GmbH	<b>3.321.500 €</b>
an Flughafen GmbH	<b>3.669.500 €</b>
	<b><u>71.215.000 €</u></b>

**Verpflichtungsermächtigungen**

Die im Teilfinanzhaushalt FB 20 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (Liquiditätsabfluss 2021 - 2023) in Höhe von insgesamt 56.307.800 € beziehen sich auf die nachstehend genannten Projekte (Zeilen 25 und 26). Weit überwiegend ist die Zeile 26 (Baumaßnahmen) betroffen. Soweit sich die Verpflichtungsermächtigungen auf die Zeile 25 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) beziehen, ist dies besonders vermerkt. Die Einzeldarstellungen der Verpflichtungsermächtigungen sind u. a. in den Teil-Finanzhaushalten der anderen Fachbereiche unter II. als nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft zu finden.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 20 Finanzen

Projekt	Bezeichnung	Betrag
4E.210056	4. IGS Volkmarode / Errichtung .	3.600.000 €
4E.210142	Wilhelm-Gymnasium / Sanierung	600.000 €
4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung	4.150.000 €
4E.210170	Stadthalle / Sanierung	397.800 €
4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau	3.000.000 €
4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbesserung Ganztagsbetrieb	5.500.000 €
4E.210227	Feuerwehr Stöckheim / Erweiterungs- / Umbaumaßnahme	640.000 €
4E.210235	GS Ilmenaustraße / Einrichtung GTB	1.850.000 €
4E.210236	GS Meverode / Einrichtung GTB und Sanierung	4.000.000 €
4E.210237	GS Rautheim / Einrichtung GTB und Sanierung	1.300.000 €
4E.210238	GS Lehdorf / Einrichtung GTB und Sanierung	250.000 €
4E.210239	GS Waggum / Einrichtung GTB und Sanierung	4.030.000 €
4E.210240	GS Bülteweg / Einrichtung GTB und Sanierung	3.190.000 €
4E.210241	GS Stöckheim / Einrichtung GTB und Sanierung	7.200.000 €
4E.210243	GS Stöckheim Abt. Leiferde / Einr. GTB und Sanierung	800.000 €
4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	850.000 €
4E.210260	GY Martino-K. / Sanierung 2. Bauabschnitt	4.800.000 €
4E.210316	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau	350.000 €
4E.210318	GY NO / Erweiterung - Bau	450.000 €
4S.210092	Lessinggymnasium / Container	5.600.000 €
5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten	2.400.000 €
5E.210144	Feuerwehrhaus Timmerlah / Neubau	200.000 €
5S.210008	Global Ankauf von Grundstücken ab 2016 - <b><u>Zeile 25</u></b> -	1.150.000 €
		<b><u>56.307.800 €</u></b>

**Haushaltsplan 2020**  
Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**  
FB 20 Finanzen

**I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>**

<b>4E.210170 Stadthalle / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.567.500	<b>397.800</b>	4.771.900	397.800		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.567.500</b>	<b>397.800</b>	<b>4.771.900</b>	<b>397.800</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-5.567.500</b>	<b>-397.800</b>	<b>-4.771.900</b>	<b>-397.800</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 20 Finanzen

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.210008 Global - Ankauf von Grundstücken</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.038.500	2.800.500	nicht relevant (Global-Projekt)	1.150.000		
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.038.500</b>	<b>2.800.500</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>1.150.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-11.038.500</b>	<b>-2.800.500</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-1.150.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 32

*Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit*

Teilhaushalt:

**FB 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Aufrechterhaltung des Serviceangebotes für die Bürgerinnen und Bürger
2.	Präventionsarbeit zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
3.	Nachhaltige Schwarzarbeitsbekämpfung
4.	Nachhaltiger Verbraucherschutz

**Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	352,00	122	121	121		
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	6.667.710,33	6.476.200	6.698.100	6.764.929	6.832.427	6.900.599
6	Privatrechtliche Entgelte	139.724,99	118.400	116.600	117.766	118.944	120.133
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.965,98	357.300	357.800	361.916	366.114	370.397
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.165.842,50	4.985.600	5.757.800	5.815.108	5.872.989	5.931.449
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.285.595,80</b>	<b>11.937.622</b>	<b>12.930.421</b>	<b>13.059.840</b>	<b>13.190.474</b>	<b>13.322.578</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	13.160.960,17	13.293.868	14.952.700	15.577.872	14.957.041	15.194.960
14	Versorgungsaufwendungen	2.728.717,92	2.697.800	2.955.200	3.089.620	3.213.461	3.333.530
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.791,63	1.169.600	1.177.500	1.185.025	1.192.531	1.200.924
16	Abschreibungen	176.960,35	86.020	90.385	77.992	76.277	72.368
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	624.961,10	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.156,00	3.399.800	3.542.080	3.571.497	3.601.363	3.635.591
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.258.547,17</b>	<b>20.902.088</b>	<b>22.982.865</b>	<b>23.767.006</b>	<b>23.305.673</b>	<b>23.702.373</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-9.972.951,37</b>	<b>-8.964.466</b>	<b>-10.052.444</b>	<b>-10.707.165</b>	<b>-10.115.199</b>	<b>-10.379.795</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	38.202,06	28.200	<b>13.700</b>	13.700	13.700	13.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	7.275,62	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>30.926,44</b>	<b>27.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.942.024,93</b>	<b>-8.937.266</b>	<b>-10.039.744</b>	-10.694.465	<b>-10.102.499</b>	<b>-10.367.095</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917.039,97	2.844.035	<b>2.978.864</b>	2.984.912	2.984.912	2.984.912
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.917.039,97	-2.844.035	<b>-2.978.864</b>	-2.984.912	-2.984.912	-2.984.912
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-12.859.064,90</b>	<b>-11.781.301</b>	<b>-13.018.608</b>	<b>-13.679.377</b>	<b>-13.087.411</b>	<b>-13.352.007</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 32 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen****zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Erstattung der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für den Einsatz des Zentralen Ordnungsdienstes (ZOD) als Mobiler Umweltdienst (MUD) im Rahmen des Projektes "Unser sauberes Braunschweig" | 300.000 € |
| - Erstattung der Unterbringungskosten für Tiere, die ihren Haltern aus gefahrenabwehr- oder tierschutzrechtlichen Gründen fortgenommen wurden  | 8.000 €   |

**zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):**

davon

- |   |             |
|---|-------------|
| - Verwarnungs- und Bußgelder ruhender und fließender Verkehr sowie sonstige Ordnungswidrigkeiten (nur PC 12212) | 5.135.900 € |
| - Kostenbescheide ruhender Verkehr  | 553.700 €   |

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- |              |           |
|--------------|-----------|
| - EDV-Kosten | 514.400 € |
|--------------|-----------|

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

- Zuzugsprämie

195.000 €

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Gebühren des Bundeszentralregisters für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte

91.800 €

- Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt für Fahrerlaubniserteilungen, Kraftfahrzeugzulassungsbescheinigungen Teil II sowie anteilige Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen und Außerbetriebssetzungen von Kraftfahrzeugen

130.000 €

- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

1.411.000 €

- Erstattung an das Tierheim/Tierschutz Braunschweig gegr. 1882 e. V. (vertraglich vereinbartes Entgelt für die Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Aufgaben)

225.000 €

- Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Führerscheinkarten, Personalausweise, Reisepässe, u. a.)

1.478.000 €

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	352,00	122	121	121		
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>352,00</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>121</b>		
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	6.435.346,08	6.224.800	6.455.700	6.520.105	6.585.154	6.650.854
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.364,25	251.400	242.400	244.824	247.272	249.745
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>6.667.710,33</b>	<b>6.476.200</b>	<b>6.698.100</b>	<b>6.764.929</b>	<b>6.832.427</b>	<b>6.900.599</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	50.867,54	39.600	34.800	35.148	35.500	35.855
342110 Erträge aus Verkauf	84.857,45	78.800	81.800	82.618	83.444	84.279
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00					
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>139.724,99</b>	<b>118.400</b>	<b>116.600</b>	<b>117.766</b>	<b>118.944</b>	<b>120.133</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	69.960,86	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00		1.300	1.326	1.353	1.380
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	5.110,99					
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	165.998,37	300.000	300.000	303.320	306.706	310.161
348710 Erstattung privaten Unternehmen	34.819,10	34.000	33.500	34.170	34.853	35.550
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	34.776,66	15.300	5.000	5.100	5.202	5.306
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>311.965,98</b>	<b>357.300</b>	<b>357.800</b>	<b>361.916</b>	<b>366.114</b>	<b>370.397</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356110 Bußgelder	1.591.989,53	1.809.400	2.120.700	2.141.907	2.163.326	2.184.959
356120 Zwangsgelder	34.800,00	13.000	17.500	17.675	17.852	18.031
356130 Verwarnungsgelder	2.079.709,89	2.643.500	3.065.700	3.096.085	3.126.774	3.157.770

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	458.541,35	519.300	553.700	559.237	564.829	570.478
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	535,05					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	266,68	400	200	204	208	212
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.165.842,50</b>	<b>4.985.600</b>	<b>5.757.800</b>	<b>5.815.108</b>	<b>5.872.989</b>	<b>5.931.449</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>11.285.595,80</b>	<b>11.937.622</b>	<b>12.930.421</b>	<b>13.059.840</b>	<b>13.190.474</b>	<b>13.322.578</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	6.708.531,83	6.589.300	6.999.700	7.206.643	7.367.351	7.514.699
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	4.179,51	13.600	13.000	13.131	13.394	13.662
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	3.104.642,57	3.085.200	3.374.100	3.472.996	3.542.456	3.613.306
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	211.580,93	210.800	228.900	232.557	237.208	241.953
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	638.115,65	623.300	699.600	709.734	723.929	738.407
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	346.453,96	353.200	420.500	428.574	437.145	445.888
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.853.267,16	2.087.487	2.771.100	3.012.740	2.258.952	2.265.051
406110 Rückstellungen für Beihilfen	289.169,78	321.474	431.800	475.498	363.994	366.506
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	5.266,39	9.507	14.000	25.999	12.612	-4.511
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-9.088,93					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-15.335,80					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	10.581,28					
407220 Rückstellung nicht genomm. Urlaub tarifl. Beschäft.	13.823,64					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	-227,80					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>13.160.960,17</b>	<b>13.293.868</b>	<b>14.952.700</b>	<b>15.577.872</b>	<b>14.957.041</b>	<b>15.194.960</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.315.770,58	2.349.300	2.548.600	2.674.481	2.790.019	2.901.620
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	412.947,34	348.500	406.600	415.139	423.442	431.911
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.728.717,92</b>	<b>2.697.800</b>	<b>2.955.200</b>	<b>3.089.620</b>	<b>3.213.461</b>	<b>3.333.530</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	832,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	30.874,33					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	59.401,63	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	4.363,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	99,13	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	208.868,95	214.400	235.800	235.800	235.800	235.800
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	2.025,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	11.073,23	4.300	9.800	9.898	9.997	10.097
423210 Leasing	14.850,12	21.300	22.100	22.321	22.544	22.770
424100 Reinigung	16.511,35	17.500	17.600	17.061	16.424	16.588
424120 Gebäudeversicherungen	1.039,56	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
424130 Winterdienst	8.588,13	19.100	19.900	20.099	20.300	20.503
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.416,92	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	9.645,57	14.700	15.500	15.655	15.812	15.970
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	8.497,04	8.700	9.500	9.595	9.691	9.788
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	11.280,77	46.200	52.200	52.722	53.249	53.782
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.665,53	97.900	60.500	61.105	61.716	62.334
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.393,29	53.800	56.800	57.368	57.941	58.521
427125 Lebensmittel	209,36	600	700	707	714	721
427130 Repräsentationsaufwendungen	242,85	500	500	505	510	515
427135 medizinischer Sachbedarf	123,86	600	600	606	612	618
427140 Veranstaltungen	847,75	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
427145 EDV-Kosten	466.882,17	520.700	514.400	519.544	524.739	529.987
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	322,66	600	600	606	612	618

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
427160 Lehrmittelbedarf	746,35	100	200	202	204	206
427180 Veröffentlichungen	7.644,12	10.100	9.600	9.696	9.793	9.891
427190 Sonstige Sachaufwendungen	12.108,73	11.900	13.600	13.736	13.873	14.012
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	30.241,57	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.995,13	15.800	15.800	15.958	16.118	16.279
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.055.791,63</b>	<b>1.169.600</b>	<b>1.177.500</b>	<b>1.185.025</b>	<b>1.192.531</b>	<b>1.200.924</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	21.439,09	16.069	14.028	8.534	6.114	4.801
471130 AfA Gebäude	2.459,00	2.496	2.390	2.393	2.390	2.392
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.395,00	9.890	11.755	12.069	12.070	12.069
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.542,66	1.776	2.663	2.660	2.663	2.660
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.571,01	19.966	19.950	11.839	12.212	12.566
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	29.536,46	35.823	39.599	40.497	40.828	37.880
472111 AfA auf Forderungen	75.855,95					
472150 Einzelwertberichtigung	1.161,18					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>176.960,35</b>	<b>86.020</b>	<b>90.385</b>	<b>77.992</b>	<b>76.277</b>	<b>72.368</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431310 Zuweisung an Zweckverbände	440.917,10					
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	184.700,00	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-656,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>624.961,10</b>	<b>255.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	3.562,48	100	100	101	102	103
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.236,00	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.751,30	1.500	1.800	1.818	1.836	1.855

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	225,00	300	300	303	306	309
443110 IT-Aufwendungen	4,14					
443135 Bankgebühren + Porto	21.524,56	22.600	22.780	23.015	23.252	23.492
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	93.661,18	9.600	12.100	12.221	12.343	12.467
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	34,81	400	600	606	612	618
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	26.764,14	37.500	39.000	39.390	39.784	40.182
443160 Zeitschriften	3.170,10	4.600	5.000	5.050	5.100	5.152
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.594.913,38	1.508.500	1.478.000	1.492.780	1.507.708	1.522.785
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	32.699,15	43.300	46.900	47.369	47.843	48.322
444120 Haftpflichtversicherungen	422,05	800	800	808	816	824
444145 Solidaritätszuschlag	580,69					
444150 Körperschaftssteuer	4.904,00	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
444155 Kapitalertragssteuer	5.654,10	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
444160 Gewerbesteuer	15.402,50	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
445010 Erstattung an den Bund	201.797,44	201.000	221.800	221.800	221.800	221.800
445110 Erstattung an das Land	22.591,50	30.400	46.700	46.700	46.700	46.700
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	8.920,63	9.000	9.000	5.621	2.142	2.164
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	612.210,35	724.000	784.300	784.300	784.300	784.300
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	65,33					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	173.062,24	202.900	177.500	181.888	186.385	190.995
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	407.697,90	321.300	407.900	418.048	428.449	439.110
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	850,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	1.999,68					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	8.854,72	1.700	3.700	3.737	3.775	3.812

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	1.950,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	238,30					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	3.459,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	15.309,73	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
445710 Erstattung an private Unternehmen	1.917,47	1.500	1.200	906	612	618
445810 Erstattung an übrige Bereiche	243.671,31	222.800	225.100	227.351	229.624	231.921
448210 Säumniszuschläge	49,00					
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen		100	100	101	102	103
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.511.156,00</b>	<b>3.399.800</b>	<b>3.542.080</b>	<b>3.571.497</b>	<b>3.601.363</b>	<b>3.635.591</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.258.547,17</b>	<b>20.902.088</b>	<b>22.982.865</b>	<b>23.767.006</b>	<b>23.305.673</b>	<b>23.702.373</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.972.951,37</b>	<b>-8.964.466</b>	<b>-10.052.444</b>	<b>-10.707.165</b>	<b>-10.115.199</b>	<b>-10.379.795</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	600,00					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	4.952,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	21.829,37	24.200	10.700	10.700	10.700	10.700
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	10.820,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>38.202,06</b>	<b>28.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	69,00					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	5.666,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	145,45					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	1.379,00					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	16,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.275,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.926,44</b>	<b>27.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-9.942.024,93</b>	<b>-8.937.266</b>	<b>-10.039.744</b>	<b>-10.694.465</b>	<b>-10.102.499</b>	<b>-10.367.095</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917.039,97	2.844.035	2.978.864	2.984.912	2.984.912	2.984.912
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.917.039,97</b>	<b>-2.844.035</b>	<b>-2.978.864</b>	<b>-2.984.912</b>	<b>-2.984.912</b>	<b>-2.984.912</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.859.064,90</b>	<b>-11.781.301</b>	<b>-13.018.608</b>	<b>-13.679.377</b>	<b>-13.087.411</b>	<b>-13.352.007</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	11.323.797,86	11.965.822	12.944.121	13.073.540	13.204.174	13.336.278
Summe aller Aufwendungen	24.182.862,76	23.747.123	25.962.729	26.752.918	26.291.585	26.688.285

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.1221 Ordnungsangelegenheiten FB 32**

1.12.1221.11	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.263.530	-1.159.786	200.896	1.061.945	260.627	0	106.725	1.429.297	-1.228.402
1.12.1221.12	Gewerbe	-677.865	-753.585	190.261	949.313	66.031	0	99.509	1.114.853	-924.592
1.12.1221.13	Bekämpfung der Schwarzarbeit	-262.224	-312.316	50.081	289.734	20.029	0	30.409	340.172	-290.092
1.12.1221.14	Zentraler Ordnungsdienst	-839.832	-897.032	300.316	1.131.981	141.466	0	118.726	1.392.172	-1.091.856
1.12.1221.15	Märkte (nicht kostenrechnend)	-149.839	-117.142	7.436	129.791	9.678	0	13.706	153.175	-145.739
1.12.1221.17	Waffen und Sprengstoff	-397.802	-426.203	33.631	471.675	41.921	0	49.270	562.866	-529.235
1.12.1221.21	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	167.469	259.755	2.513.300	1.364.278	197.924	0	383.435	1.945.638	567.662
1.12.1221.22	Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	114.279	702.551	2.990.200	1.432.210	175.633	0	400.043	2.007.886	982.314
1.12.1221.23	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	-749.225	-845.124	210.000	827.972	95.986	0	232.142	1.156.101	-946.101
1.12.1221.31	Beförderung von Personen und Gütern	226	-84.414	10.900	71.612	12.433	0	10.307	94.351	-83.451
1.12.1221.32	Register- und Sonderaufgaben	-176.468	-178.888	2.800	149.373	25.954	0	24.906	200.233	-197.433
1.12.1221.33	Fahrerlaubniserteilung und Führerscheine	-101.186	-95.393	305.000	259.734	97.184	0	42.733	399.652	-94.652
1.12.1221.34	Fahrerlaubnisinhaber und Neuerteilung	-356.027	-355.193	96.400	353.742	55.439	0	53.478	462.660	-366.260
1.12.1221.35	Fahrlehrer, Fahrschulen, andere Stellen	-72.333	-80.760	6.800	64.849	17.045	0	9.489	91.382	-84.582
1.12.1221.36	Zulassungen	448.068	363.616	2.266.600	1.414.433	440.231	0	241.802	2.096.467	170.133
1.12.1221.37	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-523.092	-517.365	200.000	558.593	106.337	0	94.492	759.422	-559.422
1.12.1221.41	Meldewesen	-1.651.183	-1.404.652	406.800	1.062.753	319.244	195.000	213.468	1.790.465	-1.383.665
1.12.1221.42	Personalausweis- und Passangelegenheiten	-1.025.992	-761.424	1.483.400	968.028	1.352.461	0	194.518	2.515.007	-1.031.607
1.12.1221.43	Service- (Pflicht-) Leistungen	-15.683	27.157	382.500	222.859	159.765	0	44.765	427.389	-44.889

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			
1.12.1221.45	Aufenthalt	-1.495.171	-1.664.927	388.500	1.393.562	351.096	0	278.480	2.023.138	-1.634.638
1.12.1221.47	Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-321.196	-269.313	104.200	395.360	54.853	0	79.443	529.656	-425.456
1.12.1221.51	Tierschutz/Tiergesundheit	-663.997	-677.109	20.500	450.816	275.114	10.000	44.928	780.857	-760.357
1.12.1221.52	Verbraucherschutz	-1.051.572	-1.102.155	57.300	1.057.466	100.533	0	95.565	1.253.565	-1.196.265
1.12.1221.61	Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen	-353.823	-305.289	80.000	352.137	44.010	0	38.019	434.166	-354.166
1.12.1221.62	Eheschließungen	-543.726	-575.921	147.800	637.693	93.207	0	67.383	798.283	-650.483
1.12.1221.63	Namensangelegenheiten	-14.165	-17.935	1.500	16.006	1.939	0	1.689	19.634	-18.134
1.12.1221.64	Besondere Beurkundungen	-124.797	-122.345	53.000	161.954	20.005	0	17.334	199.293	-146.293
1.12.1221.65	Sonstige Serviceleistungen	-299.395	-327.924	161.800	482.259	60.273	0	52.068	594.600	-432.800
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-12.400.082</b>	<b>-11.699.115</b>	<b>12.671.921</b>	<b>17.732.130</b>	<b>4.596.417</b>	<b>205.000</b>	<b>3.038.832</b>	<b>25.572.380</b>	<b>-12.900.459</b>
<b>1.53 Ver- und Entsorgung</b>										
<b>1.53.5371 Tierkörperbeseitigung</b>										
1.53.5371.02	Tierkörperbeseitigung	-477.439	-96.429	3.000	26.797	16.197	60.000	2.671	105.665	-102.665
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-477.439</b>	<b>-96.429</b>	<b>3.000</b>	<b>26.797</b>	<b>16.197</b>	<b>60.000</b>	<b>2.671</b>	<b>105.665</b>	<b>-102.665</b>
<b>1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>										
<b>1.57.5733 Allgemeine Einrichtungen FB 32</b>										
1.57.5733.02	Märkte (kostenrechnerisch) *)	18.456	14.243	269.200	148.973	106.965	0	28.746	284.684	-15.484
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>18.456</b>	<b>14.243</b>	<b>269.200</b>	<b>148.973</b>	<b>106.965</b>	<b>0</b>	<b>28.746</b>	<b>284.684</b>	<b>-15.484</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-12.859.065</b>	<b>-11.781.301</b>	<b>12.944.121</b>	<b>17.907.900</b>	<b>4.719.580</b>	<b>265.000</b>	<b>3.070.249</b>	<b>25.962.729</b>	<b>-13.018.608</b>

\*) Die Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Zinsen und keine anteiligen Steuerungsleistungen, die aber bei einer Gebührenrechnung zu berücksichtigen sind.

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**  
**1.12.1221.12 - Gewerbe**

**Produktbeschreibung:**

- Registrierung stehender Gewerbebetriebe
- Erteilen von Auskünften
- Erteilen von Genehmigungen im Rahmen des Nds. Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten
- Erteilung von Gewerbeerlaubnissen sowie deren Versagung oder Widerruf in Einzelfällen und Verhindern des Betriebes ohne Erlaunis
- Bearbeitung der Anzeigen und Anträge auf Fristverkürzung nach dem NGastG
- Überprüfung der besonderen Bestimmungen bei der Ausübung erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Gewerbeuntersagungen
- Beratung und Anmeldung Prostituiierter
- Erteilung von Erlaubnissen im Prostitutionsgewerbe sowie deren Versagung oder Widerruf in Einzelfällen und Verhindern des Betriebes ohne Erlaunis
- Überwachung der Prostitutionsbetriebe

**Produktziele:**

- Gewerbemeldungspflichtige vollständig erfassen
- Informationsversorgung der Auskunftsbegehrenden
- Arbeitnehmerschutz
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben
- Erreichen der Ziele des Prostituiertenschutzgesetzes

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.12.01 Gewerbemeldungen, Registerauskünfte
- 1.12.1221.12.02 Gewerbeuntersagungen § 35 GewO
- 1.12.1221.12.03 Erlaubnispflichtige Gewerbe
- 1.12.1221.12.04 Anmeldung gem. ProstSchG
- 1.12.1221.12.05 Erlaubnis gem. § 12 ProstSchG

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	253.706	217.500	<b>176.500</b>
	Übrige ordentliche Erträge	79.352	11.028	<b>13.028</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333.059</b>	<b>228.528</b>	<b>189.528</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	822.326	821.787	<b>949.313</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.677	12.667	<b>14.938</b>
16	Abschreibungen	22.807	3.140	<b>2.786</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	58.160	54.051	<b>51.093</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.970</b>	<b>891.644</b>	<b>1.018.130</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-582.911</b>	<b>-663.116</b>	<b>-828.602</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	1.136	2.830	<b>733</b>
23	Außerordentliche Aufw.	1.141	230	<b>233</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-582.916</b>	<b>-660.516</b>	<b>-828.102</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	94.949	93.069	<b>96.490</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-94.949</b>	<b>-93.069</b>	<b>-96.490</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-677.865</b>	<b>-753.585</b>	<b>-924.592</b>

**Produktkennzahl(en):**

- Gewerbemeldungen
- Gewerberegisterauskünfte

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbemeldungen	4.269	4.377	4.520	4.200	4.500
Gewerberegisterauskünfte	3.867	3.611	2.966	3.600	2.800

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1221.13 - Bekämpfung der Schwarzarbeit**

**Produktbeschreibung:**

- Ermittlung und Ahndung von Schwarzarbeitstatbeständen
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden, die ebenfalls mit der Schwarzarbeitsbekämpfung befasst sind
- Überwachen von Handwerksbetrieben

**Produktziele:**

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Handwerksbetrieben
- Schutz der Verbraucher(innen)
- Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutz

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.13.01 Ermittlungsverfahren
- 1.12.1221.13.02 Baustellen- u. Betriebsüberprüfung
- 1.12.1221.13.03 Handwerksuntersagungen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	75.417	24.010	50.009
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.417</b>	<b>24.010</b>	<b>50.009</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	281.106	283.198	289.734
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.119	3.792	4.555
16	Abschreibungen	2.475	758	541
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	15.904	16.315	15.475
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.604</b>	<b>304.064</b>	<b>310.304</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-226.187</b>	<b>-280.054</b>	<b>-260.295</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	333	381	72
23	Außerordentliche Aufw.	378	81	72
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-45</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-226.232</b>	<b>-279.754</b>	<b>-260.295</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	35.992	32.562	29.796
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-35.992</b>	<b>-32.562</b>	<b>-29.796</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-262.224</b>	<b>-312.316</b>	<b>-290.092</b>

**Produktkennzahl(en):**

Ermittlungsverfahren

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
262	264	170	300	300

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1221.21 - Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr**

**Produktbeschreibung:**

- Feststellen von Parkverstößen durch die Politessen
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWi) aufgrund Politessenüberwachung und Anzeigen Anderer
- Vollstreckung der Geldbußen
- Ggf. Beantragung von Erzwingungshaft

**Produktziele:**

- Ordnung / Lenkung des ruhenden Verkehrs
- Freihalten von Kurzzeitparkplätzen
- Verkehrserziehung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.21.01 Überwachung durch Politessen
- 1.12.1221.21.02 OWi-Verfahren Politessen
- 1.12.1221.21.03 OWi-Verfahren Polizei
- 1.12.1221.21.04 OWi-Verfahren Privat
- 1.12.1221.21.05 OWi-Verfahren ZOD

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	240	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	2.072.671	2.441.400	2.513.300
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.072.911</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.513.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.353.520	1.523.274	1.364.278
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.308	98.854	84.067
16	Abschreibungen	17.206	19.107	14.932
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	80.167	118.671	113.857
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521.201</b>	<b>1.759.906</b>	<b>1.577.135</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+551.710</b>	<b>+681.494</b>	<b>+936.166</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	779	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	565	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>+551.924</b>	<b>+681.494</b>	<b>+936.166</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	384.455	421.739	368.503
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-384.455</b>	<b>-421.739</b>	<b>-368.503</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>+167.469</b>	<b>+259.755</b>	<b>+567.662</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

OWi-Verfahren

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
139.756	134.707	127.938	150.000	150.000

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1221.36 - Zulassungen**

**Produktbeschreibung:**

- Zulassungen von Kraftfahrzeugen
- Erfassung technischer und persönlicher Daten
- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem örtlichen Fahrzeugregister

**Produktziele:**

Registrierung von Fahrzeug- und Halterdaten, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge im Sinne der Verkehrssicherheit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen und im Falle der mangelnden Vorschriftsmäßigkeit, in Schadensfällen und/oder bei Verstößen im Straßenverkehr weitere Maßnahmen eingeleitet werden können.

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.36.01 Neuzulassungen
- 1.12.1221.36.13 Änderung von Fahrzeugpapieren
- 1.12.1221.36.17 Feinstaubplaketten
- 1.12.1221.36.18 Sonstige Zulassungsvorgänge
- 1.12.1221.36.19 Ausnahmegenehmigungen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	2.299.552	2.263.200	<b>2.263.400</b>
	Übrige ordentliche Erträge	5.883	0	<b>3.200</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.305.435</b>	<b>2.263.200</b>	<b>2.266.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.278.887	1.254.989	<b>1.414.433</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.314	85.987	<b>98.147</b>
16	Abschreibungen	11.372	5.129	<b>4.840</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	281.967	342.810	<b>342.084</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.628.541</b>	<b>1.688.916</b>	<b>1.859.505</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+676.894</b>	<b>+574.284</b>	<b>+407.095</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	155	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>+677.049</b>	<b>+574.284</b>	<b>+407.095</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	228.981	210.667	<b>236.962</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-228.981</b>	<b>-210.667</b>	<b>-236.962</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>+448.068</b>	<b>+363.616</b>	<b>+170.133</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Neuzulassungen

Gesamtbestand zugelassener Fahrzeuge

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neuzulassungen	22.549	23.665	25.467	20.000	22.500
Gesamtbestand zugelassener Fahrzeuge	150.781	152.861	161.737	150.000	155.000

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1221.42 - Personalausweis- und Passangelegenheiten**

**Produktbeschreibung:**

- Fertigung von vorläufigen Personaldokumenten und Kinderpässen
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen
- Sperrung und / oder Einziehung verlorener oder ungültig gewordener Pässe und Ausweise

**Produktziele:**

Ausstattung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweis- und Reisedokumenten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.42.01 Vorläufige Pässe und Ausweise
- 1.12.1221.42.02 Personalausweis
- 1.12.1221.42.03 Reisepass

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	1.429.513	1.390.000	1.483.400
	Übrige ordentliche Erträge	0	1.243	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.429.513</b>	<b>1.391.243</b>	<b>1.483.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	790.110	732.849	968.028
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	198.507	97.739	199.457
16	Abschreibungen	4.499	3.150	5.396
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.945	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.290.006	1.162.518	1.153.004
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.285.066</b>	<b>1.996.255</b>	<b>2.325.885</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-855.553</b>	<b>-605.012</b>	<b>-842.485</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	333	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-855.886</b>	<b>-605.012</b>	<b>-842.485</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	170.106	156.411	189.122
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-170.106</b>	<b>-156.411</b>	<b>-189.122</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.025.992</b>	<b>-761.424</b>	<b>-1.031.607</b>

**Produktkennzahl(en):**

Personalausweise

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.953	23.687	26.260	24.000	30.000

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1221.45 - Aufenthalt**

**Produktbeschreibung:**

- Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit von Ausländern
- Erteilung von Aufenthaltstiteln (Visum, Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte, Niederlassungserlaubnis)
- Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen

**Produktziele:**

- Einhaltung der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften
- Förderung der Integration von Ausländern
- Überwachung der aufenthaltsrechtlichen Regelungen einschließlich der Vorbereitung und Durchsetzung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.45.01 Reiseausweis, Ausweisersatz
- 1.12.1221.45.02 Duldung
- 1.12.1221.45.04 Verpflichtungserklärung
- 1.12.1221.45.11 Aufenthaltstitel

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	426.807	396.800	388.500
	Übrige ordentliche Erträge	400	2.457	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>427.207</b>	<b>399.257</b>	<b>388.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.253.828	1.297.781	1.393.562
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.583	174.850	18.087
16	Abschreibungen	7.840	5.177	6.073
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	340.590	306.564	333.009
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.649.841</b>	<b>1.784.371</b>	<b>1.750.731</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.222.634</b>	<b>-1.385.114</b>	<b>-1.362.231</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	532	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.223.166</b>	<b>-1.385.114</b>	<b>-1.362.231</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	272.005	279.813	272.407
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-272.005</b>	<b>-279.813</b>	<b>-272.407</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.495.171</b>	<b>-1.664.927</b>	<b>-1.634.638</b>

**Produktkennzahl(en):**

Aufenthaltstitel

Fälle

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.101	5.851	5.985	6.500	6.700

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1221.52 - Verbraucherschutz**

**Produktbeschreibung:**

- Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel herstellen, behandeln und in den Verkehr bringen
- Überwachung von Produkten tierischer und pflanzlicher Herkunft
- Untersuchung von Schlachttieren (einschließlich Haarwild) und deren Fleisch
- Exportuntersuchungen und Zertifikation
- Überwachung von Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen
- Informationserteilung an Verbraucherinnen und Verbraucher
- Überwachung der Preisangaben

**Produktziele:**

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Irreführung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.52.01 Betriebsüberwachung
- 1.12.1221.52.02 Amtshilfe/Schnellwarnungen
- 1.12.1221.52.03 Baugenehmigungsverfahren
- 1.12.1221.52.04 Überwachung von EU-Betrieben
- 1.12.1221.52.05 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- 1.12.1221.52.06 Untersuchung von Fleischerzeugnissen
- 1.12.1221.52.07 Trichinenschau
- 1.12.1221.52.08 Auditverfahren
- 1.12.1221.52.09 Exportbescheinigungen u. Zertifikate

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	58.415	30.000	<b>55.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	1.610	1.500	<b>2.300</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.025</b>	<b>31.500</b>	<b>57.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	923.233	935.013	<b>1.057.466</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.011	17.079	<b>18.978</b>
16	Abschreibungen	1.873	1.758	<b>2.160</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	75.926	82.631	<b>81.556</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.043</b>	<b>1.036.481</b>	<b>1.160.159</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-959.018</b>	<b>-1.004.981</b>	<b>-1.102.859</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	1	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-959.019</b>	<b>-1.004.981</b>	<b>-1.102.859</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	92.554	97.174	<b>93.405</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-92.554</b>	<b>-97.174</b>	<b>-93.405</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.051.572</b>	<b>-1.102.155</b>	<b>-1.196.265</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Betriebskontrollen

Planproben

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskontrollen	1.041	1.195	706	1.000	1.061
Planproben	218	371	485	300	582

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1221.62 - Eheschließungen**

**Produktbeschreibung:**

Eheschließungen werden in einem würdigen Rahmen vorgenommen. Für alle in Braunschweig wohnhaften Bürgerinnen und Bürger werden infolge der Anmeldung die rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung geprüft. Auf Antrag einer/eines Deutschen mit Wohnsitz in Braunschweig kann eine im Ausland geschlossene Ehe nachbeurkundet werden.

**Produktziele:**

- Beurkundung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen
- Ständige Aktualität der Personenstandsregister

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1221.62.01 Anmeldung Eheschließung
- 1.12.1221.62.06 Ausstellung Aufenthaltsbescheinigungen
- 1.12.1221.62.08 Verkauf von Stammbüchern

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	157.036	141.500	147.800
	Übrige ordentliche Erträge	1.380	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>158.416</b>	<b>141.500</b>	<b>147.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufw. für aktives Personal	546.530	561.905	637.693
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.276	33.396	34.129
16	Abschreibungen	4.064	3.286	2.117
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	58.148	54.146	59.078
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.019</b>	<b>652.733</b>	<b>733.016</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-480.602</b>	<b>-511.233</b>	<b>-585.216</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-480.602</b>	<b>-511.233</b>	<b>-585.216</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	63.124	64.688	65.266
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-63.124</b>	<b>-64.688</b>	<b>-65.266</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-543.726</b>	<b>-575.921</b>	<b>-650.483</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Beurkundung Eheschließung

Anmeldung Eheschließung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beurkundung Eheschließung	1.288	1.276	1.316	1.250	1.300
Anmeldung Eheschließung	1.565	1.575	1.672	1.550	1.600

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.260.332,26</b>	<b>11.979.200</b>	<b>12.963.200</b>		<b>13.092.619</b>	<b>13.223.374</b>	<b>13.355.478</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.572.023,98</b>	<b>18.412.100</b>	<b>19.695.780</b>		<b>20.194.977</b>	<b>20.614.038</b>	<b>21.023.159</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-7.311.691,72</b>	<b>-6.432.900</b>	<b>-6.732.580</b>		<b>-7.102.358</b>	<b>-7.390.664</b>	<b>-7.667.681</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen			<b>8.400</b>				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.272,80	57.200	<b>32.900</b>		32.900	32.900	32.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.272,80</b>	<b>57.200</b>	<b>41.300</b>		<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-72.272,80</b>	<b>-57.200</b>	<b>-41.300</b>		<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-7.383.964,52</b>	<b>-6.490.100</b>	<b>-6.773.880</b>		<b>-7.135.258</b>	<b>-7.423.564</b>	<b>-7.700.581</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-7.383.964,52</b>	<b>-6.490.100</b>	<b>-6.773.880</b>		<b>-7.135.258</b>	<b>-7.423.564</b>	<b>-7.700.581</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 32 (Global FB 32) und GVG FB 32 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****Zu Zeile 26 (Baumaßnahmen)**

- Global-Baumaßnahme Marktwesen (Stromschrank) **8.400 €**

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon für:

- geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €) 25.900 €

- Global-Sachanlagevermögensgegenstände (über 1.000 €) 7.000 €

**32.900 €**

# Teilhaushalt

## Fachbereich 37

*Feuerwehr*

**Teilhaushalt:**

**FB 37 - Feuerwehr**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Verbesserung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung
2.	Verbesserung des abwehrenden Katastrophenschutzes der Stadt
3.	Optimierung der Erreichungszeiten
4.	Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung und Erneuerung der Feuerwehrgebäude
5.	Optimale Gewährleistung der Ausbildung von Anwärterinnen und Anwärtern sowie Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern

**Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

# Teil-Ergebnishaushalt

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	147.484,53	344.000	<b>488.755</b>	184.314	188.000	191.760
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	283.421,85	285.457	<b>316.580</b>	337.895	357.147	378.250
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	15.239.133,26	16.053.500	<b>17.522.100</b>	17.697.321	17.874.294	18.053.037
6	Privatrechtliche Entgelte	54.966,97	58.800	<b>58.800</b>	59.388	59.982	60.582
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520.302,77	1.557.300	<b>1.552.500</b>	1.583.550	1.615.221	1.647.525
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.245.309,38</b>	<b>18.299.057</b>	<b>19.938.735</b>	<b>19.862.468</b>	<b>20.094.644</b>	<b>20.331.154</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	23.315.687,06	24.593.231	<b>28.046.400</b>	29.363.970	27.660.187	28.095.387
14	Versorgungsaufwendungen	6.169.486,75	6.313.100	<b>7.001.800</b>	7.320.367	7.613.804	7.898.305
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.707,69	2.020.100	<b>2.308.500</b>	2.093.335	2.084.293	2.083.275
16	Abschreibungen	1.681.439,00	2.006.374	<b>2.036.399</b>	2.181.130	2.200.023	2.151.196
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.620,13	12.000				
18	Transferaufwendungen	40.516,00	39.400	<b>40.500</b>	40.500	40.500	40.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.573.857,64	14.494.300	<b>15.825.400</b>	15.975.606	16.083.028	16.248.096
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.721.314,27</b>	<b>49.478.505</b>	<b>55.258.999</b>	<b>56.974.909</b>	<b>55.681.834</b>	<b>56.516.759</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-29.476.004,89</b>	<b>-31.179.448</b>	<b>-35.320.264</b>	<b>-37.112.441</b>	<b>-35.587.190</b>	<b>-36.185.605</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 37 Feuerwehr

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	204.761,19					
23	Außerordentliche Aufwendungen	108.468,60					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>96.292,59</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-29.379.712,30</b>	<b>-31.179.448</b>	<b>-35.320.264</b>	-37.112.441	<b>-35.587.190</b>	<b>-36.185.605</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.777,82	1.499.666	<b>1.563.858</b>	1.563.858	1.563.858	1.563.858
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535.777,82	-1.499.666	<b>-1.563.858</b>	-1.563.858	-1.563.858	-1.563.858
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-30.915.490,12</b>	<b>-32.679.114</b>	<b>-36.884.122</b>	<b>-38.676.299</b>	<b>-37.151.048</b>	<b>-37.749.463</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 37 Feuerwehr

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 37 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen****zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- Beihilfen des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	120.000 €
- Erstattungen für das Projekt SIRENE	17.500 €
- Erstattungen für das Projekt NOVELLE	53.200 €

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die Erträge bilden die Erstattungen des Bundes für das Projekt NOVELLE sowie das bewilligte Projekt SIRENE ab. Die Erstattungen sind zeitlich begrenzt. Für das Projekt SIRENE liegt ein Förderbescheid zugrunde, in dem für einzelne Haushaltsjahre Erstattungen in verschiedenen Höhen bewilligt werden. Für das Projekt NOVELLE liegt ebenfalls ein Förderbescheid vor.

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- Abrechnung von Gebühren der jeweils aktuellen Gebührensatzung für Hilfeleistungen, für Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen, für Brandsicherheitswachen und für Maßnahmen der Brandverhütungsschau	725.900 €
- Entgelte des Rettungsdienstes aufgrund der aktuellen Rettungsdiensttarifordnung	16.796.200 €

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- Erstattungen für Personalkosten der Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel	1.418.000 €
---	-------------

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 37 Feuerwehr

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Unterhaltung Kraftfahrzeuge  
(inkl. Betriebskosten, GEZ, Versicherungsbeiträge, Steuern, Reparaturkosten) 523.000 €

**zu Zeile 17 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):**

- Zinsaufwand für das Feuerwehrservicezentrum 0 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):

Der Vertrag für das Feuerwehrservicezentrum endet zum 31. Januar 2020. Gemäß Zins- und Tilgungsplan ist die letzte Rate im November 2019 fällig. Damit entsteht ab diesem Zeitpunkt kein Zinsaufwand mehr.

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattung an das städtische Klinikum für Notärzte, Rufbereitschaft des leitenden Notarztes,  
den ärztlichen Leiter Rettungsdienst und Nutzung der Rettungsschule 1.630.100 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 2.369.900 €
- Erstattungen an beauftragte Hilfsorganisationen (DRK, ASB, MHD, JUH) 10.997.400 €

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 37 Feuerwehr

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund	27.484,53	224.000	321.155	13.362	13.629	13.902
314110 Zuweisungen vom Land	120.000,00	120.000	167.600	170.952	174.371	177.858
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>147.484,53</b>	<b>344.000</b>	<b>488.755</b>	<b>184.314</b>	<b>188.000</b>	<b>191.760</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	267.385,85	269.429	300.718	322.943	345.161	367.386
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	16.036,00	16.028	15.862	14.952	11.986	10.864
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>283.421,85</b>	<b>285.457</b>	<b>316.580</b>	<b>337.895</b>	<b>357.147</b>	<b>378.250</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.239.133,26	16.053.500	17.522.100	17.697.321	17.874.294	18.053.037
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>15.239.133,26</b>	<b>16.053.500</b>	<b>17.522.100</b>	<b>17.697.321</b>	<b>17.874.294</b>	<b>18.053.037</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	6.157,21	3.400	2.900	2.929	2.958	2.988
342110 Erträge aus Verkauf	2.594,50	3.300	2.800	2.828	2.856	2.885
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.215,26	52.000	53.000	53.530	54.065	54.606
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen		100	100	101	102	103
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>54.966,97</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>59.388</b>	<b>59.982</b>	<b>60.582</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land		47.600				
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.421.996,65	1.413.000	1.454.400	1.483.488	1.513.158	1.543.421
348710 Erstattung privaten Unternehmen	35.500,60	37.200	35.500	36.210	36.934	37.673
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	62.630,52	59.500	62.600	63.852	65.129	66.432
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	175,00					
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.520.302,77</b>	<b>1.557.300</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.583.550</b>	<b>1.615.221</b>	<b>1.647.525</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 37 Feuerwehr

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>17.245.309,38</b>	<b>18.299.057</b>	<b>19.938.735</b>	<b>19.862.468</b>	<b>20.094.644</b>	<b>20.331.154</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	15.167.635,35	15.432.600	16.586.800	17.077.788	17.458.623	17.807.796
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	852.436,37	843.100	838.400	846.868	863.805	881.081
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	1.044.262,38	1.236.400	1.516.600	1.604.761	1.635.869	1.667.597
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	129.257,99	150.000	138.900	128.214	130.778	133.394
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	70.412,34	82.600	97.600	102.106	104.083	106.100
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifr.Besch.Azubi	7.930,05	9.300	8.700	8.117	8.279	8.445
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	210.043,18	248.800	308.100	321.801	328.033	334.389
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifr.Besch.Azubi	26.148,35	29.900	28.200	26.237	26.761	27.297
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	601.635,91	619.300	560.300	571.058	582.479	594.129
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	4.422.873,46	5.145.342	6.884.000	7.484.285	5.611.717	5.626.868
406110 Rückstellungen für Beihilfen	690.111,69	792.371	1.072.500	1.181.037	904.084	910.322
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	8.745,19	3.518	6.300	11.699	5.675	-2.030
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	8.262,60					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	33.351,61					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	13.684,07					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifr.Beschäft.	31.346,76					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifr.Beschäftigte	-2.450,24					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>23.315.687,06</b>	<b>24.593.231</b>	<b>28.046.400</b>	<b>29.363.970</b>	<b>27.660.187</b>	<b>28.095.387</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.235.834,69	5.497.200	6.039.100	6.337.451	6.611.229	6.875.678
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	933.652,06	815.900	962.700	982.917	1.002.575	1.022.627
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.169.486,75</b>	<b>6.313.100</b>	<b>7.001.800</b>	<b>7.320.367</b>	<b>7.613.804</b>	<b>7.898.305</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 37 Feuerwehr**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	23.311,29	200	200	200	200	200
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.344,41	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	78.523,86	143.400	115.600	118.100	109.800	109.800
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	51.422,97	16.600	16.600	17.000	16.600	16.600
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	286.769,19	251.400	269.700	282.000	269.700	269.700
422140 Aufwendungen für Wartung Software	59.211,40	60.000	140.700	148.300	147.900	147.900
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	2.032,93					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.551,64	7.700	7.700	7.777	7.855	7.934
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	123.296,08	285.400	535.400	285.400	285.400	271.900
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.088,64	23.800	20.800	21.008	21.218	21.430
423120 Inventarmieten	17,49					
423210 Leasing	45.285,40	108.800	107.000	108.070	109.151	110.242
424100 Reinigung	7.301,04	6.700	7.500	7.575	7.651	7.727
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	221.329,48	193.000	179.700	181.497	183.312	185.145
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	79.149,50	74.900	73.600	74.336	75.079	75.830
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	280.925,56	261.200	246.300	248.763	251.250	253.763
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	317.870,96	250.900	261.300	263.913	266.552	269.218
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	18.568,65	20.600	6.300	6.518	6.738	6.961
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.877,69	5.300	5.100	5.151	5.202	5.255
427125 Lebensmittel	4.878,53	8.900	4.700	4.747	4.795	4.843
427130 Repräsentationsaufwendungen	2.382,86	1.900	2.200	2.222	2.244	2.266
427135 medizinischer Sachbedarf	116.614,66	114.800	126.200	127.462	128.737	130.024
427140 Veranstaltungen	3.564,72	13.500	13.200	13.332	13.465	13.600
427145 EDV-Kosten	64.143,35	64.100	65.600	66.256	66.919	67.588
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	22.553,02	20.000	19.800	19.998	20.198	20.400

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
427160 Lehrmittelbedarf	8.743,15	11.500	8.800	8.888	8.977	9.066
427170 Statische Prüfungen	242,59					
427180 Veröffentlichungen	2.743,60	4.400	3.500	3.535	3.570	3.606
427190 Sonstige Sachaufwendungen	52.893,66	48.200	48.600	48.886	49.377	49.873
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	11.069,37					
427195 Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb		200				
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	100	101	102	103
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.932.707,69</b>	<b>2.020.100</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.093.335</b>	<b>2.084.293</b>	<b>2.083.275</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	32.669,93	16.942	10.132	7.688	2.516	1.526
471130 AfA Gebäude	45.859,00	45.853	3.233	3.225	3.229	2.785
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	104.192,00	137.942	156.245	162.909	161.772	147.851
471160 AfA Fahrzeuge	1.168.310,04	1.472.834	1.555.148	1.692.094	1.725.755	1.688.839
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.736,82	178.173	174.078	168.505	155.691	155.595
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	131.710,51	154.631	137.563	146.709	151.060	154.600
472111 AfA auf Forderungen	38.960,70					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.681.439,00</b>	<b>2.006.374</b>	<b>2.036.399</b>	<b>2.181.130</b>	<b>2.200.023</b>	<b>2.151.196</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	7.620,13	12.000				
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.620,13</b>	<b>12.000</b>				
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	40.516,00	39.400	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>40.516,00</b>	<b>39.400</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	3.312,20	7.000	3.300	3.333	3.366	3.400

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 37 Feuerwehr

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	391.815,66	445.200	430.900	435.209	439.561	443.957
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.524.992,57	1.686.800	1.807.900	1.822.959	1.788.694	1.806.605
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	10.713,45	9.300	11.400	11.514	11.629	11.745
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	1.145,29	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443125 Mobilfunkaufwand		2.600	2.500	2.525	2.550	2.576
443135 Bankgebühren + Porto	41,80	100	100	101	102	103
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	7.710,80	2.100	1.500	1.515	1.530	1.546
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	28.608,94	20.000	29.100	27.573	27.849	28.127
443155 Kopierkosten		100				
443160 Zeitschriften	13.259,27	4.400	12.900	13.029	13.159	13.291
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.206,49	22.400	15.400	14.954	15.110	15.267
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	6.605,10	5.500	12.100	4.065	4.131	4.197
444120 Haftpflichtversicherungen	47.144,92	47.800	47.200	47.672	48.149	48.630
444170 sonstige Versicherungen	2,14					
445110 Erstattung an das Land		75.000				
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	82.500,00	7.500	82.500	83.325	84.158	85.000
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	1.038.788,88	1.035.600	1.229.200	1.229.200	1.229.200	1.229.200
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	4.855,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	441.820,98	481.100	549.300	563.032	577.108	591.536
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	468.222,57	433.800	532.500	545.812	559.458	573.444
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	3.157,26	16.400	17.800	18.600	16.400	16.400
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	11.168,09					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	10.890,41					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	2.411,15					
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	67,86					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 37 Feuerwehr**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten		5.200	5.200	6.600	5.200	5.200
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	25.969,72	25.900	30.700	30.700	30.700	30.700
445810 Erstattung an übrige Bereiche	9.432.900,00	10.154.300	10.997.400	11.107.374	11.218.448	11.330.632
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.546,23		300	303	306	309
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.573.857,64</b>	<b>14.494.300</b>	<b>15.825.400</b>	<b>15.975.606</b>	<b>16.083.028</b>	<b>16.248.096</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.721.314,27</b>	<b>49.478.505</b>	<b>55.258.999</b>	<b>56.974.909</b>	<b>55.681.834</b>	<b>56.516.759</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.476.004,89</b>	<b>-31.179.448</b>	<b>-35.320.264</b>	<b>-37.112.441</b>	<b>-35.587.190</b>	<b>-36.185.605</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	138.848,35					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	874,13					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	65.038,71					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>204.761,19</b>					
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	48.982,17					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.739,00					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	55.745,43					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	2,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.468,60</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>96.292,59</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 37 Feuerwehr**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-29.379.712,30</b>	<b>-31.179.448</b>	<b>-35.320.264</b>	<b>-37.112.441</b>	<b>-35.587.190</b>	<b>-36.185.605</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.777,82	1.499.666	1.563.858	1.563.858	1.563.858	1.563.858
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.535.777,82</b>	<b>-1.499.666</b>	<b>-1.563.858</b>	<b>-1.563.858</b>	<b>-1.563.858</b>	<b>-1.563.858</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.915.490,12</b>	<b>-32.679.114</b>	<b>-36.884.122</b>	<b>-38.676.299</b>	<b>-37.151.048</b>	<b>-37.749.463</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	17.450.070,57	18.299.057	19.938.735	19.862.468	20.094.644	20.331.154
Summe aller Aufwendungen	48.365.560,69	50.978.171	56.822.857	58.538.767	57.245.692	58.080.617

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 37 Feuerwehr**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo							
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.1260 Brandschutz**

1.12.1260.11	Gefahrenabwehr Berufsfeuerwehr	-18.027.595	-20.163.175	336.308	19.231.710	1.767.739	0	1.267.482	22.266.931	-21.930.623
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung Berufsfeuerwehr	-1.227.963	-801.915	1.254.096	1.277.808	637.296	0	426.315	2.341.419	-1.087.324
1.12.1260.13	Leitstelle	-5.193.874	-5.589.648	1.024.668	6.523.706	130.231	0	317.352	6.971.289	-5.946.621
1.12.1260.14	Service	-1.566.261	-1.309.002	37.057	1.297.925	233.528	0	102.173	1.633.625	-1.596.568
1.12.1260.21	Freiwillige Feuerwehr	-3.614.753	-3.014.129	131.795	1.861.070	1.805.172	40.500	793.498	4.500.240	-4.368.445
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-29.630.447</b>	<b>-30.877.869</b>	<b>2.783.924</b>	<b>30.192.219</b>	<b>4.573.966</b>	<b>40.500</b>	<b>2.906.820</b>	<b>37.713.504</b>	<b>-34.929.581</b>

**1.12.1270 Rettungsdienst**

1.12.1270.11	Notfallrettung	384.337	2.785.243	9.086.228	2.759.200	7.028.160	0	196.646	9.984.006	-897.778
1.12.1270.12	Notarzteinsatz	1.206.512	-831.789	1.683.164	1.004.694	1.309.648	0	142.013	2.456.355	-773.191
1.12.1270.13	Krankentransport	-2.451.740	-3.386.585	6.372.120	742.690	5.165.415	0	313.262	6.221.367	150.753
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-860.890</b>	<b>-1.433.130</b>	<b>17.141.511</b>	<b>4.506.585</b>	<b>13.503.223</b>	<b>0</b>	<b>651.921</b>	<b>18.661.728</b>	<b>-1.520.217</b>

**1.12.1280 Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen**

1.12.1280.11	Großschadensereignisse	-424.153	-368.115	13.300	349.397	56.711	0	41.516	447.624	-434.324
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-424.153</b>	<b>-368.115</b>	<b>13.300</b>	<b>349.397</b>	<b>56.711</b>	<b>0</b>	<b>41.516</b>	<b>447.624</b>	<b>-434.324</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-30.915.490</b>	<b>-32.679.114</b>	<b>19.938.735</b>	<b>35.048.200</b>	<b>18.133.900</b>	<b>40.500</b>	<b>3.600.257</b>	<b>56.822.857</b>	<b>-36.884.122</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1260.X1 - Gefahrenabwehr**

**Produktbeschreibung:**

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren
- Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden
- Beseitigung allgemeiner Störungen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Produktziele:**

- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Vermeidung von Schäden oder Folgeschäden an Sachwerten, Umwelt und Kulturgütern
- Sicherstellung der Erreichungsgrade zu vorgegebenen Schutzzielen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1260.11.01 Brandbekämpfung (Berufsfeuerwehr)
- 1.12.1260.11.02 Technische Hilfeleistung (Berufsfeuerwehr)
- 1.12.1260.21.01 Brandbekämpfung (Freiw. Feuerwehr)
- 1.12.1260.21.02 Technische Hilfeleistung (Freiw. Feuerwehr)

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	188.022	240.000	<b>227.400</b>
	Übrige ordentliche Erträge	169.845	216.446	<b>240.703</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.867</b>	<b>456.446</b>	<b>468.103</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufw. für aktives Personal	17.276.871	18.607.320	<b>21.092.781</b>
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.053.005	1.082.964	<b>1.317.407</b>
16	Abschreibungen	1.117.370	1.347.983	<b>1.334.851</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	40.516	39.400	<b>40.500</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.881.821	1.844.173	<b>2.255.503</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.369.584</b>	<b>22.921.840</b>	<b>26.041.042</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-21.011.716</b>	<b>-22.465.393</b>	<b>-25.572.939</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	102.291	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	22.403	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>79.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-20.931.829</b>	<b>-22.465.393</b>	<b>-25.572.939</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	710.520	711.910	<b>726.129</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-710.520</b>	<b>-711.910</b>	<b>-726.129</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-21.642.348</b>	<b>-23.177.303</b>	<b>-26.299.068</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Einsätze Brandbekämpfung					
Einsätze Technische Hilfeleistung					
Tote durch Brand					
Schutzzielerreichungsgrad Stufe 1 *)	%				
Du. Zeit bis zum Ausrücken Löschzug **)	Min.				
Du. Zeit bis zum Ausrücken Rettungsw. **)	Min.				

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einsätze Brandbekämpfung	1.272	1.276	1.034	1.270	1.030
Einsätze Technische Hilfeleistung	2.510	2.612	3.371	2.610	3.370
Tote durch Brand	0	0	1	0	0
Schutzzielerreichungsgrad Stufe 1 *)	78,5	-	71,5	100,0	90,0
Du. Zeit bis zum Ausrücken Löschzug **)	2,50	2,41	2,61	2,50	2,50
Du. Zeit bis zum Ausrücken Rettungsw. **)	3,00	2,59	3,16	3,00	3,00

\*) Durch die Feuerwehrbedarfsplanung im Jahr 2016 wurden Definitionsunstimmigkeiten bei der Kennzahl Schutzzielerreichungsgrad Stufe 1 aufgezeigt, daher konnten der Ist-Wert 2015 und der darauf beruhende Planwert 2017 nicht ermittelt werden.

\*\*) Diese Zeit beinhaltet das Notrufgespräch, die Disposition, die Alarmauslösung, die Alarmübertragung, das Laufen zum Fahrzeug, das Anlegen der persönlichen Schutzkleidung und die Ausfahrt aus der Remise.

**Wesentliches Produkt 1.12.1260.X1 - Gefahrenabwehr**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>		<b>Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2012 bis 2022

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>59.476.233 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>2.437.766 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	59.476.233 €	bungen:	2.437.766 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	0 €		

**Wesentliches Produkt**  
**1.12.1260.13 - Leitstelle**

**Produktbeschreibung:**

- Disposition von Einsätzen in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst gemäß Alarm- und Ausrückordnung
- Unterstützung der Einsatzleitung
- Information anderer Fachbereiche und Organisationen über / bei besonderen Lagen

Der Betrieb erfolgt als Regionalleitstelle für das Stadtgebiet Braunschweigs und die Landkreise Peine und Wolfenbüttel.

**Produktziele:**

Einhaltung vorgegebener Dispositionszeiten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1260.13.01 Disposition BS Feuerwehr
- 1.12.1260.13.02 Disposition BS Rettungsdienst
- 1.12.1260.13.03 Disposition PE Feuerwehr/Rettungsdienst
- 1.12.1260.13.04 Disposition WF Feuerwehr/Rettungsdienst

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	13.892	32.000	13.900
	Übrige ordentliche Erträge	1.007.692	890.199	1.010.768
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.583</b>	<b>922.199</b>	<b>1.024.668</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufw. für aktives Personal	5.791.078	6.044.281	6.523.706
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.639	22.361	23.481
16	Abschreibungen	80.663	58.278	96.304
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	91.455	170.721	106.750
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.990.835</b>	<b>6.295.641</b>	<b>6.750.241</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.969.252</b>	<b>-5.373.442</b>	<b>-5.725.573</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	122	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-4.969.130</b>	<b>-5.373.442</b>	<b>-5.725.573</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	224.744	216.206	221.048
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-224.744	-216.206	-221.048
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-5.193.874</b>	<b>-5.589.648</b>	<b>-5.946.621</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Dokumentierte Leitstellenvorgänge

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
250.084	248.628	259.773	249.000	260.000

**Wesentliches Produkt** **1.12.1260.13 - Leitstelle**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>		<b>Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2012 bis 2022

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>59.476.233 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>2.437.766 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	59.476.233 €	bungen:	2.437.766 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1270.11 - Notfallrettung**

**Produktbeschreibung:**

- Abwehr von Lebensgefahr und schweren gesundheitlichen Schäden am Einsatzort bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten
- Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten
- Beförderung der Patienten in eine für die weitere Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung unter fachgerechter Betreuung mit dafür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln
- Rettungsmedizinische Patientendokumentation

**Produktziele:**

- Schäden bei Notfallpatienten begrenzen und Leiden lindern
- Folgeschäden vermeiden
- Einhaltung der Hilfsfrist

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1270.11.01 Notfallrettung mit Rettungstransportwagen
- 1.12.1270.11.02 Notfallrett. b. Massenanst. v. Verletzten

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	7.687.890	10.189.500	<b>8.902.100</b>
	Übrige ordentliche Erträge	43.987	6.161	<b>184.128</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.731.876</b>	<b>10.195.661</b>	<b>9.086.228</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.183.168	2.371.769	<b>2.759.200</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	292.955	310.944	<b>320.315</b>
16	Abschreibungen	123.613	82.138	<b>94.541</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	4.605.965	4.554.002	<b>6.707.845</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.205.701</b>	<b>7.318.852</b>	<b>9.881.901</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+526.176</b>	<b>+2.876.809</b>	<b>-795.674</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	45.811	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	17.508	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>28.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>+554.479</b>	<b>+2.876.809</b>	<b>-795.674</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	170.143	91.565	<b>102.104</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-170.143</b>	<b>-91.565</b>	<b>-102.104</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>+384.337</b>	<b>+2.785.243</b>	<b>-897.778</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Notfallrettungen

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.663	30.603	31.800	30.600	32.000

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1280.11 - Großschadensereignisse**

**Produktbeschreibung:**

Außerordentliche Ereignisse, bei denen die in den Bereichen Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung und Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung in der Führungsebene zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist.

**Produktziele:**

- Erhaltung von Leben und Gesundheit, Eingrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden
- Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1280.11.01 Katastrophenschutzplanung
- 1.12.1280.11.02 Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	240	0	200
	Übrige ordentliche Erträge	13.134	13.100	13.100
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.374</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	275.844	261.841	349.397
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.045	25.777	24.585
16	Abschreibungen	7.980	6.144	5.835
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	43.362	59.844	32.126
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.231</b>	<b>353.606</b>	<b>411.943</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-340.857</b>	<b>-340.506</b>	<b>-398.643</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	179	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	48.134	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-47.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-388.812</b>	<b>-340.506</b>	<b>-398.643</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	35.341	27.609	35.682
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-35.341</b>	<b>-27.609</b>	<b>-35.682</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-424.153</b>	<b>-368.115</b>	<b>-434.324</b>

**Produktkennzahl(en):**

Aufwendungen je 1.000 Einwohner

€

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.440	1.710	1.750	1.520	1.790

**Wesentliches Produkt** **1.12.1280.11 - Großschadensereignisse**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>		<b>Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2012 bis 2022

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>59.476.233 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>2.437.766 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	59.476.233 €	bungen:	2.437.766 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 37 Feuerwehr**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 37 Feuerwehr

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.438.794,64</b>	<b>18.015.900</b>	<b>19.622.355</b>		<b>19.524.573</b>	<b>19.737.497</b>	<b>19.952.904</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.522.616,85</b>	<b>41.533.200</b>	<b>45.260.000</b>		<b>46.116.758</b>	<b>46.960.335</b>	<b>47.830.403</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-22.083.822,21</b>	<b>-23.517.300</b>	<b>-25.637.645</b>		<b>-26.592.185</b>	<b>-27.222.838</b>	<b>-27.877.499</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	567.052,85	400.000	<b>400.000</b>		400.000	400.000	400.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	67.200,34	21.000	<b>188.100</b>		126.400	147.400	43.900
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>634.253,19</b>	<b>421.000</b>	<b>588.100</b>		<b>526.400</b>	<b>547.400</b>	<b>443.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	90.724,83						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854.667,27	3.083.200	<b>2.662.900</b>	2.120.000	2.467.900	1.314.600	1.701.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>945.392,10</b>	<b>3.083.200</b>	<b>2.662.900</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.467.900</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.701.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 37 Feuerwehr

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-311.138,91</b>	<b>-2.662.200</b>	<b>-2.074.800</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>-767.200</b>	<b>-1.257.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-22.394.961,12</b>	<b>-26.179.500</b>	<b>-27.712.445</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-28.533.685</b>	<b>-27.990.038</b>	<b>-29.134.699</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-22.394.961,12</b>	<b>-26.179.500</b>	<b>-27.712.445</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-28.533.685</b>	<b>-27.990.038</b>	<b>-29.134.699</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 37 Feuerwehr

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 37 (Global FB 37) und GVG FB 37 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):**

Zuwendung aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer des Landes Niedersachsen: **400.000 €**

**zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):**

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen:

- für die Feuerwehr **173.100 €**

- für den Rettungsdienst **15.000 €**

**188.100 €**

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

Fahrzeugbeschaffungen und Beschaffung sonstiger Sachanlagen:

- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (über 1.000 €) – inkl. integriertes Rettungssystem **2.232.500 €**

- für den Rettungsdienst: (über 1.000 €) **320.000 €**

Geringwertige Vermögensgegenstände:

- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (bis 1.000 €) – inkl. integrierte Leitstelle **90.400 €**

- für den Rettungsdienst: (bis 1.000 €) **20.000 €**

**2.662.900 €**

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370008 FB 37: HLF 10 OF Timmerlah / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	255.000				
6	Erwerb von Finanzvermögens- anlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370012 Rüstwagen / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000	310.000				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370021 Tragkraftspritzenfahrzeug VII (FF) / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000	210.000				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370024 Abrollcontainer Gefahrgut / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000	370.000				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370029 Löschfahrzeug OF Schapen / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	255.000				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370030 ELW II (FF) / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000			1.000.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>			<b>1.000.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.000.000</b>			<b>-1.000.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370031 HLF 20 / Beschaffung für Reservefahrzeug</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000			420.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>			<b>420.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-420.000</b>			<b>-420.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370032 HLF 20 / Beschaffung für Reservefahrzeug</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000			420.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>			<b>420.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-420.000</b>			<b>-420.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370033 Rettungstransportwagen (S-RTW) / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000			280.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000</b>			<b>280.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-280.000</b>			<b>-280.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370034 FB 37: Löschfahrzeug 10 / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000	295.000				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370035 FB 37: TSF-W FF Volkmarode / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000					
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>215.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-215.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370037 TLF 3000 FF Mascherode / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-360.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.370038 TLF 3000 FF Bienrode / Beschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-360.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210227 Feuerwehrhaus Stöckheim / Erweiterung / Umbau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.400.000				640.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>				<b>640.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.400.000</b>				<b>-640.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210281 Feuerwache Süd-West / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	24.300.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.300.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-24.300.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>5E.210004 Katastrophenschutzzentrum Erweiterung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.032.400					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.400</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.032.400</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>5E.210113 Berufsfeuerwehr / Neubauten</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	32.476.233	4.205.000	16.075.233	1.400.000	1.000.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.476.233</b>	<b>4.205.000</b>	<b>16.075.233</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-32.476.233</b>	<b>-4.205.000</b>	<b>-16.075.233</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>5E.210144 Feuerwehrhaus Timmerlah / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.031.300	631.300	1.200.000	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.031.300</b>	<b>631.300</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-631.300</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 37 Feuerwehr

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>5E.210151 Feuerwehrhaus Geitelde / Ersatzbau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.500.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.500.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 40

### *Schule*

**Teilhaushalt:**

**FB 40 - Schule**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden, inklusiven Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht, bei gleichzeitiger Verbesserung der Ausstattung und des baulichen Zustandes der Schulanlagen sowie Ausbau von Ganztagschulen
2.	Anpassung der Ausstattung der Schulen mit Multimediatechnik einschließlich datentechnischer Vernetzung entsprechend den methodisch-didaktischen Anforderungen, den technischen Entwicklungen und der veränderten Verfügbarkeit und Zugriffsmöglichkeit durch die Digitalisierung aller Formen des Wissens

**Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

# Teil-Ergebnishaushalt

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.290.108,32	1.243.000	<b>1.259.000</b>	1.284.180	1.309.864	1.336.061
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.410,00	98.440	<b>176.802</b>	334.033	485.736	643.566
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	118.672,88	116.000	<b>114.000</b>	115.140	116.291	117.454
6	Privatrechtliche Entgelte	10.469,57	7.900	<b>7.180</b>	7.252	7.324	7.398
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167.909,09	4.032.000	<b>5.838.500</b>	5.916.870	5.996.807	6.078.344
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.685.569,86</b>	<b>5.497.340</b>	<b>7.395.482</b>	<b>7.657.475</b>	<b>7.916.023</b>	<b>8.182.822</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	6.464.456,13	6.617.279	<b>7.433.800</b>	7.663.629	7.621.913	7.744.512
14	Versorgungsaufwendungen	517.420,06	521.600	<b>573.500</b>	599.487	623.518	646.818
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.604,61	4.370.900	<b>6.274.600</b>	6.281.340	6.282.728	6.297.765
16	Abschreibungen	1.787.428,64	2.194.542	<b>2.382.817</b>	2.784.683	3.006.897	3.430.171
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	208.619,74	429.250	<b>3.167.400</b>	3.167.400	3.167.400	3.167.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.656.855,03	51.072.300	<b>54.109.500</b>	54.675.070	55.253.120	55.843.946
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.208.384,21</b>	<b>65.205.871</b>	<b>73.941.617</b>	<b>75.171.609</b>	<b>75.955.575</b>	<b>77.130.611</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-58.522.814,35</b>	<b>-59.708.531</b>	<b>-66.546.135</b>	<b>-67.514.134</b>	<b>-68.039.553</b>	<b>-68.947.789</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 40 Schule

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	32.949,49	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51.490,08	20.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>-18.540,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-58.541.354,94</b>	<b>-59.723.531</b>	<b>-66.591.135</b>	-67.559.134	<b>-68.084.553</b>	<b>-68.992.789</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.381,50	960.700	<b>973.000</b>	973.000	973.000	973.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975.265,04	2.945.663	<b>3.059.585</b>	3.059.585	3.059.585	3.059.585
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960.883,54	-1.984.963	<b>-2.086.585</b>	-2.086.585	-2.086.585	-2.086.585
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-60.502.238,48</b>	<b>-61.708.494</b>	<b>-68.677.720</b>	<b>-69.645.719</b>	<b>-70.171.138</b>	<b>-71.079.374</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 40 Schule

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 40 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Deckungsvermerke**

Die Mittel der Projekte 5S.400007 (GVG-Einrichtungs-/technische Gegenstände Schulen), 5S.400008 (GVG-Funktionsgegenstände/Lehrmittel Schulen) und 5S.400012 (Global-Lehrmittel Schulen) sind zur flexibleren Handhabung auf den Schulgirokonten gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwertbeschaffungen) handelt.

Die Projekte 5S.400013 (Global-Einrichtungsgegenstände Schulen), 5S.400028 (GVG-Funktionsgegenstände/ Einrichtungsgegenstände/technische Gegenstände Schulen), 5S.400046 (Global Nord Schulen), 5S.400047 (Global Süd Schulen), 5S.400048 (GVG Nord Schulen) und 5S.400049 (GVG Süd Schulen) sind zur flexibleren Handhabung der zentralen Ansätze für die Beschaffung von Funktionsgegenständen, technischen Lehrmitteln, Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen für die Schulen (Festwertbeschaffungen) gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 40 Schule

**Erläuterungen****zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- Zuweisungen vom Land für Einführung der inklusiven Schule	560.000 €
- Zuweisungen vom Land für Systembetreuung	420.000 €
- Zuweisungen vom Land für Verwaltungstätigkeiten	240.000 €
- Zuweisungen vom Land für Berufsschulen	34.000 €

50 v. H. der tatsächlich erzielten Erträge werden den Berufsschulen zur eigenen Bewirtschaftung überlassen.

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

- Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen	114.000 €
--	-----------

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- Gastschulbeiträge	3.831.500 €
- Erstattungen vom Bund für „Bildungsangebote für Neuzugewanderte“	50.000 €
- Erstattungen vom Bund für „Bildung integriert“	35.000 €

***Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):***

*Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Einnahmen aus der Mittagessenversorgung als Ertrag im Haushalt abgebildet. Der Ansatz für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde deshalb um 1.900.000 € erhöht (s. a. Erläuterungen zu Zeile 15).*

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Funktionale Umbauten an Schulen (Global)	750.000 €
- Schulmobiliar, Funktionsgegenstände, Lehrmittel, Sportgeräte	465.500 €
- Brandschutz (Garderobenspinde, Vitrinen, Schaukästen)	100.000 €
- Ausstattungsbedarf Schulsanierung und -erweiterungen	150.000 €
- Erstausstattung Schulkind-Betreuungsgruppen	35.000 €
- Inventarmiete für Druckmaschine	20.300 €
- Schulschwimmen	170.200 €

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 40 Schule

- Systembetreuung	191.500 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen davon u. a.	283.600 €
- sonstige Verbrauchsmittel (Schulen)	145.000 €
- Sachkostenbeitrag DEULA u. a.	27.100 €
- Transporte, Umzüge, Verbrauchsmaterialien, Entsorgungen (Schulen)	100.000 €
- Aufwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP):	
- Vernetzung	170.000 €

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):**

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Auszahlungen an die Caterer für die Mittagessenversorgung an den Schulen als Aufwand im Haushalt abgebildet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden deshalb um 1.900.000 € erhöht (s. a. Erläuterungen zu Zeile 7).

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

- Zuschüsse (s. auch detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziffer 2.2.3)

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):**

Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Einführung eines kostengünstigen Schülertickets (Ds.19-11238). Dafür wurde ein Betrag von 2.838.100 € zusätzlich in Zeile 18 (Transferaufwendungen) im Haushalt hinterlegt. Darüber hinaus wurde der Schulmittelfonds um 100.000 € auf 100.000 € abgesenkt.

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	44.507.100 €
- Erstattungen an übrige Bereiche (Förderschulen in privater Trägerschaft)	440.000 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	255.000 €

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt**

**FB 40 Schule**

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314110 Zuweisungen vom Land	1.290.108,32	1.238.000	1.254.000	1.279.080	1.304.662	1.330.755
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>1.290.108,32</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.284.180</b>	<b>1.309.864</b>	<b>1.336.061</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	85.863,00	86.534	82.990	76.413	64.303	58.331
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)			81.905	245.715	409.525	573.325
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	12.547,00	11.906	11.907	11.905	11.908	11.910
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>98.410,00</b>	<b>98.440</b>	<b>176.802</b>	<b>334.033</b>	<b>485.736</b>	<b>643.566</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	4.315,00					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.357,88	116.000	114.000	115.140	116.291	117.454
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>118.672,88</b>	<b>116.000</b>	<b>114.000</b>	<b>115.140</b>	<b>116.291</b>	<b>117.454</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	6.794,54	7.400	6.680	6.747	6.814	6.882
342110 Erträge aus Verkauf	3.675,03	500	500	505	510	515
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>10.469,57</b>	<b>7.900</b>	<b>7.180</b>	<b>7.252</b>	<b>7.324</b>	<b>7.398</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348010 Erstattung Bund	221.296,55	85.000	85.000	86.700	88.434	90.203
348110 Erstattung Land	4.358,59	20.000	166.000	166.000	166.000	166.000
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.928.379,44	3.925.000	3.831.500	3.908.130	3.986.293	4.066.018
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	13.775,91					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	98,60	2.000	1.756.000	1.756.040	1.756.081	1.756.122
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.167.909,09</b>	<b>4.032.000</b>	<b>5.838.500</b>	<b>5.916.870</b>	<b>5.996.807</b>	<b>6.078.344</b>

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>3.685.569,86</b>	<b>5.497.340</b>	<b>7.395.482</b>	<b>7.657.475</b>	<b>7.916.023</b>	<b>8.182.822</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	1.272.073,20	1.274.600	1.358.400	1.398.675	1.429.865	1.458.462
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	3.527.033,74	3.616.400	4.032.600	4.150.246	4.233.251	4.317.915
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	127.220,14	143.200	153.600	141.780	144.616	147.508
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	239.164,48	245.600	271.400	275.059	280.560	286.172
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifr.Besch.Azubi	8.101,32	9.100	10.200	9.523	9.714	9.908
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	729.761,36	738.900	835.800	846.787	863.723	880.997
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifr.Besch.Azubi	26.487,86	28.400	32.000	29.782	30.378	30.985
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	83.073,44	85.000	102.200	104.162	106.246	108.370
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	351.198,10	402.998	536.600	583.392	437.427	438.608
406110 Rückstellungen für Beihilfen	54.798,29	62.064	83.800	92.281	70.641	71.128
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	2.569,27	11.017	17.200	31.943	15.493	-5.542
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	17.505,16					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-3.055,54					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	7.078,64					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifr.Beschäft.	17.152,59					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifr.Beschäftigte	4.294,08					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>6.464.456,13</b>	<b>6.617.279</b>	<b>7.433.800</b>	<b>7.663.629</b>	<b>7.621.913</b>	<b>7.744.512</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	439.116,90	454.300	494.700	519.032	541.454	563.112
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	78.303,16	67.300	78.800	80.455	82.064	83.705
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>517.420,06</b>	<b>521.600</b>	<b>573.500</b>	<b>599.487</b>	<b>623.518</b>	<b>646.818</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	560.230,90	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 40 Schule

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	3.570,00					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	235.157,75	297.900	297.900	297.900	297.900	297.900
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	4.500,96					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	60.188,83	63.400	75.500	77.500	75.500	75.500
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	874,51					
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.607.409,38	1.575.700	1.507.200	1.497.200	1.485.700	1.485.700
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.363,65	297.800	299.000	301.990	305.010	308.060
423120 Inventarmieten	10.443,19	20.600	20.600	20.806	21.014	21.224
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	464,35	500	500	505	510	515
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	6.267,16	5.700	6.300	6.363	6.426	6.491
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.887,98	24.100	25.500	25.755	26.013	26.273
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.073,17	285.100	287.200	290.072	292.973	295.903
427125 Lebensmittel	235,54	200	1.900.300	1.900.303	1.900.306	1.900.309
427140 Veranstaltungen	28.150,22	85.000	85.000	85.850	86.708	87.576
427145 EDV-Kosten	71.237,20	66.300	111.700	112.817	113.945	115.085
427150 Schulsport	163.721,98	170.200	170.200	171.902	173.621	175.357
427160 Lehrmittelbedarf	311.047,94	376.200	382.700	386.527	390.392	394.296
427180 Veröffentlichungen	3.453,91	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
427190 Sonstige Sachaufwendungen	49.877,28	78.200	81.000	81.810	82.628	83.454
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	37.448,71					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>3.573.604,61</b>	<b>4.370.900</b>	<b>6.274.600</b>	<b>6.281.340</b>	<b>6.282.728</b>	<b>6.297.765</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	59.328,80	151.263	189.089	319.453	437.732	556.536
471130 AfA Gebäude	268.786,99	224.719	158.357	131.326	78.845	78.056
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.835,00	146.352	127.961	128.852	130.289	131.726

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 40 Schule**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
471160 AfA Fahrzeuge	27.922,00	30.510	28.487	22.959	10.967	12.407
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.256,12	722.533	799.130	974.899	1.158.766	1.326.743
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	849.349,30	919.165	1.079.793	1.207.194	1.190.298	1.324.703
472111 AfA auf Forderungen	3.950,43					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.787.428,64</b>	<b>2.194.542</b>	<b>2.382.817</b>	<b>2.784.683</b>	<b>3.006.897</b>	<b>3.430.171</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431110 Zuweisung an das Land	92.100,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen			2.838.100	2.838.100	2.838.100	2.838.100
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	114.226,61	337.150	237.200	237.200	237.200	237.200
432110 Schuldendiensthilfen an das Land	2.293,13					
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>208.619,74</b>	<b>429.250</b>	<b>3.167.400</b>	<b>3.167.400</b>	<b>3.167.400</b>	<b>3.167.400</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.719,07	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	730,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
442940 Schülerbeförderungskosten	8.378.311,92	9.506.000	8.400.000	8.499.181	8.599.354	8.700.528
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen		10.000				
443135 Bankgebühren + Porto	7.828,71	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	71.400,00		100.000	101.000	102.010	103.030
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	131.088,07	232.900	201.300	203.313	205.346	207.400
443155 Kopierkosten	57.947,37	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
443160 Zeitschriften	50.720,73	48.300	48.300	48.783	49.271	49.763
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	92.714,39	47.300	47.800	48.278	48.761	49.248
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	7.416,58	17.900	20.000	20.200	20.402	20.606
444120 Haftpflichtversicherungen	9.516,52	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	272.924,96	215.000	255.000	255.000	255.000	255.000

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	21.064.954,03	21.497.400	24.951.000	24.951.000	24.951.000	24.951.000
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	9.939,75					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	5.309.169,16	6.121.400	6.123.200	6.276.280	6.433.187	6.594.017
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	12.581.154,36	11.519.300	12.075.400	12.377.285	12.686.717	13.003.885
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	386.635,79	386.400	386.400	386.400	386.400	386.400
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	10.126,55					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	125.530,55	123.400	135.000	136.350	137.714	139.091
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	124.470,84	232.300	152.300	152.300	152.300	152.300
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	81.804,15					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	11.295,41					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	518.314,33	537.400	623.800	623.800	623.800	623.800
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	65.901,73	46.500	60.000	60.600	61.206	61.818
445810 Erstattung an übrige Bereiche	285.240,06	440.800	440.000	444.400	448.844	453.332
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.656.855,03</b>	<b>51.072.300</b>	<b>54.109.500</b>	<b>54.675.070</b>	<b>55.253.120</b>	<b>55.843.946</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.208.384,21</b>	<b>65.205.871</b>	<b>73.941.617</b>	<b>75.171.609</b>	<b>75.955.575</b>	<b>77.130.611</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.522.814,35</b>	<b>-59.708.531</b>	<b>-66.546.135</b>	<b>-67.514.134</b>	<b>-68.039.553</b>	<b>-68.947.789</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	28.067,62					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.332,58					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	1.729,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502810 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.820,00					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>32.949,49</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
511310 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	970,34					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	48.692,74	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	1.280,00					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 40 Schule

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	547,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.490,08</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.540,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-58.541.354,94</b>	<b>-59.723.531</b>	<b>-66.591.135</b>	<b>-67.559.134</b>	<b>-68.084.553</b>	<b>-68.992.789</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.381,50	960.700	973.000	973.000	973.000	973.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975.265,04	2.945.663	3.059.585	3.059.585	3.059.585	3.059.585
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.960.883,54</b>	<b>-1.984.963</b>	<b>-2.086.585</b>	<b>-2.086.585</b>	<b>-2.086.585</b>	<b>-2.086.585</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.502.238,48</b>	<b>-61.708.494</b>	<b>-68.677.720</b>	<b>-69.645.719</b>	<b>-70.171.138</b>	<b>-71.079.374</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	4.732.900,85	6.463.040	8.373.482	8.635.475	8.894.023	9.160.822
Summe aller Aufwendungen	65.235.139,33	68.171.534	77.051.202	78.281.194	79.065.160	80.240.196

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 40 Schule**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			
<b>1.21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>									
<b>1.21.2110</b>	<b>Grundschulen</b>									
1.21.2110.10	Schule	-15.268.646	-15.834.191	37.468	1.058.321	14.452.662	0	1.308.428	16.819.411	-16.781.942
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-15.268.646</b>	<b>-15.834.191</b>	<b>37.468</b>	<b>1.058.321</b>	<b>14.452.662</b>	<b>0</b>	<b>1.308.428</b>	<b>16.819.411</b>	<b>-16.781.942</b>
<b>1.21.2120</b>	<b>Hauptschulen</b>									
1.21.2120.10	Schule	-703.832	-700.721	702	53.144	634.682	0	46.135	733.961	-733.260
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-703.832</b>	<b>-700.721</b>	<b>702</b>	<b>53.144</b>	<b>634.682</b>	<b>0</b>	<b>46.135</b>	<b>733.961</b>	<b>-733.260</b>
<b>1.21.2130</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>									
1.21.2130.10	Schule	-1.293.970	-1.233.577	1.706	89.780	1.169.150	0	85.762	1.344.692	-1.342.986
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-1.293.970</b>	<b>-1.233.577</b>	<b>1.706</b>	<b>89.780</b>	<b>1.169.150</b>	<b>0</b>	<b>85.762</b>	<b>1.344.692</b>	<b>-1.342.986</b>
<b>1.21.2150</b>	<b>Realschulen</b>									
1.21.2150.10	Schule	-3.472.076	-3.651.503	16.518	184.439	3.266.217	0	190.264	3.640.920	-3.624.402
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-3.472.076</b>	<b>-3.651.503</b>	<b>16.518</b>	<b>184.439</b>	<b>3.266.217</b>	<b>0</b>	<b>190.264</b>	<b>3.640.920</b>	<b>-3.624.402</b>
<b>1.21.2170</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>									
1.21.2170.10	Schule	-10.027.067	-9.809.823	1.578.361	993.937	10.337.006	0	830.323	12.161.266	-10.582.905
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-10.027.067</b>	<b>-9.809.823</b>	<b>1.578.361</b>	<b>993.937</b>	<b>10.337.006</b>	<b>0</b>	<b>830.323</b>	<b>12.161.266</b>	<b>-10.582.905</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 40 Schule**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.21.2180</b>	<b>Gesamtschulen</b>									
1.21.2180.10	Schule	-8.208.758	-8.221.546	177.135	539.973	8.780.201	0	704.543	10.024.718	-9.847.583
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-8.208.758</b>	<b>-8.221.546</b>	<b>177.135</b>	<b>539.973</b>	<b>8.780.201</b>	<b>0</b>	<b>704.543</b>	<b>10.024.718</b>	<b>-9.847.583</b>
<b>1.21.2210</b>	<b>Förderschulen</b>									
1.21.2210.10	Schule	-2.607.003	-2.219.783	410.094	185.982	2.487.305	0	171.678	2.844.964	-2.434.870
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-2.607.003</b>	<b>-2.219.783</b>	<b>410.094</b>	<b>185.982</b>	<b>2.487.305</b>	<b>0</b>	<b>171.678</b>	<b>2.844.964</b>	<b>-2.434.870</b>
<b>1.21.2310</b>	<b>Berufliche Schulen</b>									
1.21.2310.10	Schule	-8.259.171	-7.415.682	1.845.317	1.215.124	7.577.865	0	1.412.717	10.205.705	-8.360.388
1.21.2310.21	IT	-4.989	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-8.264.160</b>	<b>-7.415.682</b>	<b>1.845.317</b>	<b>1.215.124</b>	<b>7.577.865</b>	<b>0</b>	<b>1.412.717</b>	<b>10.205.705</b>	<b>-8.360.388</b>
<b>1.21.2410</b>	<b>Schülerbeförderung</b>									
1.21.2410.13	Schülerbeförderung	-8.386.895	-9.666.831	2.000	117.893	8.405.297	2.838.100	10.284	11.371.574	-11.369.574
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-8.386.895</b>	<b>-9.666.831</b>	<b>2.000</b>	<b>117.893</b>	<b>8.405.297</b>	<b>2.838.100</b>	<b>10.284</b>	<b>11.371.574</b>	<b>-11.369.574</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 40 Schule**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.21.2430 Sonstige schulische Aufgaben**

1.21.2430.01	Personelle Ausstattung	-248.519	-290.506	0	285.730	14.514	0	47.841	348.085	-348.085
1.21.2430.02	Finanzielle Ausstattung	-447.867	-465.589	0	703.332	35.660	0	97.209	836.201	-836.201
1.21.2430.10	Schule	384.533	188.787	806.680	216.367	255.683	0	20.672	492.722	313.958
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	-1.385.561	-1.686.065	1.985.000	983.622	2.723.524	100.000	67.783	3.874.929	-1.889.929
1.21.2430.12	Sächl. Ausstattung	-217.675	-203.878	5.000	161.301	17.500	0	63.293	242.093	-237.093
1.21.2430.14	Schulraumvergabe	796.740	788.627	1.039.000	49.576	1.747	0	184.180	235.502	803.498
1.21.2430.18	Schulleiterbesetzungen	-2.070	-1.446	0	1.604	65	0	157	1.826	-1.826
1.21.2430.19	Geschäftsstelle Stadteltern-, -schülerrat	-4.886	-6.806	0	5.657	2.031	0	553	8.241	-8.241
1.21.2430.21	IT	-512.408	-503.515	420.000	831.628	67.554	0	146.998	1.046.181	-626.181
1.21.2430.22	Medienzentrum	-491.317	-545.194	48.500	329.890	155.438	0	103.582	588.911	-540.411
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.129.032</b>	<b>-2.725.586</b>	<b>4.304.180</b>	<b>3.568.706</b>	<b>3.273.716</b>	<b>100.000</b>	<b>732.268</b>	<b>7.674.690</b>	<b>-3.370.510</b>

**1.25 Kultur**

**1.25.2732 Förderung der Erwachsenenbildung**

1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	-140.800	-229.250	0	0	0	229.300	0	229.300	-229.300
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-140.800</b>	<b>-229.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.300</b>	<b>0</b>	<b>229.300</b>	<b>-229.300</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-60.502.238</b>	<b>-61.708.494</b>	<b>8.373.482</b>	<b>8.007.300</b>	<b>60.384.100</b>	<b>3.167.400</b>	<b>5.492.402</b>	<b>77.051.202</b>	<b>-68.677.720</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**  
**1.21.2XXX.10 - Schule**

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen
- Ausstattung mit finanziellen Mitteln und der notwendigen Einrichtung
- Einsatz der Schulsekretärinnen

**Produktziele:**

Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.21.2XXX.10.01 Verwaltung der Schule
- 1.21.2XXX.10.02 Unterrichtsbetrieb
- 1.21.2XXX.10.03 Schulanlage
- 1.21.2XXX.10.04 Gastschulbeiträge

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	7.635	7.400	6.680
	Übrige ordentliche Erträge	3.120.576	4.906.440	4.867.302
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.128.211</b>	<b>4.913.840</b>	<b>4.873.982</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	4.227.318	4.209.489	4.537.067
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.464.908	4.340.315	4.338.355
16	Abschreibungen	1.645.412	2.096.305	2.275.278
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	67.820	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	40.731.396	40.732.313	44.622.415
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.136.853</b>	<b>51.378.423</b>	<b>55.773.116</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-47.008.642</b>	<b>-46.464.583</b>	<b>-50.899.134</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	31.220	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	2.710	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>28.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-46.980.132</b>	<b>-46.464.583</b>	<b>-50.899.134</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	2.475.858	2.433.457	2.495.244
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-2.475.858	-2.433.457	-2.495.244
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-49.455.990</b>	<b>-48.898.039</b>	<b>-53.394.377</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Schüler

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler	35.517	35.248	34.941	35.000	35.500

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung weiterer Grundschulen in Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell gemäß Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagschule" vom 24. Juni 2013 (Stufe 3)</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>			
<b>Wirkung:</b>	Mit der Umwandlung der Schulen in Ganztagschulen wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2430.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes in weiteren Grundschulen durch Herstellung der notwendigen Infrastruktur			Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2025
*) Einschließlich vom Ganztagsbetrieb unabhängiger sonstiger Maßnahmen (Z. B. Sanierung, Inklusion) in den umzuwandelnden Schulen				

		Finanzbedarf *)	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>143.859.311 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>5.722.470 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	143.859.311 €	bungen:	5.722.470 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg einschließlich der Oberstufe im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>2</b>			
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangsweise aufgehoben.			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2430.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Aufnahme eines Jahrgangs mit 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Aufbau der Oberstufe ab 2018/19			Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2020

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>8.790.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>330.648 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	8.790.000 €	bungen:	330.648 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2410.13 - Schülerbeförderung**

**Produktbeschreibung:**

Erstattung der notwendigen Aufwendungen im ÖPNV bzw. Organisation der Beförderung im freigestellten Schülerverkehr sowohl für den Schulweg als auch für innerschulische Fahrten. Die u. a. Kennzahl beinhaltet nicht die Begünstigten aus dem kostengünstigen Schülerticket.

**Produktziele:**

Die Schülerinnen und Schüler sollen von der Wohnung zur Schule und zu anderen Lernorten in kurzen Fahrzeiten sicher und möglichst kostengünstig befördert werden.

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.21.2410.13.01 Kostenerstattung im ÖPNV
- 1.21.2410.13.02 Beförderung mit Kraftomnibussen
- 1.21.2410.13.03 Behindertenbeförderung
- 1.21.2410.13.04 Innerschulische Beförder.m.beauf.Unternehmen
- 1.21.2410.13.05 Beförderung mit Taxen/Kleinbussen
- 1.21.2410.13.06 Beförderung Einzelmarken
- 1.21.2410.13.07 Beförderung Wochenmarken
- 1.21.2410.13.08 Schulwegsicherheit, Koordinierung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	99	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	63.926	144.612	117.893
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60	3.824	1.486
16	Abschreibungen	2.206	142	184
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	2.838.100
19	Sonstige ordentliche Aufw.	8.316.401	9.512.496	8.403.811
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.382.593</b>	<b>9.661.075</b>	<b>11.361.474</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-8.382.495</b>	<b>-9.659.075</b>	<b>-11.359.474</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-8.382.495</b>	<b>-9.659.075</b>	<b>-11.359.474</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	4.400	7.756	10.099
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-4.400	-7.756	-10.099
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-8.386.895</b>	<b>-9.666.831</b>	<b>-11.369.574</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Zu befördernde Kinder

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.018	10.973	10.962	11.050	11.000

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation**

**Produktbeschreibung:**

Errichtung, Erweiterung, Einschränkung, Zusammenlegung, Teilung oder Aufhebung von Schulen nach Maßgabe der Entwicklung der Schülerzahlen und eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes

**Produktziele:**

Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.21.2430.11.01 Schulentwicklungsplanung
- 1.21.2430.11.02 Organisationsrechtliche Entscheidungen
- 1.21.2430.11.03 Laufende Schulorganisation
- 1.21.2430.11.04 Schulstatistiken
- 1.21.2430.11.05 Erhebung von Gastschulbeiträgen
- 1.21.2430.11.06 Leistung von Gastschulbeiträgen
- 1.21.2430.11.07 Servicestelle Mittagessenversorgung
- 1.21.2430.11.08 Bildungsmonitoring und -management
- 1.21.2430.11.09 Bildungskoordination für Neuzugewanderte
- 1.21.2430.11.10 Schulbildungsberatung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	85.000	1.985.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>1.985.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	854.046	831.669	983.622
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.358	2.560	1.903.403
16	Abschreibungen	654	1.046	1.216
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	200.000	100.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	445.927	672.664	820.121
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.306.986</b>	<b>1.707.938</b>	<b>3.808.362</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.306.986</b>	<b>-1.622.938</b>	<b>-1.823.362</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-1.306.986</b>	<b>-1.622.938</b>	<b>-1.823.362</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	78.575	63.127	66.567
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-78.575	-63.127	-66.567
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.385.561</b>	<b>-1.686.065</b>	<b>-1.889.929</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

	Anzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulen		73	71	70	71 *)	70

\*) Die korrekte Planzahl für 2019 muss lauten: 70 (redaktioneller Fehler)

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung weiterer Grundschulen in Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell gemäß Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagschule" vom 24. Juni 2013 (Stufe 3)</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>			
<b>Wirkung:</b>	Mit der Umwandlung der Schulen in Ganztagschulen wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2430.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes in weiteren Grundschulen durch Herstellung der notwendigen Infrastruktur			Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2025
*) Einschließlich vom Ganztagsbetrieb unabhängiger sonstiger Maßnahmen (Z. B. Sanierung, Inklusion) in den umzuwandelnden Schulen				

		Finanzbedarf *)	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>143.859.311 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>5.722.470 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	143.859.311 €	bungen:	5.722.470 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg einschließlich der Oberstufe im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>2</b>			
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangsweise aufgehoben.			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2430.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Aufnahme eines Jahrgangs mit 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Aufbau der Oberstufe ab 2018/19			Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2020

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>8.790.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>330.648 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	8.790.000 €	bungen:	330.648 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 40 Schule**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 40 Schule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.998.904,78</b>	<b>5.403.900</b>	<b>7.223.680</b>		<b>7.328.442</b>	<b>7.435.287</b>	<b>7.544.256</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.981.317,33</b>	<b>62.555.250</b>	<b>70.971.200</b>		<b>71.729.311</b>	<b>72.475.118</b>	<b>73.246.246</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-55.982.412,55</b>	<b>-57.151.350</b>	<b>-63.747.520</b>		<b>-64.400.869</b>	<b>-65.039.831</b>	<b>-65.701.990</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			<b>1.374.800</b>		1.374.800	1.374.800	1.374.700
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.374.800</b>		<b>1.374.800</b>	<b>1.374.800</b>	<b>1.374.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.558.334,06	1.582.600	<b>3.075.800</b>		3.075.800	3.075.800	3.075.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558.334,06</b>	<b>1.582.600</b>	<b>3.075.800</b>		<b>3.075.800</b>	<b>3.075.800</b>	<b>3.075.800</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 40 Schule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-1.558.334,06</b>	<b>-1.582.600</b>	<b>-1.701.000</b>		<b>-1.701.000</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.701.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-57.540.746,61</b>	<b>-58.733.950</b>	<b>-65.448.520</b>		<b>-66.101.869</b>	<b>-66.740.831</b>	<b>-67.403.090</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-57.540.746,61</b>	<b>-58.733.950</b>	<b>-65.448.520</b>		<b>-66.101.869</b>	<b>-66.740.831</b>	<b>-67.403.090</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 40 Schule

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 40 (Global FB 40) und GVG FB 40 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Projekte 5S.400011 (Gegenstände MEP Schulen), 5S.400030 (Ersatz Software MEP Schulen) und 5S.400031 (Ersatz-GVG MEP Schulen) sind zur flexibleren Handhabung bei der Beschaffung von Hard- und Software im Rahmen des Medienentwicklungsplanes gegenseitig deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)**

davon Investitionszuschüsse vom Land

- Gegenstände Medienentwicklungsplan Schulen	1.111.500 €
- Ersatz geringwertiger Vermögensgegenstände Medienentwicklungsplan Schulen	<u>263.300 €</u>
	<b>1.374.800 €</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 40 Schule

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon Vermögensgegenstände über 1.000 €

- Ausstattung der Schulen mit Multimediatechnik für den Unterricht im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Neuanschaffungen bzw. Ersatz von Geräten und Software)	1.656.300 €
- Sachanlagen für Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52 / sonstige technische Lehrmittel für den FB 40	80.000 €

davon geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €)

- Medienentwicklungsplan Schulen	1.257.300 €
- Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52	<u>82.200 €</u>
	<b>3.075.800 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210056</b>							
<b>4. IGS / Errichtung</b>		<b>Gesamt-</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>bisher bereitge-</b>	<b>Verpflichtungs-</b>	<b>Verpflichtungs-</b>	<b>Verpflichtungs-</b>
		<b>investitions-</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>stellt</b>	<b>ermächtigungen</b>	<b>ermächtigungen</b>	<b>ermächtigungen</b>
		<b>summe</b>	<b>2020</b>	<b>- Euro -</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	24.289.081	960.000	17.993.081	2.100.000	1.500.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.416		85.416			
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.374.497</b>	<b>960.000</b>	<b>18.078.497</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-24.374.497</b>	<b>-960.000</b>	<b>-18.078.497</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.400.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-4.400.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210142 Wilhelm-Gymnasium / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.377.880		1.880	40.000	560.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.377.880</b>		<b>1.880</b>	<b>40.000</b>	<b>560.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-4.377.880</b>		<b>-1.880</b>	<b>-40.000</b>	<b>-560.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210147 GS Querum / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.000.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.000.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-800.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210149 GS Röhme / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.120.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.120.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.120.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210151 BBS V Abt. Leonhardstr. / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.360.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.360.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210157 GS Isoldestraße / Erweiterung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	970.300	970.300				
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>970.300</b>	<b>970.300</b>				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.078.366	2.000.000	2.745.366	1.750.000	2.400.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.078.366</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.745.366</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.400.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-8.108.066</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-2.745.366</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.400.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210214 GS Comeniusstraße / Verbesserung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.602.800	2.442.800	3.560.000	1.600.000	1.000.000	2.900.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.602.800</b>	<b>2.442.800</b>	<b>3.560.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.900.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-11.602.800</b>	<b>-2.442.800</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.900.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210235 GS Ilmenaustraße / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.432.689	1.600.000	869.289	1.500.000	350.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.432.689</b>	<b>1.600.000</b>	<b>869.289</b>	<b>1.500.000</b>	<b>350.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-4.432.689</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-869.289</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-350.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210236 GS Merverode / Einrichtung GTB und Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.874.200		560.000	800.000	800.000	2.400.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.874.200</b>		<b>560.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.400.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-5.874.200</b>		<b>-560.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.400.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210237 GS Rautheim / Einrichtung GTB und Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.586.400	800.000	400.000	900.000	400.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.586.400</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>400.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.586.400</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-400.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210238 GS Lehdorf / Einrichtung GTB und Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.715.112	773.100	1.690.012	250.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.715.112</b>	<b>773.100</b>	<b>1.690.012</b>	<b>250.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.715.112</b>	<b>-773.100</b>	<b>-1.690.012</b>	<b>-250.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210239 GS Waggum / Einrichtung GTB und Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.692.025	2.256.000	3.052.025	2.400.000	1.630.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.692.025</b>	<b>2.256.000</b>	<b>3.052.025</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.630.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-9.692.025</b>	<b>-2.256.000</b>	<b>-3.052.025</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.630.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210240 GS Bültenweg / Einrichtung GTB und Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	6.423.480	1.120.000	828.080	960.000	1.030.000	1.200.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.423.480</b>	<b>1.120.000</b>	<b>828.080</b>	<b>960.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.200.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-6.423.480</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-828.080</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.200.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210241 GS Stöckheim / Einrichtung GTB und Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.485.785	1.120.000	573.785	3.600.000	3.600.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.485.785</b>	<b>1.120.000</b>	<b>573.785</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-9.485.785</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-573.785</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210243 GS Stöckheim Abt. Leiferde / Einrichtung GTB und Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.880.000	480.000	320.000	800.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.880.000</b>	<b>480.000</b>	<b>320.000</b>	<b>800.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-800.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210251 Interimslösungsmaßnahmen Schulen / bauliche Lösung 2. BA</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.064.000	2.064.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.064.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-2.064.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210260 GY Martino-Katharineum / Sanierung 2. BA</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	10.483.780		121.180	400.000	2.200.000	2.200.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.483.780</b>		<b>121.180</b>	<b>400.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-10.483.780</b>		<b>-121.180</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210276 GS Querum / Erw. und Einr. GTB / Bau Sporthalle</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	10.640.000	400.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.640.000</b>	<b>400.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-10.640.000</b>	<b>-400.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210277 GHS Rünigen / Anpassung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000	320.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>	<b>320.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-320.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210280 GS Pestalozzi-Str. / Herstellung 4-Zügigkeit</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.600.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.600.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210285 GS Schuntersiedlung / Herstellung 3/4-Zügigkeit</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210286 GY MK / Erweiterung G8/G9</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	6.280.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.280.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-6.280.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210292 Oswald-Berkhan-Schule / Erweiterung Ressourcen</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-800.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210294 GS Watenbüttel/Völkenrode / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.800.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.800.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210295 GS Mascheroder Holz / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210296 GS Volkmarode / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210297 GS Wenden / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210298 GS Edith Stein / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210300 GS Lindbergsiedlung / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210301 GS Hondelage / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210302 GS St. Josef / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210303 GS Hinter der Masch / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210304 GS Timmerlah / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210305 GS Broitzem / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210306 GS Veltenhof / Einrichtung GTB</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210315 6. IGS / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	250.000	250.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210316 Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000	450.000		350.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>450.000</b>		<b>350.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-450.000</b>		<b>-350.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210317 Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	450.000	450.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210318 GY NO / Erweiterung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	450.000			450.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>			<b>450.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-450.000</b>			<b>-450.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4S.210092 Lessinggymnasium / mobile Raumeinheiten 2. BA</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.171.600	240.000	190.900	2.400.000	1.600.000	1.600.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.171.600</b>	<b>240.000</b>	<b>190.900</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-11.171.600</b>	<b>-240.000</b>	<b>-190.900</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 40 Schule

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4S.210096 Gymnasien / bauliche Maßnahmen G8-G9</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	16.000.000	400.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000.000</b>	<b>400.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-400.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

# Teilhaushalt

## *Kultur und Wissenschaft*

**Teilhaushalt:**

**Kultur und Wissenschaft**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Aufrechterhaltung und Absicherung eines breit gefächerten, künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots aller künstlerischen Sparten der Kultureinrichtungen wie der freien Kulturanbieter
2.	Erhaltung der bestehenden interkulturellen Vielfalt Braunschweigs und Initiierung neuer kultureller - auch partizipatorischer - Veranstaltungsformate unter Berücksichtigung des städtischen Integrationskonzepts und der demographischen Entwicklung
3.	Ausbau von Kulturangeboten für Kinder und Jugendliche; Sicherung und Ausbau außerschulischer Lernorte und Initiierung eines Bildungsnetzwerks gemeinsam mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen in Stadt und Region, insbesondere im Hinblick auf die gesetzlich geänderten Rahmenbedingungen im Bildungssystem
4.	Bewahrung des kulturellen Erbes, Aufrechterhaltung der Erinnerungskultur durch Vermittlung von Geschichte zur Entwicklung eines historischen Bewusstseins
5.	Weitere Profilierung Braunschweigs als Wissenschaftsstandort

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Kultur und Wissenschaft**

# **Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	329.075,11	244.000	<b>567.000</b>	576.340	585.867	595.584
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.573,18	13.045	<b>11.984</b>	11.225	5.039	2.698
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.210.690,80	1.222.000	<b>1.222.000</b>	1.234.220	1.246.562	1.259.028
6	Privatrechtliche Entgelte	178.517,52	150.500	<b>110.500</b>	111.605	112.721	113.848
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.156,94	20.000	<b>45.000</b>	45.900	46.818	47.754
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	2,00					
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.785.015,55</b>	<b>1.649.545</b>	<b>1.956.484</b>	<b>1.979.290</b>	<b>1.997.007</b>	<b>2.018.913</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	9.495.129,35	9.793.739	<b>10.169.500</b>	10.473.389	10.493.692	10.663.978
14	Versorgungsaufwendungen	498.373,46	499.400	<b>527.500</b>	551.513	573.619	595.052
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.973,30	2.920.900	<b>3.097.300</b>	2.777.423	2.941.832	2.815.230
16	Abschreibungen	1.193.714,77	546.750	<b>873.452</b>	891.864	726.710	569.470
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.770.325,09	12.971.973	<b>14.286.740</b>	13.883.006	14.271.080	13.951.146
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434.697,63	4.806.327	<b>4.744.900</b>	4.792.089	4.840.434	4.889.965
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.689.213,60</b>	<b>31.539.089</b>	<b>33.699.392</b>	<b>33.369.285</b>	<b>33.847.367</b>	<b>33.484.840</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-28.904.198,05</b>	<b>-29.889.544</b>	<b>-31.742.908</b>	<b>-31.389.995</b>	<b>-31.850.360</b>	<b>-31.465.927</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Kultur und Wissenschaft

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	5.653,16					
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.101,37					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>551,79</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.903.646,26</b>	<b>-29.889.544</b>	<b>-31.742.908</b>	-31.389.995	<b>-31.850.360</b>	<b>-31.465.927</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.964,04	1.098.452	<b>1.156.025</b>	1.189.354	1.189.354	1.189.354
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153.964,04	-1.098.452	<b>-1.156.025</b>	-1.189.354	-1.189.354	-1.189.354
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-30.057.610,30</b>	<b>-30.987.996</b>	<b>-32.898.933</b>	<b>-32.579.349</b>	<b>-33.039.714</b>	<b>-32.655.281</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Die Projekte 5S.410005 (FB 41: GVG-Sammelprojekt Musikschule (FW)) und 5S.410006 (FB 41: Global-Sammelprojekt Musiksch. (FW)) sind gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen der Musikschule (Festwert) handelt.

**Erläuterungen****zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Gebühren in der Stadtbibliothek                | 365.000 € |
| - Gebühren für den Unterricht an der Musikschule | 820.000 € |

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Aufw. Unterhalt. Betr. und Gesch. Ausstatt. (Medien für die Stadtbibliothek < 150 € netto) | 489.000 € |
|--|-----------|

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

- |  |              |
|--|--------------|
| - Zuschuss Staatstheater (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 KomHKVO)                       | 11.443.000 € |
| - Zuschuss Staatstheater (Festival Theaterformen)  | 330.000 €    |
| - Zuschuss an übrige Bereiche (s. auch detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziffer 2.2.3) | 2.466.273 €  |

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Kultur und Wissenschaft

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

4.592.800 €

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Kultur und Wissenschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314110 Zuweisungen vom Land	105.318,16	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
314113 IM Zuweisungen vom Land		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	15.500,00	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.586,71		250.000	255.000	260.100	265.302
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	189.374,92	65.000	138.000	140.760	143.575	146.447
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00					
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	1.795,32					
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>329.075,11</b>	<b>244.000</b>	<b>567.000</b>	<b>576.340</b>	<b>585.867</b>	<b>595.584</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	13.185,79	12.675	11.563	10.804	4.616	2.275
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	387,39	370	421	421	423	423
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>13.573,18</b>	<b>13.045</b>	<b>11.984</b>	<b>11.225</b>	<b>5.039</b>	<b>2.698</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	34.581,71	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.176.109,09	1.177.000	1.177.000	1.188.770	1.200.658	1.212.664
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>1.210.690,80</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.234.220</b>	<b>1.246.562</b>	<b>1.259.028</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	37.546,81	38.500	38.500	38.885	39.274	39.667
342110 Erträge aus Verkauf	90.359,97	82.000	50.000	50.500	51.005	51.515
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.610,74	30.000	22.000	22.220	22.442	22.667
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>178.517,52</b>	<b>150.500</b>	<b>110.500</b>	<b>111.605</b>	<b>112.721</b>	<b>113.848</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	700,00					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Kultur und Wissenschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	52.456,94	20.000	45.000	45.900	46.818	47.754
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.156,94</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>	<b>46.818</b>	<b>47.754</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	2,00					
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2,00</b>					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>1.785.015,55</b>	<b>1.649.545</b>	<b>1.956.484</b>	<b>1.979.290</b>	<b>1.997.007</b>	<b>2.018.913</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	1.225.247,28	1.219.700	1.249.600	1.286.674	1.315.367	1.341.675
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	5.867.060,99	6.076.900	6.225.400	6.407.810	6.535.967	6.666.686
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	187.006,98	191.700	177.200	163.506	166.776	170.112
401910 Beschäftigungsentgelte	68.067,59	55.500	65.500	66.810	68.146	69.509
401920 Pauschalierte Lohnsteuer	329,00					
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	388.654,60	405.800	404.300	410.683	418.897	427.275
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	11.882,86	12.100	11.700	10.930	11.149	11.372
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.182.724,98	1.217.200	1.276.600	1.295.103	1.321.005	1.347.425
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	38.299,40	39.400	37.600	35.050	35.751	36.466
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	10.335,18	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	86.823,19	96.800	110.000	112.112	114.354	116.642
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	338.270,25	385.641	493.900	536.968	402.619	403.706
406110 Rückstellungen für Beihilfen	52.781,13	59.389	77.100	84.903	64.993	65.441
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	3.792,18	18.609	25.600	47.539	23.061	-8.249
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	3.612,98					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-3.310,67					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	11.076,66					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	8.575,83					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Kultur und Wissenschaft

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	13.898,94					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>9.495.129,35</b>	<b>9.793.739</b>	<b>10.169.500</b>	<b>10.473.389</b>	<b>10.493.692</b>	<b>10.663.978</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	422.952,69	434.800	454.900	477.389	498.012	517.932
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	75.420,77	64.600	72.600	74.125	75.607	77.120
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>498.373,46</b>	<b>499.400</b>	<b>527.500</b>	<b>551.513</b>	<b>573.619</b>	<b>595.052</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	49.397,25	57.400	74.400	77.400	77.400	77.400
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	629,96	900	900	900	900	900
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	398.759,67	470.900	506.600	506.600	506.600	506.600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.909,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	37,89					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	36.013,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	5.258,10					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.057,32	7.900	6.400	6.464	6.529	6.594
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	23.042,01	64.100	28.100	28.100	28.100	28.100
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.819,10	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
423120 Inventarmieten	3.570,00	5.100	5.100	5.151	5.202	5.255
424100 Reinigung	4.521,30	900	900	909	918	927
424130 Winterdienst		100	100	101	102	103
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	165.241,21	309.000	285.000	276.850	279.729	282.636
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.806,47	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	391,82	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.896,02	11.400	11.400	11.514	11.629	11.746

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Kultur und Wissenschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.662,20	103.500	58.700	59.287	59.880	60.479
427114 IM Planungskosten	27.899,37					
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	12.732,61	100.000	44.000	44.440	44.884	45.333
427125 Lebensmittel	19.890,87	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
427130 Repräsentationsaufwendungen	48,00					
427135 medizinischer Sachbedarf	424,58	700	700	707	714	721
427140 Veranstaltungen	1.107.157,76	1.296.400	1.601.000	1.231.744	1.389.812	1.256.804
427145 EDV-Kosten	9.484,64	13.100	4.100	4.141	4.182	4.224
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	2.283,23	500	500	505	510	515
427160 Lehrmittelbedarf	6.256,10	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
427180 Veröffentlichungen	84.771,64	70.500	76.500	77.265	78.038	78.818
427190 Sonstige Sachaufwendungen	126.772,26	132.100	110.000	111.100	112.211	113.333
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	102.707,16	200.000	200.000	251.100	251.100	251.100
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.530,98	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.296.973,30</b>	<b>2.920.900</b>	<b>3.097.300</b>	<b>2.777.423</b>	<b>2.941.832</b>	<b>2.815.230</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	40.731,00	190.730	190.731	190.730	190.731	190.730
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.160,00	1.132	499			
471130 AfA Gebäude	28.260,15	40.024	28.217	25.733	25.729	25.733
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	24.561,00	23.802	19.483	13.516	8.164	7.921
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059.707,50	245.005	588.789	611.369	449.723	290.480
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	30.654,75	45.988	45.367	50.150	51.997	54.240
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	227,58	69	366	366	366	366
472111 AfA auf Forderungen	8.412,79					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.193.714,77</b>	<b>546.750</b>	<b>873.452</b>	<b>891.864</b>	<b>726.710</b>	<b>569.470</b>

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Kultur und Wissenschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Transferaufwendungen</b>						
431110 Zuweisung an das Land	10.653.829,76	10.500.000	11.630.000	11.410.000	11.730.000	11.410.000
431113 IM Zuweisung an das Land		151.000	133.000			
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	2.116.495,33	2.320.973	2.523.740	2.473.006	2.541.080	2.541.146
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>12.770.325,09</b>	<b>12.971.973</b>	<b>14.286.740</b>	<b>13.883.006</b>	<b>14.271.080</b>	<b>13.951.146</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.787,02	23.000	21.000	21.210	21.422	21.636
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	26.612,69	25.500	27.500	27.775	28.053	28.333
443135 Bankgebühren + Porto	1.167,32	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	13.337,18	18.600	16.900	17.069	17.240	17.412
443160 Zeitschriften	5.779,58	5.600	5.700	5.757	5.814	5.873
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	22.656,24	130.527	9.700	9.797	9.895	9.994
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	21.139,30	19.500	20.000	20.200	20.402	20.606
444120 Haftpflichtversicherungen	2.146,48	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
444130 Unfallversicherung	59,40					
444170 sonstige Versicherungen	2.329,34	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	2.441.953,34	2.497.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	2.074,91					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	497.156,91	691.900	615.500	630.888	646.660	662.826
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	1.244.861,68	1.217.100	1.209.700	1.239.943	1.270.941	1.302.715
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	28.796,90	47.500	46.700	46.700	46.700	46.700
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	3.460,16					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	1.712,39	4.200	3.800	3.838	3.876	3.915
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	2.189,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	6.371,97					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Kultur und Wissenschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	61.049,33	62.500	66.000	66.000	66.000	66.000
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	603,33					
445810 Erstattung an übrige Bereiche	28.434,71	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
448210 Säumniszuschläge	18,00					
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.434.697,63</b>	<b>4.806.327</b>	<b>4.744.900</b>	<b>4.792.089</b>	<b>4.840.434</b>	<b>4.889.965</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.689.213,60</b>	<b>31.539.089</b>	<b>33.699.392</b>	<b>33.369.285</b>	<b>33.847.367</b>	<b>33.484.840</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.904.198,05</b>	<b>-29.889.544</b>	<b>-31.742.908</b>	<b>-31.389.995</b>	<b>-31.850.360</b>	<b>-31.465.927</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.426,47					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	2.500,00					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	726,69					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.653,16</b>					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	39,65					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	5.061,72					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.101,37</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>551,79</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Kultur und Wissenschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-28.903.646,26</b>	<b>-29.889.544</b>	<b>-31.742.908</b>	<b>-31.389.995</b>	<b>-31.850.360</b>	<b>-31.465.927</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.964,04	1.098.452	1.156.025	1.189.354	1.189.354	1.189.354
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.153.964,04</b>	<b>-1.098.452</b>	<b>-1.156.025</b>	<b>-1.189.354</b>	<b>-1.189.354</b>	<b>-1.189.354</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.057.610,30</b>	<b>-30.987.996</b>	<b>-32.898.933</b>	<b>-32.579.349</b>	<b>-33.039.714</b>	<b>-32.655.281</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	1.790.668,71	1.649.545	1.956.484	1.979.290	1.997.007	2.018.913
Summe aller Aufwendungen	31.848.279,01	32.637.541	34.855.417	34.558.639	35.036.721	34.674.194

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.25</b>	<b>Kultur</b>									
<b>1.25.2500</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>									
1.25.2500.01	Sonstige Dienstleistungen	-265.449	-247.385	0	173.662	46.754	0	29.048	249.464	-249.464
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-265.449</b>	<b>-247.385</b>	<b>0</b>	<b>173.662</b>	<b>46.754</b>	<b>0</b>	<b>29.048</b>	<b>249.464</b>	<b>-249.464</b>
<b>1.25.2511</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>									
1.25.2511.01	Wissenschaftliche Angelegenheiten	-192	-495.083	100.000	197.647	328.212	0	33.059	558.918	-458.918
1.25.2511.04	Kulturelle Projekte Erinnerungskultur	-107.589	-73.417	0	3.048	20.000	0	0	23.048	-23.048
1.25.2511.07	Erinnerungskultur/Gedenkstättenkonzept	-71.200	-49.579	0	1.937	3.522	0	3.608	9.067	-9.067
1.25.2511.09	Kontinuitätsförderung Wissenschaft	-127.896	-213.560	0	13.561	3.651	178.240	2.268	197.720	-197.720
1.25.2511.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft	-5.900	-7.701	0	3.875	1.043	2.662	648	8.227	-8.227
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-312.779</b>	<b>-839.339</b>	<b>100.000</b>	<b>220.068</b>	<b>356.427</b>	<b>180.902</b>	<b>39.584</b>	<b>796.981</b>	<b>-696.981</b>
<b>1.25.2512</b>	<b>Literatur/Raabe-Haus (Kulturinstitut)</b>									
1.25.2512.01	Sonstige Dienstleistungen Literatur	-9.944	-27.935	0	7.349	1.633	0	954	9.936	-9.936
1.25.2512.04	Kulturelle Veranstaltungen Literatur	-217.629	-201.748	27.000	110.778	82.495	0	13.723	206.997	-179.997
1.25.2512.09	Kontinuitätsförderung Literatur	-15.875	-32.309	0	1.937	522	29.545	324	32.328	-32.328
1.25.2512.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur	-34.728	-20.501	0	9.686	2.608	8.710	1.620	22.624	-22.624
1.25.2512.12	Preisvergaben Literatur	-209.734	-195.404	15.003	96.196	112.672	0	13.050	221.918	-206.916
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-487.910</b>	<b>-477.897</b>	<b>42.003</b>	<b>225.947</b>	<b>199.930</b>	<b>38.255</b>	<b>29.672</b>	<b>493.804</b>	<b>-451.801</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

#### 1.25.2514 Wissenschaft und Forschung (Stadtarchiv)

1.25.2514.01	Sonstige Dienstleistungen Stadtarchiv	-405.712	-445.298	18.616	281.557	170.828	0	33.579	485.964	-467.348
1.25.2514.02	Bereitstellung von Archivalien	-940.034	-980.204	635	564.991	390.075	0	72.245	1.027.311	-1.026.676
1.25.2514.06	Öffentlichkeitsarbeit Archiv	-175.746	-190.737	47	113.288	73.839	0	13.472	200.599	-200.553
1.25.2514.10	Projekt- und Konz.-Förderung Stadtarchiv	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2514.11	Forschung und Dokumentation Stadtarchiv	-387.203	-33.347	6	14.534	16.205	0	1.809	32.548	-32.542
1.25.2514.14	Einmalige Großprojekte Stadtarchiv	-621	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.915.117</b>	<b>-1.649.587</b>	<b>19.304</b>	<b>974.370</b>	<b>650.947</b>	<b>0</b>	<b>121.106</b>	<b>1.746.422</b>	<b>-1.727.118</b>

#### 1.25.2521 Museen, Sammlungen, Ausstell. (Museum)

1.25.2521.01	Sonstige Dienstleistungen Museum	-508.903	-546.669	8.000	235.453	213.262	0	48.760	497.475	-489.475
1.25.2521.02	Bewahren	-1.017.633	-1.138.237	45.000	542.286	513.976	0	107.684	1.163.945	-1.118.945
1.25.2521.03	Forschen	-136.105	-200.298	16.000	105.534	95.588	0	21.855	222.977	-206.977
1.25.2521.04	Präsentieren/Ausstellen	-1.698.710	-1.745.757	22.000	639.240	942.092	0	127.351	1.708.683	-1.686.683
1.25.2521.05	Sammeln	-34.554	-41.214	0	11.060	10.016	0	2.290	23.366	-23.366
1.25.2521.09	Kontinuitätsförderung Museum	-148.883	-153.958	9.199	0	0	189.000	19.939	208.939	-199.740
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-3.544.788</b>	<b>-3.826.133</b>	<b>100.199</b>	<b>1.533.572</b>	<b>1.774.934</b>	<b>189.000</b>	<b>327.880</b>	<b>3.825.386</b>	<b>-3.725.187</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

#### 1.25.2522 Bildende Kunst

1.25.2522.01	Sonstige Dienstleistungen Bildende Kunst	-153.615	-92.378	2.000	70.386	18.949	0	11.773	101.108	-99.108
1.25.2522.04	Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kuns	-167.993	-164.333	0	112.247	101.484	0	17.075	230.806	-230.806
1.25.2522.09	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst	-699.391	-717.972	0	19.373	5.216	702.030	3.240	729.859	-729.859
1.25.2522.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst	-72.179	-75.202	0	19.373	5.216	57.573	3.240	85.402	-85.402
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.093.178</b>	<b>-1.049.885</b>	<b>2.000</b>	<b>221.379</b>	<b>130.865</b>	<b>759.603</b>	<b>35.329</b>	<b>1.147.176</b>	<b>-1.145.176</b>

#### 1.25.2610 Theater

1.25.2610.04	Eigene kulturelle Veranstalt. Theater	-58.447	-61.263	0	0	55.450	0	6.111	61.561	-61.561
1.25.2610.08	Staatstheater	-10.713.277	-10.714.485	0	45.600	12.277	11.763.000	7.627	11.828.504	-11.828.504
1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	-304.786	-347.542	0	13.561	3.651	350.285	2.268	369.765	-369.765
1.25.2610.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater	-117.390	-112.703	0	40.683	10.953	79.713	6.805	138.154	-138.154
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-11.193.901</b>	<b>-11.235.993</b>	<b>0</b>	<b>99.844</b>	<b>82.331</b>	<b>12.192.998</b>	<b>22.811</b>	<b>12.397.985</b>	<b>-12.397.985</b>

#### 1.25.2620 Musikpflege

1.25.2620.01	Sonstige Dienstleistungen Musik	-13.724	-13.448	3	12.192	1.999	0	2.143	16.334	-16.332
1.25.2620.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen Musik	-308.674	-274.550	16.044	215.326	74.049	0	37.582	326.958	-310.914
1.25.2620.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik	-102.145	-116.503	0	36.809	9.910	76.060	6.157	128.935	-128.935
1.25.2620.12	Preisvergaben Musik (Spohr-Preis)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-424.544</b>	<b>-434.501</b>	<b>16.046</b>	<b>264.327</b>	<b>85.958</b>	<b>76.060</b>	<b>45.882</b>	<b>472.227</b>	<b>-456.181</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.25.2630</b>	<b>Musikschulen</b>									
1.25.2630.10	Musikalische Ausbildung	-1.886.616	-2.068.142	882.031	2.443.979	307.100	2.400	220.095	2.973.574	-2.091.543
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.886.616</b>	<b>-2.068.142</b>	<b>882.031</b>	<b>2.443.979</b>	<b>307.100</b>	<b>2.400</b>	<b>220.095</b>	<b>2.973.574</b>	<b>-2.091.543</b>
<b>1.25.2720</b>	<b>Büchereien</b>									
1.25.2720.01	Sonstige Dienstleistungen Stadtbiblioth.	49.444	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
1.25.2720.03	Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek	-6.318.566	-5.429.316	360.365	3.374.930	2.216.068	0	780.398	6.371.396	-6.011.031
1.25.2720.06	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbibliothek	-75.699	-85.971	5	41.680	30.872	0	9.730	82.282	-82.277
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-6.344.820</b>	<b>-5.500.286</b>	<b>375.370</b>	<b>3.416.610</b>	<b>2.246.940</b>	<b>0</b>	<b>790.128</b>	<b>6.453.677</b>	<b>-6.078.307</b>
<b>1.25.2733</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>									
1.25.2733.01	Sonstige Dienstleistungen Roter Saal	-17.525	-23.674	12.000	36.392	419	0	260	37.071	-25.071
1.25.2733.04	Kulturelle Veranstaltungen Roter Saal	-210.720	-213.892	20.000	108.346	141.742	0	9.399	259.487	-239.487
1.25.2733.06	Öffentlichkeitsarbeit Roter Saal	-32.616	-31.926	0	20.903	13.000	0	0	33.903	-33.903
1.25.2733.09	Kontinuitätsförderung Brunsviga/KufA	-518.273	-889.786	0	1.937	400.522	488.335	201.660	1.092.454	-1.092.454
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-779.135</b>	<b>-1.159.277</b>	<b>32.000</b>	<b>167.579</b>	<b>555.682</b>	<b>488.335</b>	<b>211.319</b>	<b>1.422.914</b>	<b>-1.390.914</b>
<b>1.25.2734</b>	<b>Sonstige Volksbildung (KPW)</b>									
1.25.2734.01	Sonst. Dienstleistungen Kulturpunkt West	-207.571	-237.418	21.500	142.610	104.045	0	23.546	270.201	-248.701
1.25.2734.04	Kulturelle Veranstaltungen KPW	-161.405	-186.014	16.000	89.074	103.800	0	12.267	205.142	-189.142
1.25.2734.06	Öffentlichkeitsarbeit KPW	-59.712	-57.433	0	21.661	26.258	0	3.574	51.492	-51.492
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-428.688</b>	<b>-480.866</b>	<b>37.500</b>	<b>253.344</b>	<b>234.103</b>	<b>0</b>	<b>39.388</b>	<b>526.835</b>	<b>-489.335</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Kultur und Wissenschaft**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.25.2811</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
1.25.2811.01	Sonstige Dienstleistungen sonst. Kulturp.	-18.050	-17.438	3	14.642	2.400	0	2.574	19.616	-19.613
1.25.2811.04	Eigene kult. Verantst. sonst. Kulturpfl.	-695.887	-1.017.474	3	227.697	277.659	0	36.700	542.057	-542.053
1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpfl.	-32.700	-39.121	0	1.937	522	116.440	324	119.223	-119.223
1.25.2811.10	Projekt- u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpf.	-421.765	-327.302	0	27.122	7.302	242.747	4.536	281.708	-281.708
1.25.2811.13	Stadtteilkulturarbeit	-173.618	-280.000	25	120.339	48.728	0	21.153	190.220	-190.195
1.25.2811.14	Großprojekte sonst. Kulturpfl.	-34.566	-337.371	350.000	310.581	833.619	0	51.950	1.196.149	-846.149
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.376.586</b>	<b>-2.018.706</b>	<b>350.031</b>	<b>702.319</b>	<b>1.170.229</b>	<b>359.187</b>	<b>117.237</b>	<b>2.348.972</b>	<b>-1.998.941</b>
<b>1.99</b>	<b>Vorleistungen</b>									
<b>1.99.4100</b>	<b>Vorleistungen FB 41</b>									
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-30.053.509</b>	<b>-30.987.996</b>	<b>1.956.484</b>	<b>10.697.000</b>	<b>7.842.200</b>	<b>14.286.740</b>	<b>2.029.477</b>	<b>34.855.417</b>	<b>-32.898.933</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen**

**Produktbeschreibung:**

Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

**Produktziele:**

Sicherstellung eines allgemeinen Veranstaltungsangebotes im Rahmen der kulturpolitischen Zielsetzung des Oberzentrums Braunschweig

Zum Produkt gehörende **Leistungen** :

1.25.2XXX.04.01 Eigenes Kulturangebot

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	62.128	75.000	<b>40.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	159.730	69.000	<b>39.047</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.858</b>	<b>144.000</b>	<b>79.047</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	994.896	907.876	<b>866.516</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	659.579	876.156	<b>577.928</b>
16	Abschreibungen	33.130	59.106	<b>31.105</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	3.500	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	317.654	392.623	<b>278.751</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.008.759</b>	<b>2.235.761</b>	<b>1.754.301</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.786.900</b>	<b>-2.091.761</b>	<b>-1.675.254</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	2.500	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	4.923	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.789.323</b>	<b>-2.091.761</b>	<b>-1.675.254</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	139.022	100.930	<b>101.753</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-139.022</b>	<b>-100.930</b>	<b>-101.753</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.928.345</b>	<b>-2.192.691</b>	<b>-1.777.007</b>

**Produktkennzahl(en):**

Veranstaltungen/Projekte

Raumvermietungen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen/Projekte	425	379	392	341	315
Raumvermietungen	531	541	504	480	460

## Wesentliches Produkt

## 1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Erstellung eines Kulturentwicklungsplans</b>			
<b>Nr.:</b>	1			<u>Finanzbedarf</u>
<b>Wirkung:</b>	Im Rahmen des Plans sollen kulturelle Bedarfe und Zukunftsperspektiven ermittelt werden, aus denen Schwerpunkte, Ziele, Maßnahmen für eine konzeptbasierte und dialogorientierte Ausrichtung der kulturpolitischen Praxis und eine zeitgemäße Kulturentwicklung erarbeitet und in einem vom Rat beschlossenen Umsetzungsplan zusammengefasst werden.			<b>Gesamt:</b> <b>204.100 €</b>
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.25.2811.04	Eigene kult. Veranst. sonst. Kulturpfl.	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 84.100 €
			alle	Sachaufwendungen: 120.000 €
<b>Zielerreichung:</b>	Beschlussfassung über einen Kulturentwicklungsplan durch den Rat bis zum Jahr 2020			Erträge: 0 €
(Kennzahl, Planwert)				<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2019 bis 2020

<b>Maßnahme:</b>	<b>Lichtparcours 2020</b>			
<b>Nr.:</b>	2			<u>Finanzbedarf</u>
<b>Wirkung:</b>	Etablierung als Kunststadt im Kreis der Städte, die sich in besonderer Weise mit dem Bereich der Kunst im öffentlichen Raum auseinandersetzen			<b>Gesamt:</b> <b>508.600 €</b>
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.25.2811.14	Großprojekte	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 108.600 €
			1	Sachaufwendungen: 750.000 €
<b>Zielerreichung:</b>	Präsentation des Lichtparcours im Sommerhalbjahr 2020			Erträge: 350.000 €
(Kennzahl, Planwert)				<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2020

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** CoLiving Campus

**Nr.:**  
3

**Wirkung:** Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 verankert, will das partizipative Projekt in einer Kooperation zwischen der TU Braunschweig und der Stadt Braunschweig auf dem Campus Nord ein urbanes kollaboratives Quartier zum Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen entwickeln – als Reallabor für eine experimentelle Mischung diverser Nutzungen.

**Betrifft Produkt(e):** 1.25.2511.01.03 Wissenschaftliche Angelegenheiten

**Betrifft Strat. Ziel Nr.:**  
5

Finanzbedarf

<b>Gesamt:</b>	<b>301.600 €</b>
Personalaufwend.:	251.600 €
Sachaufwendungen:	50.000 €
Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** Ratsbeschluss zur Umsetzung des Konzepts eines zukunftsfähigen städtischen Quartiers im Sinne eines CoLiving Campus  
(Kennzahl, Planwert)

**Maßnahmezeitraum:** 2020 bis 2022

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2XXX.12 - Preisvergaben**

**Produktbeschreibung:**

Auszeichnung bedeutender Leistungen im literarischen und musikalischen Bereich durch Vergabe eines regelmäßigen Preises

Vergeben werden

- der Wilhelm-Raabe-Literaturpreises (jährlich)
- der Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur (2-jährig)
- der Louis-Spohr-Musikpreis (3-jährig)

**Produktziele:**

- Erzeugen überregionaler Aufmerksamkeit zur Stärkung des Ansehens als Kunst- und Kulturstadt
- Bewahrung des Andenkens an die Braunschweiger Schriftsteller Wilhelm Raabe und Friedrich Gerstäcker sowie an den Braunschweiger Komponisten, Geigenvirtuosens, Dirigenten und Pädagogen Louis Spohr

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.25.2512.12.01 Raabe-Preis
- 1.25.2512.12.02 Gerstäcker-Preis
- 1.25.2620.12.01 Spohr-Preis

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	15.001	15.000	15.003
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.001</b>	<b>15.000</b>	<b>15.003</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	103.913	105.423	96.196
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	90.561	102.477	95.064
16	Abschreibungen	549	6.487	785
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	14.361	13.134	17.608
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.384</b>	<b>227.521</b>	<b>209.653</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-194.384</b>	<b>-212.521</b>	<b>-194.651</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-194.384</b>	<b>-212.521</b>	<b>-194.651</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	15.351	12.883	12.265
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-15.351</b>	<b>-12.883</b>	<b>-12.265</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-209.734</b>	<b>-225.404</b>	<b>-206.916</b>

**Produktkennzahl(en):**

Preisvergaben

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	1	2	2	2

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2XXX.YY - Zuwendungen**

**Produktbeschreibung:**

Förderung von Kultureinrichtungen im Rahmen einer Kontinuitätsförderung sowie von freien Kulturanbietern im Rahmen einer Projekt- oder Konzeptionsförderung

**Produktziele:**

Aufrechterhaltung eines breit gefächerten künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.25.2511.09.01 Kontinuitätsförderung Wissenschaft
- 1.25.2511.10.01 Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft
- 1.25.2512.09.01 Kontinuitätsförderung Literatur
- 1.25.2512.10.01 Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur
- 1.25.2514.10.01 Projekt- und Konz.-Förderung Stadtarchiv
- 1.25.2521.09.01 Kontinuitätsförderung Museum
- 1.25.2521.10.01 Projekt- und Konz.-Förderung Museum
- 1.25.2522.09.01 Kontinuitätsförderung Bildende Kunst
- 1.25.2522.10.01 Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst
- 1.25.2610.09.01 Kontinuitätsförderung Theater
- 1.25.2610.10.01 Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater
- 1.25.2620.09.01 Kontinuitätsförderung Musik
- 1.25.2620.10.01 Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik
- 1.25.2720.10.01 Projekt- u. Konz.-Förd. Stadtbibliothek
- 1.25.2733.09.01 Kontinuitätsförderung Brunsviga
- 1.25.2733.09.02 Kontinuitätsförderung Kultur für Alle
- 1.25.2733.10.01 Projekt- u. Konzept.-Förderung
- 1.25.2811.09.01 Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpfl.
- 1.25.2811.10.01 Projekt- u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpfl.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	10.644	10.644	9.199
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.644</b>	<b>10.644</b>	<b>9.199</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	190.082	182.891	189.856
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.888	12.007	10.341
16	Abschreibungen	29.515	179.944	228.086
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.110.495	2.318.473	2.521.340
19	Sonstige ordentliche Aufw.	245.475	347.960	440.773
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590.456</b>	<b>3.041.275</b>	<b>3.390.395</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.579.812</b>	<b>-3.030.631</b>	<b>-3.381.196</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.579.812</b>	<b>-3.030.631</b>	<b>-3.381.196</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	27.901	23.527	24.945
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-27.901</b>	<b>-23.527</b>	<b>-24.945</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.607.712</b>	<b>-3.054.158</b>	<b>-3.406.141</b>

**Produktkennzahl(en):**

Zuschussgewährungen

€

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.937.128	1.931.570	2.110.495	2.318.473	2.521.340

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien**

**Produktbeschreibung:**

Bewertung, Übernahme, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von analogem und digitalem Archivgut aus rechtlichen und / oder historischen Gründen

**Produktziele:**

Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten analogem oder digitalem Archivgut für die interne und externe Benutzung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.25.2514.02.01 Bestandsaufbereitung,-pflege/Restaurieru
- 1.25.2514.02.02 Nutzung/Beratung/Service
- 1.25.2514.02.03 Sichtung/Übernahme/Erwerb von Archivalie

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	32	500	500
	Übrige ordentliche Erträge	25.700	0	135
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.733</b>	<b>500</b>	<b>635</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	489.214	525.224	564.991
14	Versorgungsaufwendungen		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	122.610	69.096	71.674
16	Abschreibungen	32.956	40.986	34.416
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	284.379	306.402	318.402
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.160</b>	<b>941.707</b>	<b>989.482</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-903.427</b>	<b>-941.207</b>	<b>-988.848</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-903.427</b>	<b>-941.207</b>	<b>-988.848</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	36.607	38.997	37.829
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-36.607	-38.997	-37.829
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-940.034</b>	<b>-980.204</b>	<b>-1.026.676</b>

**Produktkennzahl(en):**

Erschlossene Archivalien \*)

Besucher

Auskünfte

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erschlossene Archivalien *)	70.302*)	78.313*)	76.892*)	25.000	35.000
Besucher	4.336	3.924	3.952	3.600	3.600
Auskünfte	9.091	8.713	8.742	9.000	9.000

\*) Aufgrund der Übernahme und Verzeichnung großer Mengen digitaler Fotos und Filme sowie der Verzeichnung eines umfangreichen kleinteiligen Gewerbeaktenbestandes und einer Meldekartei lag die Anzahl erschlossener Archivalien weit über den Erwartungen.

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen**

**Produktbeschreibung:**

- Sammeln und Bewahren von bedeutsamen kunst- und kulturgeschichtlichen Objekten
- Ergänzung vorhandener Sammlungsbestände
- Aufarbeitung/Restaurierung von Objekten
- Inventarisierung/Magazinierung des Bestandes zur langfristigen Sicherung
- Ausstellungen und Veranstaltungen zu unterschiedlichen kunst- und kulturgeschichtlichen Themen aus eigenen und fremden Beständen
- Führungen durch die Ausstellungen
- Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche

**Produktziele:**

- Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft
- Stärkung des Standortes Braunschweig als Kulturstadt
- Stärkung der Braunschweigischen Museumslandschaft

Neben den Dauerausstellungen im Haupthaus und im Altstadtrathaus wird angestrebt, jährlich 4 Sonderausstellungen zu präsentieren

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.25.2521.02.01 Bestandspflege
- 1.25.2521.02.02 Dokumentation
- 1.25.2521.02.03 Restaurierung
- 1.25.2521.04.01 Ausstellungen
- 1.25.2521.04.02 Fotoarbeiten für eigene Ausstellungen
- 1.25.2521.04.03 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- 1.25.2521.04.04 Vermittlung
- 1.25.2521.04.05 Bewachung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	11.607	17.500	<b>19.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	13.208	0	<b>48.000</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.815</b>	<b>17.500</b>	<b>67.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.129.343	1.144.337	<b>1.181.526</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	462.559	526.910	<b>464.954</b>
16	Abschreibungen	70.308	81.688	<b>115.288</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	960.991	1.034.230	<b>991.113</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.623.201</b>	<b>2.787.164</b>	<b>2.752.881</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.598.386</b>	<b>-2.769.664</b>	<b>-2.685.881</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	2.426	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>2.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.595.960</b>	<b>-2.769.664</b>	<b>-2.685.881</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	120.383	114.330	<b>119.747</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-120.383</b>	<b>-114.330</b>	<b>-119.747</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.716.343</b>	<b>-2.883.994</b>	<b>-2.805.628</b>

**Produktkennzahl(en):**

Inventarierter Gesamtbestand \*)

Stück

Ausstellungseröffnungen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarierter Gesamtbestand *)	23.730	136.155	137.703	137.900	138.200
Ausstellungseröffnungen	6	4	6	4	4

\*) Mit einem neu eingesetzten Erfassungsprogramm werden ab 2017 auch vor 2003 angeschaffte Objekte erfasst.

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2610.08 - Staatstheater**

**Produktbeschreibung:**

Erfüllung des Staatstheatervertrages von 1956

**Produktziele:**

Erhalt der städtischen Stellung als kulturelles Oberzentrum der Region

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.25.2610.08.01 Staatstheater

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	38.906	43.878	45.600
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.094	2.881	2.484
16	Abschreibungen	71	1.762	1.636
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	10.653.830	10.651.000	11.763.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	12.151	9.320	9.793
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.708.052</b>	<b>10.708.841</b>	<b>11.822.512</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-10.708.052</b>	<b>-10.708.841</b>	<b>-11.822.512</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.708.052</b>	<b>-10.708.841</b>	<b>-11.822.512</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	5.225	5.645	5.991
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-5.225</b>	<b>-5.645</b>	<b>-5.991</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.713.277</b>	<b>-10.714.485</b>	<b>-11.828.504</b>

**Produktkennzahl(en):**

Zuschussgewährung aus Staatstheatervertrag €

Zuschussgewährung Theaterformen €

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussgewährung aus Staatstheatervertrag €	9.889.000	10.397.473	10.333.830	10.651.000	11.433.000
Zuschussgewährung Theaterformen €	320.000	-	320.000	-	330.000

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung**

**Produktbeschreibung:**

- Umfassende Ausbildung von musikalisch interessierten Kindern (auch in Kooperation mit Kindertagesstätten und Schulen), Jugendlichen und Erwachsenen
- Schulung und Vorbereitung auf ein Musikstudium von besonders musikalisch begabten Kindern und Jugendlichen

**Produktziele:**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten und ertragsorientierten Grundversorgung
- Bereitstellung eines umfassenden Fächerkanons mit vokalen, instrumentalen und musiktheoretischen Fächern
- Stärkung des Gemeinschaftsbedürfnisses Jugendlicher durch gemeinsames Musizieren im Rahmen von Orchester-, Ensemble-, Band- und Kammermusikangeboten
- Beitrag der Musikpädagogik zur Erreichung bildungs-, kultur- und sozialpolitischer Ziele

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.25.2630.10.01 Vermietung von Musikinstrumenten
- 1.25.2630.10.02 Veranstaltungen
- 1.25.2630.10.03 Einzelunterricht -Blasinstrumente-
- 1.25.2630.10.04 Einzelunterricht -Streichinstrumente-
- 1.25.2630.10.05 Einzelunterricht -Zupfinstrumente-
- 1.25.2630.10.06 Einzelunterricht -Tastinstrumente-
- 1.25.2630.10.07 Einzelunterricht -Schlaginstrumente-
- 1.25.2630.10.08 Einzelunterricht -Gesang-
- 1.25.2630.10.09 Musikalische Früherziehung
- 1.25.2630.10.10 Kindergartenmusik
- 1.25.2630.10.11 Schulmusik
- 1.25.2630.10.12 Grundschulung
- 1.25.2630.10.13 Vorfachunterricht
- 1.25.2630.10.14 Gruppenunterricht
- 1.25.2630.10.15 Ensemble- bzw. Orchesterausbildung
- 1.25.2630.10.16 Musiktheorie, Gehörbildung & Musikkunde
- 1.25.2630.10.17 Studienvorbereitende Ausbildung
- 1.25.2630.10.18 VIFF/regionale Hochbegabtenförderung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	834.922	820.000	<b>820.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	157.178	82.031	<b>62.031</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>992.100</b>	<b>902.031</b>	<b>882.031</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.342.029	2.340.343	<b>2.443.979</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	103.283	235.700	<b>101.300</b>
16	Abschreibungen	12.263	13.520	<b>13.515</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	2.500	2.500	<b>2.400</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	214.471	208.035	<b>205.800</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.674.546</b>	<b>2.800.099</b>	<b>2.766.994</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.682.446</b>	<b>-1.898.068</b>	<b>-1.884.963</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	75	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.682.371</b>	<b>-1.898.068</b>	<b>-1.884.963</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	204.244	170.074	<b>206.580</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-204.244</b>	<b>-170.074</b>	<b>-206.580</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.886.616</b>	<b>-2.068.142</b>	<b>-2.091.543</b>

**Produktkennzahl(en):**

Schüler

Veranstaltungen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler	1.626	1.667	1.695	1.650	1.500
Veranstaltungen	129	102	78	110	90

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt - Kultur und Wissenschaft

Wesentliches Produkt 1.25.2630.10 - Musikschule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>"Ein-Standort-Konzept" der Städtischen Musikschule</b>			
<b>Nr.:</b>	3			Finanzbedarf
<b>Wirkung:</b>	Start der Konzepterstellung zur Sicherung der Zukunftsfestigkeit der Städt. Musikschule Braunschweig unter inhaltlichen und baulichen Aspekten. Stärkere Berücksichtigung von Inklusion, Demografie, Diversität und techn. Entwicklungen im Rahmen der zukünftigen musikpädagog. Ausbildung. Verbesserung der baulichen und räuml. Situation (u.a. Konzertsaal).			<b>Gesamt: 83.409 €</b>
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.25.2630.10	Musikschule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	Personalaufwend.: 8.409 €
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Vorschläge zur inhaltlichen Entwicklung und baulichen Zukunftsperspektive für die Städtische Musikschule, Festlegung eines Zeitplans und der Finanzierung, des Standortes und der Nutzungskonzeption für einen Ratsbeschluss.			Sachaufwendungen: 75.000 €
				Erträge: 0 €
				<b>Maßnahmezeitraum: 2019 bis 2020</b>

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek**

**Produktbeschreibung:**

- Versorgung der Bevölkerung mit Medien aus unterschiedlichsten Themengebieten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Freizeitgestaltung und Unterhaltung
- Fernleihe aus anderen Bibliotheken
- Vormerkungen und telefonische Verlängerungen der Medien
- Beratung und Information über Medienbestände und die Benutzung der Stadtbibliothek
- Ausleihfertige Bearbeitung und Pflege des Medienbestands

**Produktziele:**

- Aktuelles und umfassendes Angebot in allen Sachgebieten
- Einwandfreier Zustand der angebotenen Medien
- Verbesserung und Anpassung des Benutzer- und Besucherservice an die Bedürfnisse der Besucher der Stadtbibliothek
- Gewinnung neuer Benutzer
- Sicherung und Ausbau der außerschulischen Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.25.2720.03.01 Bestandspflege (incl. Medienerwerb)
- 1.25.2720.03.02 Ausleihe/Beratung/Service

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	343.099	360.000	<b>360.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	1.867	364	<b>365</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>344.966</b>	<b>360.364</b>	<b>360.365</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	3.171.722	3.145.644	<b>3.374.930</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	544.353	566.376	<b>587.612</b>
16	Abschreibungen	946.364	59.194	<b>360.531</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.587.604	1.604.631	<b>1.628.455</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.250.043</b>	<b>5.375.845</b>	<b>5.951.529</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-5.905.077</b>	<b>-5.015.480</b>	<b>-5.591.164</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	652	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	40	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.904.465</b>	<b>-5.015.480</b>	<b>-5.591.164</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	414.100	413.835	<b>419.867</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-414.100</b>	<b>-413.835</b>	<b>-419.867</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.318.566</b>	<b>-5.429.316</b>	<b>-6.011.031</b>

**Produktkennzahl(en):**

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher	522.595	498.124	476.079	500.000	480.000
Entleihungen	2.086.608	2.070.552	2.028.338	2.000.000	2.000.000
Medienerwerb	26.179	26.364	25.711	26.000	26.000

Stück

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Kultur und Wissenschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Kultur und Wissenschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.749.901,23</b>	<b>1.674.500</b>	<b>1.965.700</b>		<b>1.989.265</b>	<b>2.013.168</b>	<b>2.037.415</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.111.592,71</b>	<b>30.566.700</b>	<b>32.250.540</b>		<b>31.829.211</b>	<b>32.651.184</b>	<b>32.475.672</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-27.361.691,48</b>	<b>-28.892.200</b>	<b>-30.284.840</b>		<b>-29.839.945</b>	<b>-30.638.016</b>	<b>-30.438.257</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.045,79						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.045,79</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.038,25	365.400	<b>545.400</b>		127.400	91.400	127.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>128.038,25</b>	<b>365.400</b>	<b>545.400</b>		<b>127.400</b>	<b>91.400</b>	<b>127.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Kultur und Wissenschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-125.992,46</b>	<b>-365.400</b>	<b>-545.400</b>		<b>-127.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-127.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-27.487.683,94</b>	<b>-29.257.600</b>	<b>-30.830.240</b>		<b>-29.967.345</b>	<b>-30.729.416</b>	<b>-30.565.657</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-27.487.683,94</b>	<b>-29.257.600</b>	<b>-30.830.240</b>		<b>-29.967.345</b>	<b>-30.729.416</b>	<b>-30.565.657</b>

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 41 (Global FB 41) und GVG FB 41 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Im Übrigen ist die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen**

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon

- <u>Sachanlagen (über 1.000 €) einschl. Kunstgegenstände</u> für Kulturinstitut, Literatur und Musik, Roter Saal, KPW, Musikinstrumente der Städtischen Musikschule sowie für Stadtbibliothek, Museum und Stadtarchiv	500.600 €
- <u>Geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €)</u> für Kulturinstitut, Literatur und Musik, KPW, Raabe-Haus, Stadtbibliothek, Museum, Stadtarchiv, Schlossbibliothek	<u>44.800 €</u>
	<b><u>545.400 €</u></b>

# **Teilhaushalt**

## **Referat 0500**

### ***Sozialreferat***

**Teilhaushalt:**

**Ref. 0500 - Sozialreferat**

**Strategische Ziele 2020 – 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Förderung konfliktarmer Sozialstrukturen und Stärkung der Integrationsfähigkeit einzelner Stadtteile durch verstärktes Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Belange des Gemeinwesens
2.	Ausbau präventiver Maßnahmen im Gesundheitswesen
3.	Mehr Chancengerechtigkeit durch ein breites Netzwerk gegen Kinderarmut
4.	Erstellung eines Sozialatlases im zweijährigen Rhythmus mit möglichst umfangreichen Sozialdaten

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0500 Sozialreferat**

# **Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

# Teil-Ergebnishaushalt

Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.897,91					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.897,91</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	407.821,79	423.665	<b>460.200</b>	474.285	478.595	486.249
14	Versorgungsaufwendungen	11.098,06	11.100	<b>12.200</b>	12.799	13.312	13.809
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677,08	96.300	<b>22.200</b>	17.372	17.546	17.722
16	Abschreibungen	1.162,71	712	<b>1.554</b>	1.467	1.568	1.390
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-47.755,11					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.871,27	35.600	<b>50.100</b>	53.658	54.025	54.401
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.875,80</b>	<b>567.377</b>	<b>546.254</b>	<b>559.582</b>	<b>565.046</b>	<b>573.570</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-408.977,89</b>	<b>-567.377</b>	<b>-546.254</b>	<b>-559.582</b>	<b>-565.046</b>	<b>-573.570</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Ref. 0500 Sozialreferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	351.244,55					
23	Außerordentliche Aufwendungen	241.619,73					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>109.624,82</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-299.353,07</b>	<b>-567.377</b>	<b>-546.254</b>	-559.582	<b>-565.046</b>	<b>-573.570</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.586,16	63.920	<b>51.016</b>	51.016	51.016	51.016
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.586,16	-63.920	<b>-51.016</b>	-51.016	-51.016	-51.016
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-348.939,23</b>	<b>-631.297</b>	<b>-597.270</b>	<b>-610.598</b>	<b>-616.062</b>	<b>-624.586</b>

### Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0500 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

#### **zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Planungskosten	4.700 €
- Aufw. Für Aus- und Fortbildung	2.000 €
- Veranstaltungen	1.900 €
- EDV-Kosten	1.600 €
- Sonstige Sachaufwendungen	5.000 €
- Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	5.000 €

#### ***Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):***

*In 2019 wurden dem Referat 0500 einmalig Mittel in Höhe von 80.000 € für die Erarbeitung eines Bedarfsplans Nachbarschaftszentren zugewiesen.*

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314110 Zuweisungen vom Land	5.897,91					
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>5.897,91</b>					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>5.897,91</b>					
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	27.284,49	27.300	28.900	29.737	30.400	31.008
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	293.211,72	304.300	327.900	337.501	344.251	351.136
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	20.034,99	20.400	21.600	21.852	22.289	22.735
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.583,74	57.700	63.500	64.448	65.737	67.051
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	2.646,89	3.100	3.700	3.771	3.847	3.923
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	7.532,79	8.616	11.400	12.394	9.293	9.318
406110 Rückstellungen für Beihilfen	1.175,36	1.327	1.800	1.982	1.517	1.528
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	171,38	922	1.400	2.600	1.261	-451
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-391,36					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-65,44					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	527,50					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	1.747,44					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	362,29					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>407.821,79</b>	<b>423.665</b>	<b>460.200</b>	<b>474.285</b>	<b>478.595</b>	<b>486.249</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.418,55	9.700	10.500	11.063	11.541	12.003
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	1.679,51	1.400	1.700	1.736	1.770	1.806
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.098,06</b>	<b>11.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.799</b>	<b>13.312</b>	<b>13.809</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen			5.000			
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	167,17	500	500	505	510	515
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	168,00	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		80.000				
427115 Planungskosten		4.700	4.700	4.747	4.795	4.843
427125 Lebensmittel	168,96	300	300	303	306	309
427140 Veranstaltungen	5.911,91	1.000	1.900	1.919	1.938	1.958
427145 EDV-Kosten		1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
427180 Veröffentlichungen	2.096,04	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
427190 Sonstige Sachaufwendungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>8.677,08</b>	<b>96.300</b>	<b>22.200</b>	<b>17.372</b>	<b>17.546</b>	<b>17.722</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	51	51	51	51	51
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.111,71	661	1.503	1.416	1.517	1.339
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.162,71</b>	<b>712</b>	<b>1.554</b>	<b>1.467</b>	<b>1.568</b>	<b>1.390</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	-47.755,11					
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>-47.755,11</b>					
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	26,35					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	604,96	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443160 Zeitschriften	359,60	600	600	606	612	618
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	534,78	100	100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	866,96	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0500 Sozialreferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
444130 Unfallversicherung		400	400	404	408	412
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	20.144,04	20.100	25.600	27.000	27.000	27.000
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	4.769,80	2.900	7.800	11.408	11.518	11.631
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	6.004,14	8.500	9.800	11.020	11.245	11.477
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	57,00					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)		300	2.800			
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		300	300	300	300	300
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	503,64	400	700	800	800	800
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.871,27</b>	<b>35.600</b>	<b>50.100</b>	<b>53.658</b>	<b>54.025</b>	<b>54.401</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.875,80</b>	<b>567.377</b>	<b>546.254</b>	<b>559.582</b>	<b>565.046</b>	<b>573.570</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.977,89</b>	<b>-567.377</b>	<b>-546.254</b>	<b>-559.582</b>	<b>-565.046</b>	<b>-573.570</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	351.244,55					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>351.244,55</b>					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	241.619,73					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.619,73</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>109.624,82</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Ref. 0500 Sozialreferat**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-299.353,07</b>	<b>-567.377</b>	<b>-546.254</b>	<b>-559.582</b>	<b>-565.046</b>	<b>-573.570</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.586,16	63.920	51.016	51.016	51.016	51.016
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.586,16</b>	<b>-63.920</b>	<b>-51.016</b>	<b>-51.016</b>	<b>-51.016</b>	<b>-51.016</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.939,23</b>	<b>-631.297</b>	<b>-597.270</b>	<b>-610.598</b>	<b>-616.062</b>	<b>-624.586</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	357.142,46					
Summe aller Aufwendungen	706.081,69	631.297	597.270	610.598	616.062	624.586

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Ref. 0500 Sozialreferat**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.3119 Verwalt. d. Soz.hilfe (ohne Verw. Einr.)**

1.31.3119.40	Leistungen des Sozialreferates	-458.538	-631.297	0	472.400	72.300	0	52.570	597.270	-597.270
1.31.3119.80	Spenden Kinderarmut	109.598	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-348.939</b>	<b>-631.297</b>	<b>0</b>	<b>472.400</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>52.570</b>	<b>597.270</b>	<b>-597.270</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-348.939</b>	<b>-631.297</b>	<b>0</b>	<b>472.400</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>52.570</b>	<b>597.270</b>	<b>-597.270</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats**

**Produktbeschreibung:**

- Entwicklung von Planungsgrundlagen im Dezernat V
- Durchführung von Fachplanungen und Begleitung wesentlicher Projekte
- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Bereich der gesundheitlichen Vorsorge in der Stadt Braunschweig sowie im kommunalen Handlungsfeld Kinderarmut

**Produktziele:**

- Umsetzung von Kommunalen Handlungskonzepten zur Kinderarmut
- Verbesserung der Gesundheitsversorgung
- Konzipierung, Förderung und Unterstützung sozialer Stadtteilarbeit

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.31.3119.40.01 Soziale Stadt- und Stadtteilentwicklung
- 1.31.3119.40.02 Sozialatlas
- 1.31.3119.40.03 Planungsbepl. u. Grundsatzarb. f. Dez. V
- 1.31.3119.40.06 Gesundheitsplanung und -förderung
- 1.31.3119.40.07 Koordination Kinderarmut

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	5.898	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	418.920	434.765	472.400
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.677	96.300	22.200
16	Abschreibungen	1.163	712	1.554
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	-47.755	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	33.845	35.600	50.100
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.849</b>	<b>567.377</b>	<b>546.254</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-408.952</b>	<b>-567.377</b>	<b>-546.254</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-408.952</b>	<b>-567.377</b>	<b>-546.254</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	49.586	63.920	51.016
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-49.586</b>	<b>-63.920</b>	<b>-51.016</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-458.538</b>	<b>-631.297</b>	<b>-597.270</b>

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<input type="text"/>				

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Koordination der Belange des Dezernats im Rahmen der Sanierung des Westlichen Ringgebietes</b>		
<b>Nr.:</b>			<u>Finanzbedarf</u>
1			
<b>Wirkung:</b>	Umsetzung des Handlungskonzepts Soziale Stadt unter sozialen Gesichtspunkten und Beteiligung der Bürger*innen		<b>Gesamt: 377.700 €</b>
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	Personalaufwend.: 377.700 €
			Sachaufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Realisierung der Projekte der jährlich neu gefassten Integrierten Handlungskonzepte		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2001 bis 2024

<b>Maßnahme:</b>	<b>Entwicklung und Umsetzung eines Präventionskonzeptes zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher</b>		
<b>Nr.:</b>			<u>Finanzbedarf</u>
2			
<b>Wirkung:</b>	Erarbeitung angepasster Präventionskonzepte im Arbeitskreis Suchtprävention auf der Grundlage gesicherter kommunaler Erkenntnisse zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher zur Sensibilisierung von Eltern und ihren Kindern sowie des Angebotssystems		<b>Gesamt: 150.200 €</b>
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2	Personalaufwend.: 143.000 €
			Sachaufwendungen: 7.200 €
			Erträge: 0 €
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Bericht und Umsetzung von Präventionskonzepten zum Gesundheitsverhalten		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2007 bis 2024

## Wesentliches Produkt

## 1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Umsetzung des Kommunalen Handlungskonzepts Kinderarmut</b>		
<b>Nr.:</b>			Finanzbedarf
	3		
<b>Wirkung:</b>	Entwicklung eines gesellschaftlichen Konsens und einer gemeinsamen Zielrichtung zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen		<b>Gesamt:</b> 286.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 286.000 €
		3	Sachaufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
<b>Zielerreichung:</b>	Organisation eines breiten Netzwerks der Expert*innen und des Beirats gegen Kinderarmut, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention und Linderung der Folgen von Kinderarmut		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2007 bis 2024
(Kennzahl, Planwert)			

<b>Maßnahme:</b>	<b>Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes zur Braunschweiger Gesundheitsregion</b>		
<b>Nr.:</b>			Finanzbedarf
	4		
<b>Wirkung:</b>	Entwicklung von sektorübergreifenden innovativen Maßnahmen entlang der sozial-medizinischen Versorgungskette zur Schließung bzw. Verbesserung von Versorgungslücken und Handlungsbedarfen		<b>Gesamt:</b> 78.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 68.000 €
		2	Sachaufwendungen: 10.000 €
			Erträge: 0 €
<b>Zielerreichung:</b>	Durchführung von Gesundheitskonferenzen incl. Setzen von Schwerpunkten, Projekte zur Entwicklung von Maßnahmen zur Schließung von Versorgungsengpässen		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2015 bis 2024
(Kennzahl, Planwert)			

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0500 Sozialreferat**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0500 Sozialreferat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.693,27</b>						
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.583,09</b>	<b>555.800</b>	<b>530.100</b>		<b>541.139</b>	<b>551.406</b>	<b>561.785</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-585.889,82</b>	<b>-555.800</b>	<b>-530.100</b>		<b>-541.139</b>	<b>-551.406</b>	<b>-561.785</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.383,71	500	<b>3.500</b>		500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.383,71</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0500 Sozialreferat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-1.383,71</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-587.273,53</b>	<b>-556.300</b>	<b>-533.600</b>		<b>-541.639</b>	<b>-551.906</b>	<b>-562.285</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-587.273,53</b>	<b>-556.300</b>	<b>-533.600</b>		<b>-541.639</b>	<b>-551.906</b>	<b>-562.285</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0500 Sozialreferat

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0500 (Global Referat 0500) und GVG Referat 0500 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 – 2023 ersichtlich.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 50

*Soziales und Gesundheit*

**Teilhaushalt:**

**FB 50 - Soziales und Gesundheit**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Beibehaltung und Ausweitung der Aktivitäten für alle Langzeitarbeitslosen, insbesondere für junge Menschen sowie eine angemessene Bereitstellung von kommunalen Eingliederungsleistungen, z. B. psychosoziale Betreuung
2.	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Lebensqualität von älteren, kranken und/oder pflegebedürftigen Menschen im Hinblick auf ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben unter Beachtung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ in der Hilfe zur Pflege
3.	Schaffung einer bedarfsgerechten Wohnsituation für benachteiligte Personengruppen, Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erreichung einer kurzen Verweildauer in den Wohnungslosenunterkünften; möglichst dezentrale Unterbringung
4.	Verbesserung der Teilhabe am öffentlichen Leben durch die weitere Umsetzung von Maßnahmen für die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden sowie die Ausstattung der Begegnungsstätten
5.	Förderung der Integration von Migranten und Geflüchteten und ihrer Teilhabe
6.	Gewährung von personenzentrierten Teilhabebedarfen durch Anwendung des Gesamtplan-/Teilhabeplanverfahrens unter Berücksichtigung eines partizipativen Ansatzes; weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 50 Soziales und Gesundheit

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.468.647,34	5.224.200	<b>5.224.200</b>	5.224.200	5.224.200	5.224.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	21.471.294,69	21.643.300	<b>22.534.160</b>	22.003.840	23.172.774	23.185.966
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.139,16	1.039	<b>997</b>	893	765	480
4	Sonstige Transfererträge	8.579.818,67	8.204.300	<b>3.683.800</b>	3.683.800	3.683.800	3.683.800
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.192.229,86	1.206.200	<b>1.163.300</b>	1.174.933	1.186.682	1.198.549
6	Privatrechtliche Entgelte	0,65					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.167.545,46	94.346.000	<b>106.460.400</b>	106.581.552	106.705.127	106.831.174
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.494,90					
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.112.076,42	900.000	<b>1.674.000</b>	1.698.302	1.723.090	1.748.374
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.995.247,15</b>	<b>131.525.039</b>	<b>140.740.857</b>	<b>140.367.520</b>	<b>141.696.438</b>	<b>141.872.543</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	22.933.203,10	23.646.974	<b>26.185.700</b>	27.232.371	26.504.746	26.926.654
14	Versorgungsaufwendungen	3.710.551,54	3.722.300	<b>3.970.500</b>	4.151.550	4.317.961	4.479.305
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.400,10	3.288.900	<b>3.474.100</b>	3.499.324	3.524.799	3.550.532
16	Abschreibungen	5.172.310,79	211.363	<b>227.954</b>	210.058	168.319	155.857
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,12					
18	Transferaufwendungen	117.117.703,73	119.151.920	<b>127.850.300</b>	128.609.396	128.735.121	128.747.917
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.917.906,75	67.675.800	<b>67.073.300</b>	67.184.213	67.298.728	67.415.083
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.966.412,13</b>	<b>217.697.257</b>	<b>228.781.854</b>	<b>230.886.911</b>	<b>230.549.673</b>	<b>231.275.348</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-78.971.164,98</b>	<b>-86.172.218</b>	<b>-88.040.997</b>	<b>-90.519.391</b>	<b>-88.853.235</b>	<b>-89.402.805</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 50 Soziales und Gesundheit

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	13.328,94					
23	Außerordentliche Aufwendungen	15.635,33					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>-2.306,39</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-78.973.471,37</b>	<b>-86.172.218</b>	<b>-88.040.997</b>	-90.519.391	<b>-88.853.235</b>	<b>-89.402.805</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.099,01	46.800	<b>53.400</b>	53.400	53.400	53.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264.542,84	2.101.655	<b>2.301.300</b>	2.301.300	2.301.300	2.301.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.207.443,83	-2.054.855	<b>-2.247.900</b>	-2.247.900	-2.247.900	-2.247.900
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-81.180.915,20</b>	<b>-88.227.073</b>	<b>-90.288.897</b>	<b>-92.767.291</b>	<b>-91.101.135</b>	<b>-91.650.705</b>

### Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 50 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

### Erläuterungen

#### **zu Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):**

Ausgleichsleistungen des Landes im Zusammenhang mit dem SGB II 5.224.200 €

#### **zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft - KdU - nach SGB II	17.079.960 €
- Zweckausgaben Bildungs- und Teilhabepaket - BuT -	2.683.800 €
- Verwaltungsaufwand BuT	507.000 €
- Zuschüsse vom Land u. ä.	70.000 €
- Zuwendungen vom Bund u. a. für Projekte des Büros für Migrationsfragen	271.900 €
- Entwicklung und Aufbau eines Gemeindepsychiatrischen Zentrums	95.000 €
- Inklusionspauschale des Landes für Einführung inkl. Schule	129.800 €
- Ausgleichszahlungen des Landes für SGB IX- und SGB XII-Verwaltungskosten (Eingliederungshilfe - EGH)	1.696.700 €

#### **zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):**

Kostenbeiträge, Unterhalt, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen

davon

- Hilfe zum Lebensunterhalt	287.000 €
- Hilfe zur Pflege	225.500 €
- Eingliederungshilfe für Behinderte	2.013.000 €

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	490.000 €
- Leistungen für Unterkunft (Mietschulden) SGB II	330.000 €
- Frauenhaus	40.000 €
- Wohngeld	200.000 €
- Kriegsofferfürsorge u. ä.	98.300 €

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die Ansätze 2020 (insgesamt 3.683.800 €) sind um 55,1 % bzw. 4.520.500 € geringer als 2019 (8.204.300 €). Ursächlich für die hohen Mindererträge bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Danach ist ab dem Jahr 2020 das Nettoprinzip in der EGH nach § 123 Abs. 6 i. V. m. § 137 SGB IX anzuwenden (zuvor Bruttoprinzip). Zudem ergeben sich Mindererträge durch das Angehörigenentlastungsgesetz. Die Mindererträge bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung korrespondieren mit Minderaufwendungen bei Transferaufwendungen (siehe Zeile 18).

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- Wohnungsloseneinrichtungen und Aussiedlerunterkünfte	638.600 €
- Gesundheitsamt: amtsärztlicher Dienst, ordnungsbehördliche Aufgaben, Kindergesundheit, Infektionsprophylaxe, Gesundheitsförderung, Heimaufsicht	500.200 €
- Sonstiges (Wohnbauförderung, Betreuungsleistungen, Versicherungsangelegenheiten, Altenhilfe)	24.500 €

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- Erstattungen des Landes für SGB IX- und SGB XII-Transferaufwendungen (EGH)	58.521.200 €
- Abgeltungsbetrag zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	28.174.100 €
- Nds. Pflegegesetz	1.020.000 €
- Wohngeld	5.300.000 €
- Kriegsofferfürsorge u. ä.	1.179.600 €
- Landesblindengeld	900.000 €
- Nds. Aufnahmegesetz	5.150.000 €
- Erstattungen vom Jobcenter für städtische Mitarbeiter	5.500.000 €
- Erstattungen an das Gesundheitsamt für ordnungsbehördliche Aufgaben und Infektionsprophylaxe	541.900 €
- Erstattungen vom Land aufgrund des Wohnraumfördergesetzes	173.600 €

**zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):**

- Erstattung Unterkunftpauschalen für geflüchtete Menschen 1.674.000 €

***Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):***

*Die Ansätze 2020 (insgesamt 1.674.000 €) sind um 86,0 % bzw. 774.000 € höher als 2019 (900.000 €). Ursächlich hierfür ist die höhere Anzahl unterzubringender geflüchteter Menschen aufgrund gestiegener Zuweisungszahlen.*

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

- EDV-Kosten, Wartung Software	186.200 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404.400 €
- Med. Sachbedarf	118.600 €
- Instandhaltungen, Unterhaltungen	97.600 €
- Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe	60.100 €
- Sicherheitsdienst und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wohnstandorte	2.002.300 €
- Sonstige Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc.	604.900 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

- Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege	5.343.500 €
- Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe	200.000 €
- Zuschüsse Kommunales Handlungskonzept für bezahlbaren Wohnraum - incl. IM-Zuschuss 25.000 €	451.300 €
- Zuschüsse im Rahmen des Integrationskonzepts für Geflüchtete - Förderung von zentralen und dezentralen Integrationsprojekten	30.000 €
- Zuschuss an die BSVG (BS-Mobilticket)	818.600 €
- Hilfe zum Lebensunterhalt	5.607.500 €
- Hilfe zur Pflege	8.946.000 €
- Eingliederungshilfe für Behinderte	60.682.500 €
- Hilfen zur Gesundheit	77.500 €
- Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere soziale Schwierigkeiten, Blindenhilfe u. a.)	2.125.200 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	28.664.100 €
- Asylbewerberleistungsgesetz	5.400.000 €
- Kriegsopferfürsorge u. ä.	1.300.300 €
- Wohngeld	5.500.000 €
- Landesblindengeld	900.000 €

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

- Nds. Pflegegesetz	1.020.000 €
- BuT (§ 6b BKGG)	783.800 €

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Beihilfen und Schuldner-/Suchtberatung SGB II	51.647.700 €
- Hilfen zur Gesundheit	1.850.000 €
- Abführung der Einnahmen von und für Hilfeempfänger an das Land für Kriegsofopferfürsorge u. ä.	93.000 €
- Kommunaler Finanzierungsanteil an das Jobcenter	3.900.000 €
- Zahlungen an den Gemeindeunfallversicherungsverband	2.206.200 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	4.893.400 €
- BuT (SGB II)	1.900.000 €
- Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe	60.000 €
- Kooperationsvertrag Ilmweg	78.800 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen und Büromaterial, Fahrtkosten etc.	444.200 €

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	5.468.647,34	5.224.200	5.224.200	5.224.200	5.224.200	5.224.200
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.468.647,34</b>	<b>5.224.200</b>	<b>5.224.200</b>	<b>5.224.200</b>	<b>5.224.200</b>	<b>5.224.200</b>
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund	600.881,54	590.000	619.500	629.640	639.983	650.532
314110 Zuweisungen vom Land	275.186,03	57.100	2.087.600	1.545.874	1.547.174	1.548.499
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.377,55	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	41.059,65					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen			13.300	13.566	13.837	14.114
319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	20.500.789,92	20.946.200	19.763.760	19.763.760	20.919.760	20.919.760
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>21.471.294,69</b>	<b>21.643.300</b>	<b>22.534.160</b>	<b>22.003.840</b>	<b>23.172.774</b>	<b>23.185.966</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	2.139,16	1.039	997	893	765	480
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.139,16</b>	<b>1.039</b>	<b>997</b>	<b>893</b>	<b>765</b>	<b>480</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	245.224,62	236.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	188.042,71	150.000	430.000	430.000	430.000	430.000
321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	624,00	1.500				
321140 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE AG	2.812,80					
321190 Kostenbeiträge+Aufwandsersatz,Kosteners.ohne Zuord	18.093,83					
321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	218.231,44	178.500				
321220 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE üöT			56.500	56.500	56.500	56.500
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	20.687,03	10.000	173.000	173.000	173.000	173.000
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	225,34		30.000	30.000	30.000	30.000
321340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üöT			1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	359.994,47	273.000	24.300	24.300	24.300	24.300
321420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT			473.500	473.500	473.500	473.500
321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	560.285,18	669.000	350.000	350.000	350.000	350.000
321520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT			232.000	232.000	232.000	232.000
321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	12.078,78					
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	241,60					
322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.427.604,80	2.514.000	89.000	89.000	89.000	89.000
322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	1.339.200,94	1.491.500				
322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	177.565,07	170.500	16.000	16.000	16.000	16.000
322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	283.179,12	235.300				
322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	81,17					
322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	167.550,85	215.000				
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	442.570,17	461.000				
322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	1.130.956,94	1.170.000	44.500	44.500	44.500	44.500
322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	745.673,05	201.000	135.000	135.000	135.000	135.000
322430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	166.040,94	112.000				
322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT	51.097,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322530 Rückzahlung gewährter Hilfe iE KA	21.755,84	96.000				
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.579.818,67</b>	<b>8.204.300</b>	<b>3.683.800</b>	<b>3.683.800</b>	<b>3.683.800</b>	<b>3.683.800</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	540.957,89	526.400	513.100	518.231	523.413	528.647
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.271,97	679.800	650.200	656.702	663.269	669.902
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>1.192.229,86</b>	<b>1.206.200</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.174.933</b>	<b>1.186.682</b>	<b>1.198.549</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
346120 Erträge private Telefongebühren	0,65					

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,65</b>					
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	87.042.769,44	88.292.500	100.402.800	100.402.800	100.402.800	100.402.800
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.101,31	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	30.667,23					
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	21.672,65	17.500	20.500	20.910	21.328	21.755
348710 Erstattung privaten Unternehmen	3.221,87					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	6.049.112,96	6.016.000	6.017.100	6.137.442	6.260.191	6.385.395
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>93.167.545,46</b>	<b>94.346.000</b>	<b>106.460.400</b>	<b>106.581.552</b>	<b>106.705.127</b>	<b>106.831.174</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	1.494,90					
<b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.494,90</b>					
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356120 Zwangsgelder	2.500,00					
358320 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung PWB Forderungen	64.642,82					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.044.933,60	900.000	1.674.000	1.698.302	1.723.090	1.748.374
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.076,42</b>	<b>900.000</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.698.302</b>	<b>1.723.090</b>	<b>1.748.374</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>130.995.247,15</b>	<b>131.525.039</b>	<b>140.740.857</b>	<b>140.367.520</b>	<b>141.696.438</b>	<b>141.872.543</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	9.122.362,19	9.093.100	9.347.400	9.624.236	9.839.897	10.037.597
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	8.122.715,42	8.373.400	9.306.500	9.603.413	9.792.069	9.984.494
401910 Beschäftigungsentgelte	97.378,24	85.100	91.200	93.024	94.884	96.782
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	540.372,67	558.400	611.800	623.469	635.713	648.203
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.627.594,19	1.685.500	1.903.900	1.937.495	1.975.538	2.014.341

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	492.345,99	508.400	591.300	602.653	614.706	627.001
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	2.518.531,39	2.874.778	3.717.400	4.041.557	3.030.360	3.038.542
406110 Rückstellungen für Beihilfen	392.972,57	442.718	579.200	637.815	488.247	491.616
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	9.251,14	25.578	37.000	68.710	33.330	-11.922
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-11.075,26					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-20.855,20					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	21.168,29					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	10.631,91					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	9.809,56					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>22.933.203,10</b>	<b>23.646.974</b>	<b>26.185.700</b>	<b>27.232.371</b>	<b>26.504.746</b>	<b>26.926.654</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.149.019,57	3.241.500	3.424.400	3.593.981	3.749.241	3.899.211
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	561.531,97	480.800	546.100	557.569	568.720	580.094
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.710.551,54</b>	<b>3.722.300</b>	<b>3.970.500</b>	<b>4.151.550</b>	<b>4.317.961</b>	<b>4.479.305</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	11.940,10	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	6.868,74					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	16.112,80	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	874,35	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	2.637,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422140 Aufwendungen für Wartung Software	107.280,95	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	1.906,34					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	16.629,36	17.000	31.100	31.411	31.725	32.043
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.041,11	12.400	12.100	12.221	12.343	12.467
423210 Leasing	6.821,08					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
424100 Reinigung	656,46	7.300	7.200	7.272	7.345	7.418
424110 Grundstücksabgaben	15,42	700	100	101	102	103
424120 Gebäudeversicherungen	132,44	400	400	404	408	412
424130 Winterdienst	1.326,25	900	900	909	918	927
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.165.476,07	1.851.300	2.123.100	2.137.301	2.151.644	2.166.130
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	6.684,84	6.100	5.800	5.858	5.917	5.976
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	18.260,48	14.900	15.800	15.958	16.117	16.279
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	1.283,53	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.968,99	62.900	80.300	81.001	81.709	82.424
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318.559,93	442.600	404.400	408.540	412.721	416.945
427125 Lebensmittel	1.930,54	5.700	5.700	5.757	5.814	5.872
427130 Repräsentationsaufwendungen	1.421,88	400	300	303	306	309
427135 medizinischer Sachbedarf	79.393,53	122.900	118.600	119.786	120.984	122.194
427140 Veranstaltungen	60.185,33	97.400	83.400	84.134	84.875	85.624
427145 EDV-Kosten	59.812,11	72.400	75.700	76.457	77.222	77.994
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	3.968,19	23.000	5.600	5.656	5.712	5.769
427180 Veröffentlichungen	87.360,03	31.600	22.900	23.129	23.360	23.594
427190 Sonstige Sachaufwendungen	27.921,27	71.500	65.700	66.357	67.021	67.691
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	7.003,73	100	6.100	6.100	6.100	6.100
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.927,07	229.900	197.400	199.135	200.887	202.657
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.114.400,10</b>	<b>3.288.900</b>	<b>3.474.100</b>	<b>3.499.324</b>	<b>3.524.799</b>	<b>3.550.532</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	10.401,00	9.713	9.609	9.576	9.576	9.111
471130 AfA Gebäude	207,00	207	207	206	207	206
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.410,00	19.251	20.998	19.837	19.445	19.354

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
471160 AfA Fahrzeuge	9.387,00	7.753	6.902	8.152	5.365	5.365
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.918,08	26.268	30.124	30.445	30.521	31.325
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	133.369,97	148.171	160.114	141.842	103.205	90.496
472111 AfA auf Forderungen	207.617,74					
472160 Pauschalwertberichtigung	4.767.000,00					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>5.172.310,79</b>	<b>211.363</b>	<b>227.954</b>	<b>210.058</b>	<b>168.319</b>	<b>155.857</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
451010 Zinsaufwand an den Bund	336,12					
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>336,12</b>					
<b>Transferaufwendungen</b>						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen			818.600	1.637.100	1.670.300	1.702.400
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	5.985.198,26	6.634.320	7.019.800	7.108.396	7.200.921	7.181.617
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche		25.000	173.000	25.000	25.000	25.000
433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	38.588.302,68	40.184.500	5.758.000	5.758.000	5.758.000	5.758.000
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	702.530,36	713.000	27.868.800	27.868.800	27.868.800	27.868.800
433130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	84.020,47	90.000				
433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	104.012,24	55.000	280.000	280.000	280.000	280.000
433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	44.880.178,24	45.284.900	16.913.500	16.913.500	16.913.500	16.913.500
433230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	18.787.368,24	18.599.700				
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	774.970,61	808.000	12.453.800	12.453.800	12.453.800	12.453.800
433920 Sonstige soziale Leistungen üöT	6.288.237,55	5.750.000	55.597.500	55.597.500	55.597.500	55.597.500
433950 Sonstige soziale Leistungen BVG	921.625,08	1.006.000	966.000	966.000	966.000	966.000
433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	1.260,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>117.117.703,73</b>	<b>119.151.920</b>	<b>127.850.300</b>	<b>128.609.396</b>	<b>128.735.121</b>	<b>128.747.917</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 50 Soziales und Gesundheit

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
441110 Sonstige Personalaufwendungen	935,17					
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.740,00	29.300	58.700	59.287	59.880	60.479
442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	141,10	200	200	202	204	206
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	1.433,67	2.100	2.000	2.020	2.040	2.061
443135 Bankgebühren + Porto	1.442,12	2.200	1.700	1.717	1.734	1.751
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	25.258,80	30.000	38.000	38.380	38.764	39.151
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	22.891,68	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
443155 Kopierkosten	4,89					
443160 Zeitschriften	4.133,85	8.300	6.900	6.969	7.038	7.108
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	131.421,70	208.900	232.400	234.330	236.279	238.248
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	56.606,03	69.200	68.300	68.974	69.654	70.342
444120 Haftpflichtversicherungen	3.360,00	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
444130 Unfallversicherung	2.014.050,39	2.130.400	2.206.100	2.228.161	2.250.443	2.272.947
444170 sonstige Versicherungen	1.065,81	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
445110 Erstattung an das Land	150.116,49	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.910,89	123.500	88.500	88.500	88.500	88.500
445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.091.082,14	1.500.000				
445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	104.127,62	200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA	361.627,80	450.000				
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	2.360.120,36	2.588.500	2.761.600	2.763.300	2.763.300	2.763.300
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	570,00					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	499.563,88	840.300	806.300	832.023	852.648	873.790
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	937.348,69	952.000	997.300	1.024.633	1.050.188	1.076.383
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	62.161,22	72.700	97.200	97.200	97.200	97.200
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	-566,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	59.406,43	112.300	123.400	113.019	114.149	115.291
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	14.854,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	6.854,93	3.400	5.000	5.050	5.101	5.152
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	1.973,87					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	59.002,68	64.600	68.900	68.900	68.900	68.900
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden		5.400	5.400	5.454	5.508	5.564
445810 Erstattung an übrige Bereiche	3.456.094,78	4.122.200	4.034.400	4.074.744	4.115.491	4.156.646
446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	49.072.525,61	50.364.000	49.800.000	49.800.000	49.800.000	49.800.000
446111 Rückzahlung BA für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-4.767.000,00					
446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	290.488,00	318.800	339.200	339.200	339.200	339.200
446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.792.158,00	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.917.906,75</b>	<b>67.675.800</b>	<b>67.073.300</b>	<b>67.184.213</b>	<b>67.298.728</b>	<b>67.415.083</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.966.412,13</b>	<b>217.697.257</b>	<b>228.781.854</b>	<b>230.886.911</b>	<b>230.549.673</b>	<b>231.275.348</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.971.164,98</b>	<b>-86.172.218</b>	<b>-88.040.997</b>	<b>-90.519.391</b>	<b>-88.853.235</b>	<b>-89.402.805</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	275,30					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	1.341,36					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	10.831,38					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	880,90					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>13.328,94</b>					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	5.061,17					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	10.547,75					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	26,41					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.635,33</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.306,39</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-78.973.471,37</b>	<b>-86.172.218</b>	<b>-88.040.997</b>	<b>-90.519.391</b>	<b>-88.853.235</b>	<b>-89.402.805</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.099,01	46.800	53.400	53.400	53.400	53.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264.542,84	2.101.655	2.301.300	2.301.300	2.301.300	2.301.300
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.207.443,83</b>	<b>-2.054.855</b>	<b>-2.247.900</b>	<b>-2.247.900</b>	<b>-2.247.900</b>	<b>-2.247.900</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.180.915,20</b>	<b>-88.227.073</b>	<b>-90.288.897</b>	<b>-92.767.291</b>	<b>-91.101.135</b>	<b>-91.650.705</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	131.065.675,10	131.571.839	140.794.257	140.420.920	141.749.838	141.925.943
Summe aller Aufwendungen	212.246.590,30	219.798.912	231.083.154	233.188.211	232.850.973	233.576.648

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
<b>1.11.1111</b>	<b>Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.)</b>									
1.11.1111.01	Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.)	-141	-200	0	0	200	0	0	200	-200
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-141</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>
<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>1.12.1222</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten FB 50</b>									
1.12.1222.70	Obdachlosenangelegenheiten	-64.760	-80.077	1	59.305	73.619	0	6.420	139.343	-139.342
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-64.760</b>	<b>-80.077</b>	<b>1</b>	<b>59.305</b>	<b>73.619</b>	<b>0</b>	<b>6.420</b>	<b>139.343</b>	<b>-139.342</b>
<b>1.21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>									
<b>1.21.2431</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben FB 50</b>									
1.21.2431.01	Sonstige schulische Aufgaben FB 50	-1.698.701	-1.777.500	0	0	1.832.000	0	0	1.832.000	-1.832.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.698.701</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.832.000</b>	<b>-1.832.000</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.3110 Ausgl.-Zahl.des Landes EGH SGB XII**

1.31.3110.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	0	0	14.045.000	0	0	0	0	0	14.045.000
1.31.3110.20	Erstatt.des Landes SGB XII Übergangsreg.	0	0	415.500	0	0	0	0	0	415.500
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.460.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.460.500</b>

**1.31.3111 Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII)**

1.31.3111.10	Laufende Leistungen	-6.196.992	-6.219.585	145.039	1.167.517	91.152	5.171.500	100.944	6.531.113	-6.386.074
1.31.3111.20	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist.	-436.246	-531.174	22.008	259.095	22.525	316.000	24.435	622.055	-600.046
1.31.3111.30	Einm. Leist. an sonst. Leistungsber.	-328.987	-341.310	120.006	235.139	24.735	120.000	25.455	405.328	-285.322
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-6.962.225</b>	<b>-7.092.070</b>	<b>287.053</b>	<b>1.661.750</b>	<b>138.411</b>	<b>5.607.500</b>	<b>150.834</b>	<b>7.558.495</b>	<b>-7.271.442</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## FB 50 Soziales und Gesundheit

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31.3113</b>	<b>Eingliederungshilfe für behind. Menschen *)</b>									
1.31.3113.10	Leist. zur medizinischen Rehabilitation	-2.455	-22.907	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.21	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-3.838.800	-4.394.901	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.22	Hilfe z. schul. Ausb. f. e. angem. Beruf	-12.292	-16.453	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.41	Leist. in anerk. Werkst. f. beh. M.	-12.248.688	-12.359.611	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.61	Hilfsmittel	-39.529	-55.110	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.62	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	-5.594.550	-5.593.839	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.63	Hilfe z. Erw. prakt. Kenntn. u. Fähigk.	-6.368.688	-6.596.226	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.65	Hilfe b. Beschaff.,Ausst.,Erh. Wohnung	-8.189	-21.870	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.66	H. z. selbstbest. L. i. betr. Wohnmögl.	-23.694.570	-23.807.752	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.67	Hilfe z. Teilh. a. gem. u. kult. Leben	-851.695	-825.503	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.71	Hilfen in einer Pflegefamilie	-76.457	-63.768	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-52.735.914</b>	<b>-53.757.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.31.3114</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>									
1.31.3114.20	Hilfe bei Krankheit	-156.091	-144.711	3	83.052	7.017	53.000	7.854	150.923	-150.920
1.31.3114.30	Hilfe zur Familienplanung	-63.113	-69.607	1	44.507	2.007	24.500	2.247	73.260	-73.259
1.31.3114.40	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	-1.928	-2.000	0	1.874	164	0	184	2.222	-2.222
1.31.3114.60	Übern. Krankenbeh. § 264 Abs.7 SGB V	-1.629.169	-2.230.328	2	57.118	1.855.018	0	5.617	1.917.753	-1.917.751
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.850.301</b>	<b>-2.446.646</b>	<b>6</b>	<b>186.550</b>	<b>1.864.206</b>	<b>77.500</b>	<b>15.902</b>	<b>2.144.158</b>	<b>-2.144.152</b>

\*) Zum Haushaltsplan 2020 wurde das bisherige Wesentliche Produkte 1.31.3113 "Eingliederungshilfe für Behinderte" ersetzt durch das neue Wesentliche Produkt 1.31.314X "Eingliederungshilfe nach dem SGB IX".

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31.3115</b>	<b>H.z.Überwind. bes. soz. Schw./in and.L.</b>									
1.31.3115.10	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwier.	-613.525	-486.307	9	230.888	20.005	1.650.200	22.391	1.923.484	-1.923.475
1.31.3115.20	Blindenhilfe	-67.267	-68.300	1	19.686	1.716	187.000	1.920	210.322	-210.321
1.31.3115.40	Altenhilfe	-79.935	-78.135	23.155	68.731	7.235	70.327	11.179	157.473	-134.318
1.31.3115.50	Bestattungskosten	-443.030	-471.017	4.009	282.112	20.085	190.000	22.482	514.680	-510.671
1.31.3115.60	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-106.977	-109.794	1	19.530	1.542	75.000	1.881	97.953	-97.953
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.310.734</b>	<b>-1.213.553</b>	<b>27.174</b>	<b>620.947</b>	<b>50.584</b>	<b>2.172.527</b>	<b>59.854</b>	<b>2.903.912</b>	<b>-2.876.738</b>
<b>1.31.3116</b>	<b>Grundsicher. i. Alt. u. b. Erwerbsmind.</b>									
1.31.3116.10	GruSi außerhalb von Einrichtungen	2.611.937	2.935.690	28.664.187	2.489.186	209.836	23.364.100	225.342	26.288.464	2.375.723
1.31.3116.30	GruSi stationär	-5.587.719	-5.913.884	10	275.405	20.897	5.300.000	25.352	5.621.654	-5.621.644
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.975.783</b>	<b>-2.978.193</b>	<b>28.664.197</b>	<b>2.764.592</b>	<b>230.732</b>	<b>28.664.100</b>	<b>250.694</b>	<b>31.910.118</b>	<b>-3.245.922</b>
<b>1.31.3117</b>	<b>Zahlungen Quotales System</b>									
1.31.3117.10	Zahlungen quotales System	42.108.143	42.843.222	0	30.876	0	0	0	30.876	-30.876
1.31.3117.20	Verteil. Bundeserstatt. § 136 SGB XII	240.063	191.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>42.348.207</b>	<b>43.035.122</b>	<b>0</b>	<b>30.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.876</b>	<b>-30.876</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt FB 50 Soziales und Gesundheit

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

#### 1.31.3118 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

1.31.3118.01	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-269.835	-280.195	3	120.534	6.016	150.000	7.335	283.885	-283.883
1.31.3118.05	angemessene Beihilfen	-1.284	-5.389	0	0	0	500	0	500	-500
1.31.3118.10	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	-812.135	-854.832	5.004	110.283	8.712	720.000	10.624	849.618	-844.614
1.31.3118.20	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-3.008	-2.957	0	3.178	0	0	0	3.178	-3.178
1.31.3118.30	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-59.247	-52.646	1	34.135	2.696	24.000	3.288	64.120	-64.118
1.31.3118.40	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnun	-16.997	-28.875	0	5.252	415	2.000	506	8.172	-8.172
1.31.3118.50	Andere Leistungen	-27.844	-27.896	0	2.626	207	25.000	253	28.086	-28.086
1.31.3118.60	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64i SGB XII)	-28.358	-25.675	1	18.380	1.452	10.000	1.771	31.603	-31.602
1.31.3118.70	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nacht	-433	-500	0	2.955	233	500	285	3.972	-3.972
1.31.3118.80	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-219.183	-230.293	3	105.059	6.938	114.000	8.460	234.457	-234.454
1.31.3118.90	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-3.586.439	-3.512.095	220.519	882.698	41.893	7.900.000	50.992	8.875.583	-8.655.063
1.31.3118.91	Investitionsfolgekosten /Einn.& Ausgaben	394.033	486.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-4.630.729</b>	<b>-4.535.052</b>	<b>225.532</b>	<b>1.285.100</b>	<b>68.561</b>	<b>8.946.000</b>	<b>83.514</b>	<b>10.383.174</b>	<b>-10.157.642</b>

#### 1.31.3119 Verwalt. d. Soz.hilfe (ohne Verw. Einr.)

1.31.3119.10	Verwalt. d. Soz.hilfe (o. Einr./Wohnen)	-303.429	-334.420	1	197.590	48.468	818.600	4.066	1.068.724	-1.068.723
1.31.3119.20	Unterhaltssicherung	-2.699	-2.917	0	3.041	0	0	0	3.041	-3.041
1.31.3119.30	Verwaltung d. Sozialhilfe-Pers.RK Wohnen	-107.697	0	0	94.173	0	0	0	94.173	-94.173
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-413.825</b>	<b>-337.337</b>	<b>1</b>	<b>294.803</b>	<b>48.468</b>	<b>818.600</b>	<b>4.066</b>	<b>1.165.937</b>	<b>-1.165.937</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

### Produktübersicht für den Teilhaushalt FB 50 Soziales und Gesundheit

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31.3121</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>									
1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-21.354.906	-27.722.954	22.634.173	534.097	50.520.584	0	57.203	51.111.883	-28.477.710
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-21.354.906</b>	<b>-27.722.954</b>	<b>22.634.173</b>	<b>534.097</b>	<b>50.520.584</b>	<b>0</b>	<b>57.203</b>	<b>51.111.883</b>	<b>-28.477.710</b>
<b>1.31.3122</b>	<b>Eingliederungsleistungen</b>									
1.31.3122.10	Eingliederungsleistungen	-434.051	-516.911	0	96.830	399.200	0	0	496.030	-496.030
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-434.051</b>	<b>-516.911</b>	<b>0</b>	<b>96.830</b>	<b>399.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.030</b>	<b>-496.030</b>
<b>1.31.3123</b>	<b>Einmalige Leistungen</b>									
1.31.3123.10	Einmalige Leistungen	-769.652	-754.131	0	627	783.500	0	0	784.127	-784.127
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-769.652</b>	<b>-754.131</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>783.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784.127</b>	<b>-784.127</b>
<b>1.31.3126</b>	<b>Bildungs- und Teilhabepaket SGB II</b>									
1.31.3126.10	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	-1.918	-1.892	1.900.000	1.882	1.900.000	0	0	1.901.882	-1.882
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.892</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.882</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.901.882</b>	<b>-1.882</b>
<b>1.31.3129</b>	<b>Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende</b>									
1.31.3129.10	Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende	-8.204.945	-4.081.701	5.922.000	6.768.664	3.904.100	0	143.846	10.816.610	-4.894.610
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-8.204.945</b>	<b>-4.081.701</b>	<b>5.922.000</b>	<b>6.768.664</b>	<b>3.904.100</b>	<b>0</b>	<b>143.846</b>	<b>10.816.610</b>	<b>-4.894.610</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31.3130</b>	<b>Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz</b>									
1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz	448.960	164.214	5.150.001	422.296	22.926	5.400.000	28.769	5.873.990	-723.989
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>448.960</b>	<b>164.214</b>	<b>5.150.001</b>	<b>422.296</b>	<b>22.926</b>	<b>5.400.000</b>	<b>28.769</b>	<b>5.873.990</b>	<b>-723.989</b>
<b>1.31.3140</b>	<b>Ausgl.-Zahl.des Landes EGH SGB IX *)</b>									
1.31.3140.10	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	0	0	44.476.200	0	0	0	0	0	44.476.200
1.31.3140.20	Erstatt.des Landes SGB IX Übergangsreg.	0	0	1.281.200	0	0	0	0	0	1.281.200
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.757.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.757.400</b>
<b>1.31.3141</b>	<b>Leistungen zur med. Reha § 109 SGB IX *)</b>									
1.31.3141.11	Leistungen zur medizinischen Reha	0	0	0	18.628	0	0	0	18.628	-18.628
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.628</b>	<b>-18.628</b>
<b>1.31.3142</b>	<b>Leistungen zur Beschäftig. § 111 SGB IX *)</b>									
1.31.3142.11	Leist innerhalb einer anerkannten WfbM	0	0	100.011	299.139	30.199	10.480.000	29.680	10.839.019	-10.739.007
1.31.3142.13	L.befr.ausgel.Arb-pl.zZw Überg allg.ArbM	0	0	6.300	0	0	655.000	0	655.000	-648.700
1.31.3142.15	Leist.Dauerh.Besch.ausgel.WfbM-Arb.-pl.	0	0	12.500	0	0	1.310.000	0	1.310.000	-1.297.500
1.31.3142.17	L. in Außenarb.-Gr.in Betr.außerh.WfbM	0	0	6.200	0	0	655.000	0	655.000	-648.800
1.31.3142.31	L.b.priv./öffent.Arb-geb./Budget f.Arb.	0	0	17.001	14.167	1.434	130.000	1.410	147.010	-130.010
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.012</b>	<b>313.306</b>	<b>31.633</b>	<b>13.230.000</b>	<b>31.090</b>	<b>13.606.029</b>	<b>-13.464.017</b>

\*) Zum Haushaltsplan 2020 wurde das bisherige Wesentliche Produkte 1.31.3113 "Eingliederungshilfe für Behinderte" ersetzt durch das neue Wesentliche Produkt 1.31.314X "Eingliederungshilfe nach dem SGB IX".  
Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.31.3143 Leist.z.Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX \*)**

1.31.3143.11	Hilfen an Schulen in staatl.Trägersch.	0	0	5	141.669	14.342	2.700.000	14.096	2.870.107	-2.870.101
1.31.3143.15	Hilfen in Tagesbildungsstätten	0	0	1	20.205	2.045	60.000	2.010	84.260	-84.259
1.31.3143.17	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung	0	0	89.001	38.318	3.879	1.740.000	3.813	1.786.010	-1.697.008
1.31.3143.21	Hoch-/Schul.Ausb./Weiterb.f.einen Beruf	0	0	1	14.167	1.434	5.000	1.410	22.010	-22.010
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.008</b>	<b>214.358</b>	<b>21.701</b>	<b>4.505.000</b>	<b>21.328</b>	<b>4.762.387</b>	<b>-4.673.379</b>

**1.31.3144 Leist.f.Wohnraum §113(2)Nr.1 i.V.m.§77 \*)**

1.31.3144.11	Leist.f.Wohnraum § 77 Abs.1 SGB IX	0	0	1	14.167	1.434	10.000	1.410	27.010	-27.010
1.31.3144.12	Oberh.der Angem.grenze § 77 Abs.2	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14.167</b>	<b>1.434</b>	<b>11.000</b>	<b>1.410</b>	<b>28.010</b>	<b>-28.010</b>

**1.31.3145 Assistenzleist. §113(2)Nr.2 i.V.m.§78 \*)**

1.31.3145.11	Einfache Assistenzleistungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000
1.31.3145.21	Qualifizierte Assistenzleistungen	0	0	1.650.037	1.196.958	98.872	28.490.000	97.173	29.883.003	-28.232.966
1.31.3145.31	An Mütter und Väter mit Behinderung	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	-20.000
1.31.3145.41	Fahrtkosten u.a.§113(2)Nr.2 i.V.m.§78(4)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.037</b>	<b>1.196.958</b>	<b>98.872</b>	<b>29.515.000</b>	<b>97.173</b>	<b>30.908.003</b>	<b>-29.257.966</b>

\*) Zum Haushaltsplan 2020 wurde das bisherige Wesentliche Produkte 1.31.3113 "Eingliederungshilfe für Behinderte" ersetzt durch das neue Wesentliche Produkt 1.31.314X "Eingliederungshilfe nach dem SGB IX".  
Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31.3146</b>	<b>Heilpäd.Leist.§113(2)Nr.3 i.V.m.§79</b>									
1.31.3146.11	Frühförderung	0	0	3	70.834	7.171	1.000.000	7.048	1.085.053	-1.085.050
1.31.3146.12	Leistungen in Krippen	0	0	1	14.167	1.434	260.000	1.410	277.010	-277.010
1.31.3146.14	Sonderkindergärten	0	0	127.004	113.334	11.474	3.350.000	11.277	3.486.085	-3.359.081
1.31.3146.15	Regelkindergärten	0	0	4	99.168	10.040	1.690.000	9.867	1.809.074	-1.809.070
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.011</b>	<b>297.503</b>	<b>30.119</b>	<b>6.300.000</b>	<b>29.601</b>	<b>6.657.222</b>	<b>-6.530.211</b>
<b>1.31.3147</b>	<b>Kennt.u.Fähigk./Förd.Verständ./Mobilität</b>									
1.31.3147.11	Leist.Tagesförderstätte/Tagesstruktur	0	0	5.004	101.341	10.259	6.860.000	10.083	6.981.683	-6.976.679
1.31.3147.31	Mobilität Kfz §113(2)Nr.7 i.V.m.§114	0	0	2	61.415	5.314	10.700	5.222	82.651	-82.649
1.31.3147.32	Mobil. ohne Kfz §113(2)Nr.7 i.V.m. §114	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	-120.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.006</b>	<b>162.756</b>	<b>15.573</b>	<b>6.990.700</b>	<b>15.305</b>	<b>7.184.334</b>	<b>-7.179.328</b>
<b>1.31.3148</b>	<b>Sonst./Weitere Leist.z.sozialen Teilhabe</b>									
1.31.3148.11	Pflegefamilie §113(2)Nr.4 i.V.m.§80	0	0	1	28.335	2.869	90.000	2.819	124.023	-124.022
1.31.3148.21	Hilfsm./Soz. Teilh.§113(2)Nr.8 i.V.m.§84	0	0	1	42.501	4.302	800	4.229	51.831	-51.830
1.31.3148.31	Besuchsbeih.§113(2)Nr.9 i.V.m.§115	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	-20.000
1.31.3148.41	Sonst./and.Leist.soz.Teilhabe §113(1)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	-20.000
1.31.3148.61	Ink.pausch.§3NdsG finanz L.Land inklSchu	0	0	129.800	0	0	0	0	0	129.800
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.803</b>	<b>70.835</b>	<b>7.171</b>	<b>130.800</b>	<b>7.048</b>	<b>215.854</b>	<b>-86.052</b>

\*) Zum Haushaltsplan 2020 wurde das bisherige Wesentliche Produkte 1.31.3113 "Eingliederungshilfe für Behinderte" ersetzt durch das neue Wesentliche Produkt 1.31.314X "Eingliederungshilfe nach dem SGB IX".  
Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.31.3151 Soz. Einr. f. Ältere (ohne Pfl.einr.)**

1.31.3151.10	Altentagesstätten	-387.425	-385.833	2.519	8.608	371.944	5.927	1.400	387.878	-385.359
1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	-1.175.133	-1.292.609	27	21.649	1.168	1.337.305	1.938	1.362.060	-1.362.033
1.31.3151.30	Altenpflege	-303.472	-335.858	8	301.238	29.823	0	34.830	365.892	-365.884
1.31.3151.40	Altenhilfeplanung	-131.132	-138.316	284	125.680	15.716	86.541	20.442	248.379	-248.096
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.997.162</b>	<b>-2.152.616</b>	<b>2.838</b>	<b>457.175</b>	<b>418.651</b>	<b>1.429.773</b>	<b>58.610</b>	<b>2.364.209</b>	<b>-2.361.371</b>

**1.31.3152 Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen**

1.31.3152.10	Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen	15.392	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0
1.31.3152.20	Pflegestützpunkt	-43.408	-42.963	50.002	78.105	10.133	0	9.031	97.268	-47.266
1.31.3152.30	Sozialstationen	-106.968	-137.000	820.000	0	0	960.200	0	960.200	-140.200
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-134.983</b>	<b>-179.963</b>	<b>1.070.002</b>	<b>78.105</b>	<b>10.133</b>	<b>1.160.200</b>	<b>9.031</b>	<b>1.257.468</b>	<b>-187.466</b>

**1.31.3153 Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.**

1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	-92.232	-105.300	7.000	0	0	152.700	0	152.700	-145.700
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-92.232</b>	<b>-105.300</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>	<b>152.700</b>	<b>-145.700</b>

**1.31.3154 Soz. Einricht. f. Wohnungslose**

1.31.3154.10	Unterbringung	-1.111.343	-1.170.551	625.007	534.936	1.287.374	0	52.097	1.874.406	-1.249.399
1.31.3154.20	Beratung und Betreuung	-269.049	-276.620	4	215.062	10.858	0	19.260	245.180	-245.176
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.380.392</b>	<b>-1.447.170</b>	<b>625.012</b>	<b>749.998</b>	<b>1.298.232</b>	<b>0</b>	<b>71.357</b>	<b>2.119.587</b>	<b>-1.494.575</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31.3155</b>	<b>Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer</b>									
1.31.3155.10	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	-39.047	-55.406	13.600	21.967	30.902	0	2.136	55.005	-41.405
1.31.3155.20	Soz. Einr. f. Flüchtlinge und Asylbew.	-1.787.562	-3.065.744	1.674.000	522.955	3.895.627	0	50.068	4.468.650	-2.794.650
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.826.609</b>	<b>-3.121.150</b>	<b>1.687.600</b>	<b>544.923</b>	<b>3.926.529</b>	<b>0</b>	<b>52.204</b>	<b>4.523.655</b>	<b>-2.836.055</b>
<b>1.31.3156</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>									
1.31.3156.10	Beschäftigungsförderung	-52.237	-52.400	0	0	0	52.900	0	52.900	-52.900
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-52.237</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>-52.900</b>
<b>1.31.3157</b>	<b>Frauenhäuser</b>									
1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	-586.232	-679.987	60.000	16.714	44.400	655.700	0	716.814	-656.814
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-586.232</b>	<b>-679.987</b>	<b>60.000</b>	<b>16.714</b>	<b>44.400</b>	<b>655.700</b>	<b>0</b>	<b>716.814</b>	<b>-656.814</b>
<b>1.31.3159</b>	<b>sonstige soziale Einrichtungen</b>									
1.31.3159.10	Anlauf-/Beratungsstelle f. ehem. Heimki.	-58.470	-58.375	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-58.470</b>	<b>-58.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.31.3210 Leist. n. d. Bundesversorgungsgesetz**

1.31.3210.10	Kriegsopferfürsorge - BVG örtlich	-31.020	-32.350	20.801	25.893	2.275	26.000	2.546	56.714	-35.913
1.31.3210.20	Kriegsopferfürsorge - BVG ohne SF üö	-88.686	-85.352	943.003	83.011	100.292	850.000	8.163	1.041.466	-98.463
1.31.3210.30	Kriegsopferfürsorge - Sonderfürsorge BVG	-14.851	-15.770	1.300	12.185	1.070	1.300	1.198	15.754	-14.453
1.31.3210.70	OEG	-12.969	-11.706	90.000	12.185	1.070	90.000	1.198	104.454	-14.453
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-147.526</b>	<b>-145.177</b>	<b>1.055.105</b>	<b>133.275</b>	<b>104.708</b>	<b>967.300</b>	<b>13.105</b>	<b>1.218.388</b>	<b>-163.283</b>

**1.31.3430 Betreuungsleistungen**

1.31.3430.10	Betreuungsleistungen	-760.711	-833.024	5.416	666.969	60.572	50.500	75.191	853.231	-847.815
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-760.711</b>	<b>-833.024</b>	<b>5.416</b>	<b>666.969</b>	<b>60.572</b>	<b>50.500</b>	<b>75.191</b>	<b>853.231</b>	<b>-847.815</b>

**1.31.3440 Hilfe f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge**

1.31.3440.10	Leistungen nach dem StrRehaG/BerRehaG	-48.437	-50.364	185.000	5.204	448	185.000	563	191.215	-6.215
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-48.437</b>	<b>-50.364</b>	<b>185.000</b>	<b>5.204</b>	<b>448</b>	<b>185.000</b>	<b>563</b>	<b>191.215</b>	<b>-6.215</b>

**1.31.3450 Landesblindengeld**

1.31.3450.10	Landesblindengeld	-30.484	-31.918	900.001	26.792	2.354	900.000	2.635	931.781	-31.780
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-30.484</b>	<b>-31.918</b>	<b>900.001</b>	<b>26.792</b>	<b>2.354</b>	<b>900.000</b>	<b>2.635</b>	<b>931.781</b>	<b>-31.780</b>

**1.31.3460 Wohngeld**

1.31.3460.10	Wohngeld	-1.372.889	-1.527.912	5.500.032	1.314.947	154.268	5.500.000	142.598	7.111.813	-1.611.781
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.372.889</b>	<b>-1.527.912</b>	<b>5.500.032</b>	<b>1.314.947</b>	<b>154.268</b>	<b>5.500.000</b>	<b>142.598</b>	<b>7.111.813</b>	<b>-1.611.781</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31.3470</b>	<b>Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG</b>									
1.31.3470.10	Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG	-564.349	-457.814	868.812	484.807	35.850	783.800	52.136	1.356.594	-487.782
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-564.349</b>	<b>-457.814</b>	<b>868.812</b>	<b>484.807</b>	<b>35.850</b>	<b>783.800</b>	<b>52.136</b>	<b>1.356.594</b>	<b>-487.782</b>
<b>1.31.3511</b>	<b>Krankenversorgung nach dem LAG örtl.</b>									
1.31.3511.10	Krankenversorgung nach dem LAG örtl.	-9.224	-8.611	0	753	65	0	74	893	-893
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-9.224</b>	<b>-8.611</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>893</b>	<b>-893</b>
<b>1.31.3517</b>	<b>Sonst. Soz. Angelegenh. örtlich</b>									
1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-1.127.464	-1.285.675	0	8.357	0	1.278.800	0	1.287.157	-1.287.157
1.31.3517.20	Integration von Migranten	-1.101.367	-1.167.550	259.900	587.863	303.795	575.500	95.659	1.562.817	-1.302.917
1.31.3517.30	Integration von Geflüchteten	-1.645.340	-1.740.620	12.000	1.611.372	173.885	30.000	228.736	2.043.993	-2.031.993
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-3.874.171</b>	<b>-4.193.846</b>	<b>271.900</b>	<b>2.207.591</b>	<b>477.680</b>	<b>1.884.300</b>	<b>324.395</b>	<b>4.893.967</b>	<b>-4.622.067</b>
<b>1.31.3518</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>									
1.31.3518.10	Sozialversicherungsangelegenheiten	-461.794	-498.745	106	247.422	262.366	0	27.845	537.633	-537.527
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-461.794</b>	<b>-498.745</b>	<b>106</b>	<b>247.422</b>	<b>262.366</b>	<b>0</b>	<b>27.845</b>	<b>537.633</b>	<b>-537.527</b>
<b>1.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
<b>1.36.3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder FB 50</b>									
1.36.3651.01	Tageseinrichtungen für Kinder FB 50	-108.428	-133.800	0	0	136.000	0	0	136.000	-136.000
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-108.428</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>-136.000</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## FB 50 Soziales und Gesundheit

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

### 1.41 Gesundheitsdienste

#### 1.41.4120 Gesundheitseinrichtungen

1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken	-1.964.003	-2.021.097	100.825	1.259.515	242.697	594.800	152.572	2.249.585	-2.148.760
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.964.003</b>	<b>-2.021.097</b>	<b>100.825</b>	<b>1.259.515</b>	<b>242.697</b>	<b>594.800</b>	<b>152.572</b>	<b>2.249.585</b>	<b>-2.148.760</b>

#### 1.41.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

1.41.4140.10	Amtsärztlicher Dienst	-1.156.090	-1.482.696	320.524	865.558	141.801	0	145.731	1.153.090	-832.566
1.41.4140.13	Teilhabepflege im Gesundheitsamt	0	0	11	509.558	64.536	0	67.926	642.019	-642.008
1.41.4140.14	Beratung zur sex. Gesundheit	0	0	29.006	288.435	75.161	0	37.128	400.724	-371.718
1.41.4140.20	Ordnungsbehördliche Aufgaben	-313.064	-397.993	255.504	244.679	354.429	0	26.317	625.424	-369.920
1.41.4140.30	Kindergesundheit	-1.433.257	-1.480.013	315.027	1.541.726	275.921	0	171.077	1.988.724	-1.673.697
1.41.4140.40	Infekt.prophylaxe und med. Umweltschutz	-639.676	-836.054	158.501	603.186	108.230	0	5.497	716.914	-558.413
1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	-608.391	-691.449	13.000	150.856	34.259	513.300	1.195	699.610	-686.610
1.41.4140.60	Heimaufsicht	-195.154	-233.077	11.205	310.102	29.377	0	33.354	372.833	-361.628
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-4.345.632</b>	<b>-5.121.281</b>	<b>1.102.779</b>	<b>4.514.100</b>	<b>1.083.714</b>	<b>513.300</b>	<b>488.225</b>	<b>6.599.340</b>	<b>-5.496.560</b>

### 1.52 Bauen und Wohnen

#### 1.52.5221 Wohnbauförderung

1.52.5221.01	Wohnungswirtschaft	-758.211	-1.309.701	180.912	431.080	245.139	651.300	54.657	1.382.176	-1.201.264
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-758.211</b>	<b>-1.309.701</b>	<b>180.912</b>	<b>431.080</b>	<b>245.139</b>	<b>651.300</b>	<b>54.657</b>	<b>1.382.176</b>	<b>-1.201.264</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 50 Soziales und Gesundheit**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-81.180.915</b>	<b>-88.227.073</b>	<b>140.794.257</b>	<b>30.156.200</b>	<b>70.547.400</b>	<b>127.850.300</b>	<b>2.529.254</b>	<b>231.083.154</b>	<b>-90.288.897</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3111 - Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII)**

**Produktbeschreibung:**

- Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen außerhalb von Einrichtungen, die weniger als drei Stunden erwerbsfähig sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln wie Einkommen und Vermögen oder mit Hilfe anderer bestreiten können; nach § 27 ff. SGB XII  
 - Leistungen an Personen, die Betreuung und Pflege in einer Einrichtung bedürfen

**Produktziele:**

- Aktivierung mit dem Ziel der (Wieder-)Erlangung der Arbeitsfähigkeit  
 - Rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Antragsbearbeitung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

1.31.3111.10 Laufende Leistungen  
 1.31.3111.20 Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist.  
 1.31.3111.30 Einm. Leist. an sonst. Leistungsber.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	1.168.738	1.067.509	287.053
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.168.738</b>	<b>1.067.509</b>	<b>287.053</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.589.003	1.612.367	1.661.750
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.022	27.287	25.016
16	Abschreibungen	48.588	4.720	4.409
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	6.235.807	6.224.800	5.607.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	90.620	128.615	113.395
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.983.039</b>	<b>7.997.790</b>	<b>7.412.070</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-6.814.301</b>	<b>-6.930.280</b>	<b>-7.125.017</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	8.580	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	83	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>8.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.805.804</b>	<b>-6.930.280</b>	<b>-7.125.017</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	156.421	161.789	146.425
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-156.421</b>	<b>-161.789</b>	<b>-146.425</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.962.225</b>	<b>-7.092.070</b>	<b>-7.271.442</b>

**Produktkennzahl(en):**

Personen HLU a.v.E.

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
436	415	394	430	335

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3114 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

**Produktbeschreibung:**

- Übernahme der Kosten für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, Arzneimittel, Verbandmittel, Zahnersatz, Krankenhausbehandlungen, Erholungskuren und sonstige zur Genesung, Besserung oder Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen nach § 47 ff. SGB XII für Personen, die keinen Schutz der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben, sowie u. a. zusätzliche finanzielle Leistungen außerhalb des GKV-Kataloges

- Übernahme der Kosten für Krankenbehandlungen für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

**Produktziele:**

Bewilligung von erforderlichen Leistungen im Krankheitsfall und im Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe entsprechend den Vorschriften der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.31.3114.20 Hilfe bei Krankheit
- 1.31.3114.30 Hilfe zur Familienplanung
- 1.31.3114.40 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
- 1.31.3114.60 Übern. Krankenbeh. § 264 Abs.7 SGB V

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	6	1.500	6
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>1.500</b>	<b>6</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	174.539	182.160	186.550
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.065	2.931	2.683
16	Abschreibungen	352	500	483
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	91.362	82.500	77.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.565.944	2.163.293	1.861.523
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834.262</b>	<b>2.431.383</b>	<b>2.128.740</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.834.255</b>	<b>-2.429.883</b>	<b>-2.128.734</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	4	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.834.251</b>	<b>-2.429.883</b>	<b>-2.128.734</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	16.050	16.763	15.418
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-16.050	-16.763	-15.418
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.850.301</b>	<b>-2.446.646</b>	<b>-2.144.152</b>

**Produktkennzahl(en):**

GMG-Fallzahlen

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
267	299	341	350	380

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3116 - Grundsicher. i. Alt. u. b. Erwerbsmind. (4. Kap. SGB XII)**

**Produktbeschreibung:**

- Leistungen für Bürger ab Beginn Altersrente
- dauerhaft voll Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr nach § 41 ff. SGB XII
- Personen in einer Werkstatt für behinderte Menschen, die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich durchlaufen oder im Arbeitsbereich beschäftigt sind nach § 45 Nr. 3 SGB XII

**Produktziele:**

- Vermeidung / Verhinderung verschämter Altersarmut
- Rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Antragsbearbeitung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.31.3116.10 GruSi außerhalb von Einrichtungen
- 1.31.3116.30 GruSi stationär

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	29.553.975	31.025.600	28.664.197
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.553.975</b>	<b>31.025.600</b>	<b>28.664.197</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.525.940	2.479.895	2.764.592
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.885	43.037	42.327
16	Abschreibungen	13.613	7.072	7.364
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	29.559.250	31.025.600	28.664.100
19	Sonstige ordentliche Aufw.	149.731	202.018	188.405
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.278.419</b>	<b>33.757.622</b>	<b>31.666.788</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.724.444</b>	<b>-2.732.022</b>	<b>-3.002.592</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	116	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.724.328</b>	<b>-2.732.022</b>	<b>-3.002.592</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	251.454	246.172	243.330
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-251.454</b>	<b>-246.172</b>	<b>-243.330</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.975.783</b>	<b>-2.978.193</b>	<b>-3.245.922</b>

**Produktkennzahl(en):**

Personen Grundsicherung a.v.E.

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.398	3.530	3.654	3.850	3.850

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3118 - Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

**Produktbeschreibung:**

- Leistungen für ambulant Pflegebedürftige und für Personen, die aufgrund von Pflegebedürftigkeit Betreuung und Pflege in einer Einrichtung der stationären Dauerpflege bedürfen; nach § 61 ff. SGB XII

**Produktziele:**

- Hilfestellung bei der Bewältigung des Alltags und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  
 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit  
 - Sicherstellung und Unterstützung der häuslichen Pflege und Pflegebereitschaft von Angehörigen und nahestehender Personen, um den Pflegebedürftigen den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.31.3118.01 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
- 1.31.3118.05 angemessene Beihilfen
- 1.31.3118.10 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)
- 1.31.3118.20 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
- 1.31.3118.30 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
- 1.31.3118.40 Maßn. zur Verbesserung des Wohnumfeldes
- 1.31.3118.50 Andere Leistungen
- 1.31.3118.60 Entlastungsbetrag (§§ 66 + 64i SGB XII)
- 1.31.3118.70 Teilstat. Pflege (Tages- oder Nachtpflege)
- 1.31.3118.80 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)
- 1.31.3118.90 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)
- 1.31.3118.91 Investitionsfolgekosten /Einn.& Ausgaben

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	5.206.764	5.186.800	225.532
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.206.764</b>	<b>5.186.800</b>	<b>225.532</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.201.516	1.243.579	1.285.100
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.808	14.669	13.837
16	Abschreibungen	1.747	2.523	2.513
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	8.493.066	8.314.800	8.946.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	47.787	60.691	54.724
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.752.924</b>	<b>9.636.262</b>	<b>10.302.174</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.546.159</b>	<b>-4.449.462</b>	<b>-10.076.642</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	20	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.546.140</b>	<b>-4.449.462</b>	<b>-10.076.642</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	84.590	85.590	81.001
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-84.590</b>	<b>-85.590</b>	<b>-81.001</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.630.729</b>	<b>-4.535.052</b>	<b>-10.157.642</b>

**Produktkennzahl(en):**

Ambulante Hilfe zur Pflege  
 Stationäre Hilfe zur Pflege

Fälle  
 Fälle

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ambulante Hilfe zur Pflege	217	187	178	170	170
Stationäre Hilfe zur Pflege	1.023	968	969	970	970

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3121.10 - Leistungen für Unterkunft und Heizung**

**Produktbeschreibung:**

- Kosten der Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser nach § 22 Abs. 1 SGB II;  
 Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB II haben zusätzlich zum Regelbedarf einen Anspruch auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser. Diese werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen übernommen, soweit diese angemessen sind.  
 - Mietkautionen, Umzugskosten, Wohnbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II  
 - Wohnhilfen nach § 22 Abs. 8 SGB II  
 - Übernahme von Mietschulden als Darlehen, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht

**Produktziele:**

- Ziel ist es, Kosten der Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser nach dem SGB II als Stabilisator des Lebensumfeldes sicherzustellen, um die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der Personen, welche mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stärken und so mit dazu beizutragen, dass sie über die weitergehenden Maßnahmen des SGB II ihren Lebensunterhalt wieder unabhängig aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können  
 - Vermeidung von Wohnungslosigkeit

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.31.3121.10.01 Kosten der Unterkunft und Heizung
- 1.31.3121.10.02 Wohnhilfen
- 1.31.3121.10.03 Wohnhilfen / Mietschulden 50.12
- 1.31.3121.10.05 Kosten Unterkunft&Heizung ausw. Frauenh.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	24.220.579	24.030.414	22.634.173
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.220.579</b>	<b>24.030.414</b>	<b>22.634.173</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	537.043	563.391	534.097
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.250	9.410	8.974
16	Abschreibungen	78.124	1.864	1.615
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	44.899.137	51.116.718	50.511.610
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.521.555</b>	<b>51.691.384</b>	<b>51.056.296</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-21.300.975</b>	<b>-27.660.970</b>	<b>-28.422.123</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	126	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	127	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.300.976</b>	<b>-27.660.970</b>	<b>-28.422.123</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	53.930	61.984	55.587
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-53.930</b>	<b>-61.984</b>	<b>-55.587</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.354.906</b>	<b>-27.722.954</b>	<b>-28.477.710</b>

**Produktkennzahl(en):**

Bedarfsgemeinschaften SGB II

davon im Fluchtkontext

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bedarfsgemeinschaften SGB II	11.085	10.811	10.430	10.700	10.200
davon im Fluchtkontext	-*)	-*)	-*)	465	300

\* Daten über die Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II im Fluchtkontext sind für die Zeit bis 2018 nicht generierbar.

**Wesentliches Produkt**

**1.31.314X - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

**Produktbeschreibung:**

Das SGB IX, Teil 2 (Eingliederungshilfe) gewährt Leistungen für Menschen mit Behinderung orientiert an einer ganzheitlichen Perspektive und am notwendigen individuellen Bedarf.

Die Eingliederungshilfe konzentriert sich nur noch auf die reinen Fachleistungen unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts des Leistungsberechtigten.

**Produktziele:**

- Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben ermöglichen

- Keine Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen und die bestehende Ausgabendynamik durch Verbesserungen in der Steuerungsfähigkeit zu verbessern

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.31.3140 Ausgl.-Zahl.des Landes für Leistungen EGH
- 1.31.3141 Leistungen zur med. Reha
- 1.31.3142 Leistungen zur Beschäftigung
- 1.31.3143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 1.31.3144 Leistungen für Wohnraum
- 1.31.3145 Assistenzleistungen
- 1.31.3146 Heilpädagogische Leistungen
- 1.31.3147 Kennt.u.Fähigk./Förd.Verständ./Mobilität
- 1.31.3148 Sonst./Weitere Leist.z.sozialen Teilhabe
- 1.31.3149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	47.900.278
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.900.278</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	0	0	2.288.511
14	Versorgungsaufwendungen	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.636
16	Abschreibungen	0	0	6.017
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	60.682.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	171.867
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.183.531</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>-15.283.253</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>-15.283.253</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	196.938
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.938</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>-15.480.190</b>

**Produktkennzahl(en):**

Eingliederungshilfe

Fälle

Ist 2016

3.197

Ist 2017

3.292

Ist 2018

3.409

Plan 2019

3.600

Plan 2020

Personen

2.700

Bis 2019 erfolgte die Darstellung unter der Produktgruppe 1.31.3113. Diese wurde in 2020 durch die Produktgruppen des Wesentlichen Produkts 1.31.314X ersetzt.

Wesentliches Produkt

1.31.314X - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<p><b>Maßnahme:</b></p> <p><b>Nr.:</b> 1</p>	<p><b>Gewährung von personenzentrierten Teilhabebedarfen durch Anwendung des Gesamtplan-/ Teilhabeplanverfahrens unter Berücksichtigung eines partizipativen Ansatzes</b></p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Finanzbedarf</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>3.293.500 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>3.293.500 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		<b>Gesamt:</b>	<b>3.293.500 €</b>	Personalaufwend.:	3.293.500 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf												
<b>Gesamt:</b>	<b>3.293.500 €</b>											
Personalaufwend.:	3.293.500 €											
Sachaufwendungen:	0 €											
Erträge:	0 €											
<p><u>Wirkung:</u></p>	<p>Ermöglichung der Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben unter Berücksichtigung auch von Kostengesichtspunkten</p>	<p>Betrifft Strat. Ziel Nr.: 6</p>										
<p><u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)</p>	<p>Dämpfung des Kostenanstiegs pro Person unterhalb der Inflationsrate</p>	<p><u>Maßnahmezeitraum:</u> 2020 bis 2022</p>										

**Wesentliches Produkt**

**1.31.31XX.X0 - Aufnahme, Betreuung und Integration von Geflüchteten**

**Produktbeschreibung:**

- Leistungen für Asylbewerber / Geflüchtete nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 - Unterbringung von Asylbewerbern / Geflüchteten  
 - soziale Betreuung und Beratung von Asylbewerbern / Geflüchteten  
 - Integration der Asylbewerber / Geflüchteten u. a. durch Spracherwerb, Beschäftigung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

**Produktziele:**

- rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Antragsbearbeitung  
 - Bereitstellung von Unterkünften  
 - Bereitstellung von Mietwohnungen für besonders Schutzwürdige  
 - Integration der Asylbewerber / Geflüchteten u. a. durch Spracherwerb, Beschäftigung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

**Zum Produkt gehörende Leistungen :**

- 1.31.3130.10.01 AsylbLG-Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.31.3130.10.02 AsylbLG-Grundleistungen
- 1.31.3130.10.03 AsylbLG-Hilfe zur Gesundheit
- 1.31.3130.10.04 AsylbLG-Hilfe analog 5.-9. Kap. SGB XII
- 1.31.3130.10.05 AsylbLG-sonst. Leistungen öT -Sachleistg
- 1.31.3130.10.06 AsylbLG-sonst. Leistungen öT -Geldleistg
- 1.31.3130.10.07 AsylbLG-Grundleistung. öT -Sachleistungen
- 1.31.3130.10.08 AsylbLG-Grundleistung. öT-Wertgutscheine
- 1.31.3130.10.09 AsylbLG-Grundleist. öT-pers.Bedürf./Barb
- 1.31.3130.10.10 AsylbLG-Grundleistung. öT-Geldleistungen
- 1.31.3130.10.11 AsylbLG -Arbeitsgelegenheiten
- 1.31.3130.10.12 Bildungs- u. Teilhabepaket - § 2 AsylbLG
- 1.31.3130.10.13 Bildungs- u. Teilhabepaket - § 3 AsylbLG
- 1.31.3130.10.14 AsylbLG-Grundleist. öT-KDU Wohnungen § 3
- 1.31.3130.10.15 AsylbLG-Grundleist. öT-KDU Gem.-UK § 3
- 1.31.3119.10.04 Verwaltung v. Flüchtlingsangelegenheiten
- 1.31.3155.20.03 Flüchtlingsunterkunft Saarbrückener 23
- 1.31.3155.20.04 Flüchtlingsunterkünfte angemietete Wohn.
- 1.31.3155.20.XX Dez. Wohnstandort - Bienrode bis Lamme
- 1.31.3517.30.01 Integration v. Gefl. - Koord. + Planung
- 1.31.3517.30.02 Integrationsförderung f. Geflüchtete
- 1.31.3517.30.03 institutionelle Förd. - Maßn. f. Gefl.
- 1.31.3517.30.04 Projektförderung - Maßn. f. Geflüchtete
- 1.31.3517.30.05 Förd. Ehrenamtl. Engagement f. Gefl.
- 1.31.3517.30.06 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen FIM

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	4.791.495	4.406.000	6.836.001
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.791.495</b>	<b>4.406.000</b>	<b>6.836.001</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.097.131	2.107.301	2.556.623
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.128.187	1.833.792	2.048.887
16	Abschreibungen	104.101	89.392	109.694
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.937.521	3.072.200	5.430.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.408.730	1.857.699	2.043.551
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.675.671</b>	<b>8.960.383</b>	<b>12.188.755</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.884.176</b>	<b>-4.554.383</b>	<b>-5.352.755</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	252	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	1.457	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.885.381</b>	<b>-4.554.383</b>	<b>-5.352.755</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	197.956	186.480	197.879
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-197.956	-186.480	-197.879
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.083.337</b>	<b>-4.740.863</b>	<b>-5.550.633</b>

**Produktkennzahl(en):**

Zugewiesene Geflüchtete im Leistungsbezug *	Jahresdurchschnitt	312	295	322	450	600
Zugänge in den Leistungsbezug	Anzahl	484	215	296	400	600
Abgänge aus dem Leistungsbezug	Anzahl	132	270	191	400	600
Erstattungsfähige Personen * / **	Jahresdurchschnitt	73	304	325	350	515

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugewiesene Geflüchtete im Leistungsbezug *	312	295	322	450	600
Zugänge in den Leistungsbezug	484	215	296	400	600
Abgänge aus dem Leistungsbezug	132	270	191	400	600
Erstattungsfähige Personen * / **	73	304	325	350	515

Hinweise:

\* Inkl. "Altfälle" bis 31.12.2015

\*\* Ab 2017 nach Änderung der Erstattungsvorschriften durchschnittliche Personenzahl des Vorjahres

**Wesentliches Produkt**

**1.31.31XX.X0 - Aufnahme, Betreuung und Integration von Geflüchteten**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** Umsetzung des Konzepts zur Integration von Geflüchteten in Braunschweig

**Nr.:**  
2

**Wirkung:** Steuerung der Integration

**Betrifft Produkt(e):** 1.31.3517.30 Integration von Geflüchteten

**Betrifft Strat. Ziel Nr.:**  
5

Finanzbedarf

**Gesamt:** 2.813.900 €

Personalaufwend.: 2.535.900 €

Sachaufwendungen: 278.000 €

Erträge: 0 €

**Zielerreichung:** Maßnahmen zu Spracherwerb, schulischer Bildung, Übergang in eine Ausbildung, Zugang zum Gesundheitswesens,  
(Kennzahl, Planwert) Integration in den Wohnungsmarkt und interkultureller Kompetenzentwicklung in Institutionen u. ä.

**Maßnahmezeitraum:** 2016 bis 2020

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3517.20 - Integration von Migranten**

**Produktbeschreibung:**

Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Bereich der Integrations- und Migrationsarbeit der Stadt

**Produktziele:**

Steuerung und Umsetzung von kommunalen Handlungskonzepten zur Integration von Migranten, von Vorhaben zur interkulturellen Öffnung und zur Verbesserung von Teilhabe, Aufklärung und Verständigung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.31.3517.20.01 Integration - Koordination und Planung
- 1.31.3517.20.02 Integrationsförderung
- 1.31.3517.20.03 Institutionelle Förderung
- 1.31.3517.20.04 Projektförderung
- 1.31.3517.20.05 Förderung ehrenamtlichen Engagements

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018*</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	880	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	250.255	109.100	259.900
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>251.135</b>	<b>109.100</b>	<b>259.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	488.814	530.081	587.863
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.381	26.028	32.444
16	Abschreibungen	2.312	4.623	5.700
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	336	0	0
18	Transferaufw.	472.425	383.500	575.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	275.681	246.628	271.351
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.949</b>	<b>1.190.860</b>	<b>1.472.858</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.019.815</b>	<b>-1.081.760</b>	<b>-1.212.958</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	50	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-1.019.765</b>	<b>-1.081.760</b>	<b>-1.212.958</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	81.602	85.790	89.959
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-81.602</b>	<b>-85.790</b>	<b>-89.959</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.101.367</b>	<b>-1.167.550</b>	<b>-1.302.917</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<input type="text"/>				

**Wesentliches Produkt**

**1.31.3517.20 - Integration von Migranten**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Umsetzung Kommunales Handlungskonzept Integration</b>		
<b>Nr.:</b>			
	<b>3</b>		
<b>Wirkung:</b>	Verbesserte Steuerung der Integration		
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
		5	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungskonzeptes, u. a.: Mitwirkung von Eltern im Bildungsbereich, integrative Projekte im Stadtteil		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2008 bis 2020
			<u>Finanzbedarf</u>
			<b>Gesamt: 915.200 €</b>
			Personalaufwend.: 811.200 €
			Sachaufwendungen: 104.000 €
			Erträge: 0 €

<b>Maßnahme:</b>	<b>Sprachförderangebote für Erwachsene in Kooperation mit der VHS international Braunschweig</b>		
<b>Nr.:</b>			
	<b>4</b>		
<b>Wirkung:</b>	Verbesserung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten		
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
		5	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Pro Jahr mindestens 8 niedrigschwellige Sprachkurse		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2009 bis 2020
			<u>Finanzbedarf</u>
			<b>Gesamt: 894.000 €</b>
			Personalaufwend.: 54.000 €
			Sachaufwendungen: 840.000 €
			Erträge: 0 €

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 50 Soziales und Gesundheit**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 50 Soziales und Gesundheit

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.463.961,06</b>	<b>131.524.000</b>	<b>140.739.860</b>		<b>140.366.627</b>	<b>141.695.673</b>	<b>141.872.063</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.690.148,78</b>	<b>214.142.820</b>	<b>224.220.300</b>		<b>225.928.771</b>	<b>226.829.416</b>	<b>227.601.255</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-75.226.187,72</b>	<b>-82.618.820</b>	<b>-83.480.440</b>		<b>-85.562.144</b>	<b>-85.133.743</b>	<b>-85.729.193</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.421,16						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.937,83						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.358,99</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.124,89	103.900	<b>172.400</b>		83.400	83.400	83.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.124,89</b>	<b>103.900</b>	<b>172.400</b>		<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 50 Soziales und Gesundheit

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-43.765,90</b>	<b>-103.900</b>	<b>-172.400</b>		<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-75.269.953,62</b>	<b>-82.722.720</b>	<b>-83.652.840</b>		<b>-85.645.544</b>	<b>-85.217.143</b>	<b>-85.812.593</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-75.269.953,62</b>	<b>-82.722.720</b>	<b>-83.652.840</b>		<b>-85.645.544</b>	<b>-85.217.143</b>	<b>-85.812.593</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 50 Soziales und Gesundheit

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 50 (Global FB 50) und GVG FB 50 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 – 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

- für FB 50, „gesamt“ - ohne nachfolgende - (über 1.000 €)	5.000 €
- für Abt. 50.0 (über 1.000 €)	64.000 €
- für Seniorenbegegnungsstätten (über 1.000 €)	6.300 €
- für Wohnungsloseneinrichtungen u. ä. (über 1.000 €)	3.600 €
- für den Dienstbetrieb des Gesundheitsamtes (über 1.000 €)	1.800 €
- für Migrationsangelegenheiten (über 1.000 €)	25.000 €
- für geringwertige Vermögensgegenstände des gesamten FB 50 (bis 1.000 €)	<u>66.700 €</u>

**172.400 €**

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 50 Soziales und Gesundheit

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210288 Gesundheitsamt / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.160.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.160.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-11.160.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 51

*Kinder, Jugend und Familie*

**Teilhaushalt:**

**FB 51 - Kinder, Jugend und Familie**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Schaffung verbesserter Lebensperspektiven insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch gezielte Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Tagespflege und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Angestrebt wird eine Verbesserung der Qualität in Bezug auf die Personalressourcen und die sächliche und räumliche Ausstattung mit einem Schwerpunkt auf den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ausbau präventiver niedrigschwelliger Angebote; Nach Möglichkeit dauerhafte Fortführung erfolgreicher bisher zeitlich beschränkter Projekte in der präventiven Jugend- und Sozialarbeit; Unterstützung beim Übergang in Ausbildung und Beruf
2.	Weitere Qualitätsentwicklung aller ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung unter der Prämisse eines koordinierten Einsatzes von Hilfen; Optimierung des Fallmanagements, um beste Ergebnisse für den jeweiligen Einzelfall zu erreichen; Durch eine vorherige Einzelfallprüfung alternativer Hilfeformen soll eine Begrenzung der Heimunterbringungszahlen auf das erreichte niedrige Niveau gewährleistet werden. Ausgangspunkt der Förderung ist die Familie, die Stärkung der Selbstkompetenz sowie die Entwicklung von eigenen Potentialen und Kompetenzen zur Selbsthilfe
3.	Quantitativer und qualitativer Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder bis zur Beendigung des Grundschulalters (z. B. bedarfsgerechter U3-Ausbau); Ziel ist nach wie vor eine Bedarfsdeckung in allen Bereichen. Gleichzeitig sollen Qualitätsverbesserungen im U3-, Kindergarten- und Grundschulbereich angestrebt werden. Ausbau und Weiterentwicklung der außerschulischen Bildungsinfrastruktur in Kindertagesstätten und der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Ganztagsgrund- und -hauptschulen

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

# **Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	14.362.245,49	14.307.500	<b>17.022.600</b>	17.021.838	17.334.201	17.652.811
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	182.825,41	180.187	<b>180.417</b>	177.717	175.790	175.584
4	Sonstige Transfererträge	6.615.495,30	2.836.000	<b>2.861.000</b>	2.918.220	2.976.584	3.036.116
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	5.939.075,40	6.822.500	<b>3.195.900</b>	3.260.739	3.292.391	3.324.360
6	Privatrechtliche Entgelte	1.414.384,34	1.445.100	<b>1.480.100</b>	1.494.901	1.509.850	1.524.948
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.672.042,79	24.622.800	<b>13.727.500</b>	13.741.724	13.756.232	13.771.031
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	704,91					
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.186.773,64</b>	<b>50.214.087</b>	<b>38.467.517</b>	<b>38.615.139</b>	<b>39.045.049</b>	<b>39.484.851</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	44.457.609,94	45.703.297	<b>48.121.328</b>	49.904.502	50.342.799	51.145.325
14	Versorgungsaufwendungen	1.250.387,69	1.264.700	<b>1.316.900</b>	1.376.913	1.432.106	1.485.618
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.734,91	3.377.110	<b>3.270.593</b>	3.275.325	3.302.829	3.330.610
16	Abschreibungen	968.207,01	737.825	<b>745.442</b>	705.799	691.247	679.236
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,92					
18	Transferaufwendungen	104.412.967,84	130.617.050	<b>126.248.184</b>	127.472.687	128.922.467	130.333.103
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838.067,03	10.014.700	<b>11.438.241</b>	11.539.320	11.642.836	11.748.848
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.755.977,34</b>	<b>191.714.682</b>	<b>191.140.688</b>	<b>194.274.546</b>	<b>196.334.284</b>	<b>198.722.741</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-119.569.203,70</b>	<b>-141.500.595</b>	<b>-152.673.171</b>	<b>-155.659.407</b>	<b>-157.289.235</b>	<b>-159.237.890</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	20.436,80					
23	Außerordentliche Aufwendungen	28.732,00					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>-8.295,20</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-119.577.498,90</b>	<b>-141.500.595</b>	<b>-152.673.171</b>	-155.659.407	<b>-157.289.235</b>	<b>-159.237.890</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.938.766,91	4.333.643	<b>4.297.345</b>	4.297.345	4.297.345	4.297.345
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.938.766,91	-4.333.643	<b>-4.297.345</b>	-4.297.345	-4.297.345	-4.297.345
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-123.516.265,81</b>	<b>-145.834.238</b>	<b>-156.970.516</b>	<b>-159.956.752</b>	<b>-161.586.580</b>	<b>-163.535.235</b>

### Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 51 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

### Deckungsvermerk

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 51 (Global FB 51) und GVG FB 51 sind gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.

### Erläuterungen

#### **zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- |   |              |
|---|--------------|
| - Zuweisungen vom Bund für die Internationale Jugendarbeit, Erstattungen für Fortbildungen von Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten sowie für das neue Projekt Kita-Einstieg  | 622.800 €    |
| - Zuweisungen vom Land, u. a. für die Sprachförderung in Kindertagesstätten, die städtische Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung, für die Tagespflege, für die Bundesinitiative "Frühe Hilfen", die Jugendsozialarbeit und für ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche | 15.976.700 € |
| - Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sowie Zuschüsse, unter anderem für die städtischen Kindertagesstätten  | 423.100 €    |

**zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):**

davon

- |   |             |
|---|-------------|
| - Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, u. a. für das Unterhaltsvorschussgesetz und die Vollzeitpflege  | 1.466.000 € |
| - Kostenbeiträge, Aufwands- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen, u. a. für die allgemeine Heimerziehung und für die stationären Eingliederungshilfen | 1.395.000 € |

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- |   |             |
|---|-------------|
| - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, u. a. für die Tagespflege, Krippen- und Schulkindbetreuung, Kinder- und Jugendberufshilfe und den Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste, Internationale Jugendarbeit sowie für Ferien in Braunschweig (FiBS) | 2.368.400 € |
| - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UmF)  | 827.500 €   |

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die spürbare Absenkung der Einnahmeerwartung ist ausschließlich durch die aktuelle Situation im Bereich der Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) zurückzuführen, die sich auch auf die entsprechenden Aufwandsansätze auswirkt.

**zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):**

davon

- |  |             |
|--|-------------|
| - Mieten und Pachten für das Musikprojekt Löwenhertz Braunschweig  | 50.000 €    |
| - Erträge aus der Essensversorgung in städtischen Kindertagesstätten und Kinder- und Teeny-Klubs sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.430.100 € |

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- |  |             |
|--|-------------|
| - Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst   | 36.200 €    |
| - Erstattungen vom Land für das Unterhaltsvorschussgesetz und das Elterngeld   | 5.600.000 € |
| - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, u. a. für allgemeine Heimerziehung, Vollzeitpflege sowie Inobhutnahmen | 675.000 €   |
| - Erstattungen vom Land für UmF  | 7.127.200 € |

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die spürbare Absenkung der Einnahmeerwartung ist ausschließlich durch die aktuelle Situation im Bereich der Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) zurückzuführen, die sich auch auf die entsprechenden Aufwandsansätze auswirkt.

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

- Zuschüsse an verb. Unternehmen., Beteil.+ Sondervermögen., für die Sprachförderung in den Kindergärten der freien Träger	551.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche, u. a. für Kindergarten- und Schulkindbetreuung der freien Träger, Betriebsträger und Eltern-/Kind-Gruppen, für Tagespflege, Erziehungsberatung, sonstige Angebote der Familienbildung und Familienberatung, Kinder- und Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Teeny-Klubs, Schulkindbetreuung in und an Schulen / Kooperative Ganztagsgrundschulen sowie Jugendfreizeiteinrichtungen der freien Träger	66.887.766 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (IM) für Jugendgruppen in freier Trägerschaft	43.300 €
- Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (avE)	26.239.118 €
- Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen (iE)	25.020.500 €
- sonstige soziale Leistungen im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.500.000 €
- Jugendhilfeleistungen (Taschengeld) für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	6.000 €

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, u. a. für Vollzeitpflege und allgemeine Heimerziehung	1.305.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	9.617.070 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen und weitere diverse Einzelposten	831.011 €

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund	425.905,33	610.000	622.800	635.256	647.961	660.920
314110 Zuweisungen vom Land	13.456.229,78	13.254.400	15.976.700	15.955.020	16.246.046	16.542.893
314113 IM Zuweisungen vom Land	18.497,64					
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	329.580,39	380.000	360.000	367.200	374.544	382.035
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	78.708,55	49.700	49.700	50.694	51.708	52.742
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	53.323,80	13.400	13.400	13.668	13.941	14.220
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>14.362.245,49</b>	<b>14.307.500</b>	<b>17.022.600</b>	<b>17.021.838</b>	<b>17.334.201</b>	<b>17.652.811</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	178.197,00	177.863	177.856	175.155	173.267	173.254
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	4.628,41	2.324	2.561	2.562	2.523	2.330
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>182.825,41</b>	<b>180.187</b>	<b>180.417</b>	<b>177.717</b>	<b>175.790</b>	<b>175.584</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>						
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	3.618.328,76	1.466.000	1.466.000	1.495.320	1.525.226	1.555.731
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	2.997.166,54	1.370.000	1.395.000	1.422.900	1.451.358	1.480.385
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.615.495,30</b>	<b>2.836.000</b>	<b>2.861.000</b>	<b>2.918.220</b>	<b>2.976.584</b>	<b>3.036.116</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.939.075,40	6.822.500	3.195.900	3.260.739	3.292.391	3.324.360
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>5.939.075,40</b>	<b>6.822.500</b>	<b>3.195.900</b>	<b>3.260.739</b>	<b>3.292.391</b>	<b>3.324.360</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	70.656,51	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
342110 Erträge aus Verkauf	1.342.080,83	1.395.000	1.430.000	1.444.300	1.458.743	1.473.330
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	100	100	101	102	103
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.414.384,34</b>	<b>1.445.100</b>	<b>1.480.100</b>	<b>1.494.901</b>	<b>1.509.850</b>	<b>1.524.948</b>

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348010 Erstattung Bund	36.572,99	102.800	36.200	36.924	37.662	38.416
348110 Erstattung Land	13.629.076,75	23.855.000	13.016.300	13.016.300	13.016.300	13.016.300
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.622.397,15	665.000	675.000	688.500	702.270	716.315
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	379.075,90					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	4.920,00					
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.672.042,79</b>	<b>24.622.800</b>	<b>13.727.500</b>	<b>13.741.724</b>	<b>13.756.232</b>	<b>13.771.031</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356120 Zwangsgelder	300,00					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	404,91					
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>704,91</b>					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>44.186.773,64</b>	<b>50.214.087</b>	<b>38.467.517</b>	<b>38.615.139</b>	<b>39.045.049</b>	<b>39.484.851</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	3.074.068,43	3.089.100	3.120.100	3.212.445	3.284.083	3.349.764
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	31.188.190,95	32.159.700	33.698.100	34.928.487	35.613.788	36.312.781
401910 Beschäftigungsentgelte	320.146,99	171.650	140.728	143.542	146.413	149.342
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	2.042.542,38	2.126.900	2.161.800	2.214.024	2.257.432	2.301.706
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.410.764,45	6.585.400	7.058.200	7.213.390	7.354.910	7.499.258
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.307,77	200	200	204	208	212
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	382.924,20	343.500	382.300	389.640	397.435	405.384
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	848.698,80	976.617	1.232.500	1.339.974	1.004.712	1.007.425
406110 Rückstellungen für Beihilfen	132.424,54	150.399	192.100	211.540	161.934	163.051
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	18.302,59	99.831	135.300	251.254	121.883	-43.598
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-10.823,04					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-7.332,04					

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
407140 Sonstige Personalrückstellungen	56.180,95					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl. Beschäft.	-29.309,22					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	28.522,19					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>44.457.609,94</b>	<b>45.703.297</b>	<b>48.121.328</b>	<b>49.904.502</b>	<b>50.342.799</b>	<b>51.145.325</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.061.161,73	1.101.300	1.135.800	1.192.010	1.243.505	1.293.245
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	189.225,96	163.400	181.100	184.903	188.601	192.374
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.250.387,69</b>	<b>1.264.700</b>	<b>1.316.900</b>	<b>1.376.913</b>	<b>1.432.106</b>	<b>1.485.618</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	15.705,69	112.100	46.100	16.100	16.100	16.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	2.670,98					
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	8.681,74	77.500	10.000	10.000	10.000	10.000
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.399,18		5.000	5.000	5.000	5.000
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	7.945,43	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	19.181,22	70.100	65.600	67.000	67.000	67.000
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	24.237,79	13.100	18.000	18.000	18.000	18.000
422140 Aufwendungen für Wartung Software	82.760,29	112.400	137.400	136.000	136.000	136.000
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	431,91					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	170.351,51	199.800	197.338	199.312	201.305	203.318
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	243.090,72	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.839,47	700	700	707	714	721
424100 Reinigung	25.236,90	27.100	27.255	27.528	27.803	28.081
424110 Grundstücksabgaben	1.699,52	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
424120 Gebäudeversicherungen		110				
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.664,56	5.500	5.525	5.580	5.636	5.693

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	26.302,39	29.500	27.090	27.361	27.635	27.911
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	36.830,98	25.600	40.055	40.456	40.860	41.269
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	3.126,89	3.100	3.929	3.968	4.008	4.048
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	334.625,24	218.300	273.901	276.640	279.406	282.200
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.572,36	72.100	42.100	42.521	42.946	43.376
427115 Planungskosten	2.332,93	10.900	10.900	11.009	11.119	11.230
427125 Lebensmittel	984.155,10	1.031.950	999.950	1.009.949	1.020.049	1.030.249
427130 Repräsentationsaufwendungen	1.147,68	500	500	505	510	515
427135 medizinischer Sachbedarf	2.516,23	3.050	2.062	2.083	2.103	2.125
427140 Veranstaltungen	435.336,76	490.600	554.687	567.734	573.336	578.994
427145 EDV-Kosten	8.762,60	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	51.441,66	115.500	80.930	81.739	82.557	83.382
427180 Veröffentlichungen	82.134,91	64.500	62.591	63.217	63.849	64.488
427190 Sonstige Sachaufwendungen	133.455,42	320.000	288.880	291.769	294.687	297.634
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	9.177,02					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.919,83	101.300	101.300	102.313	103.336	104.369
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.828.734,91</b>	<b>3.377.110</b>	<b>3.270.593</b>	<b>3.275.325</b>	<b>3.302.829</b>	<b>3.330.610</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	368.031,80	369.039	368.854	368.171	366.566	366.068
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	16.101,96	11.561	12.317	10.967	9.517	7.520
471130 AfA Gebäude	52.925,64	50.601	47.258	44.058	43.317	42.558
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.177,00	323				
471160 AfA Fahrzeuge	53.341,89	44.787	46.555	40.472	39.845	40.342
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.632,60	160.263	161.178	159.965	156.231	159.420
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	89.306,80	101.251	109.279	82.166	75.771	63.328

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
472111 AfA auf Forderungen	235.689,32					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>968.207,01</b>	<b>737.825</b>	<b>745.442</b>	<b>705.799</b>	<b>691.247</b>	<b>679.236</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	2,92					
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2,92</b>					
<b>Transferaufwendungen</b>						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	805.862,54	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	53.529.923,85	63.705.795	66.887.766	67.412.269	68.162.049	68.872.685
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	49.857,06	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
433150 Jugendhilfeleistungen avE	19.838.947,81	25.865.355	26.239.118	26.239.118	26.239.118	26.239.118
433160 Betreuungspauschale JHL umF	9.820,15	36.000				
433170 Taschengeld umF	17.607,95	46.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433250 Jugendhilfeleistungen iE	23.855.382,69	31.369.100	25.020.500	25.720.500	26.420.500	27.120.500
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	6.305.565,79	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>104.412.967,84</b>	<b>130.617.050</b>	<b>126.248.184</b>	<b>127.472.687</b>	<b>128.922.467</b>	<b>130.333.103</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	5.502,59	200	200	202	204	206
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	192.987,56	176.700	191.700	193.617	195.553	197.509
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben		4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	3.609,00	2.500	4.000	4.040	4.080	4.121
442940 Schülerbeförderungskosten	13.025,00					
443135 Bankgebühren + Porto	626,30	800	800	808	816	824
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	4.548,14	10.600	6.600	6.666	6.733	6.800
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	44.126,12	36.300	34.600	34.946	35.296	35.648
443160 Zeitschriften	15.357,88	13.800	13.853	13.991	14.131	14.273

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	193.762,44	307.900	164.365	166.009	167.669	169.346
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	79.315,09	67.900	64.030	64.671	65.317	65.971
444120 Haftpflichtversicherungen	21.938,10	25.200	17.223	17.395	17.569	17.745
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		600	600	606	612	618
445110 Erstattung an das Land	4.813,67	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.063.853,69	1.280.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	4.118.871,57	4.277.200	5.382.100	5.382.100	5.382.100	5.382.100
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	7.760,62					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	975.363,46	1.115.300	1.134.040	1.162.391	1.191.452	1.221.238
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	2.747.974,10	2.388.000	2.667.890	2.734.587	2.802.952	2.873.026
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	28.437,96	171.200	179.700	179.700	179.700	179.700
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	75.193,07					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	54.136,23		96.900	97.869	98.848	99.836
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	59.626,37	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung	3.777,93		3.140	3.171	3.203	3.235
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	20.413,76					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	102.972,63	104.500	134.600	134.600	134.600	134.600
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	73,75	700	700	707	714	721
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.838.067,03</b>	<b>10.014.700</b>	<b>11.438.241</b>	<b>11.539.320</b>	<b>11.642.836</b>	<b>11.748.848</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.755.977,34</b>	<b>191.714.682</b>	<b>191.140.688</b>	<b>194.274.546</b>	<b>196.334.284</b>	<b>198.722.741</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.569.203,70</b>	<b>-141.500.595</b>	<b>-152.673.171</b>	<b>-155.659.407</b>	<b>-157.289.235</b>	<b>-159.237.890</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	796,90					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	18.893,87					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	746,03					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>20.436,80</b>					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	28.732,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.732,00</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.295,20</b>					
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-119.577.498,90</b>	<b>-141.500.595</b>	<b>-152.673.171</b>	<b>-155.659.407</b>	<b>-157.289.235</b>	<b>-159.237.890</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.938.766,91	4.333.643	4.297.345	4.297.345	4.297.345	4.297.345
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.938.766,91</b>	<b>-4.333.643</b>	<b>-4.297.345</b>	<b>-4.297.345</b>	<b>-4.297.345</b>	<b>-4.297.345</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.516.265,81</b>	<b>-145.834.238</b>	<b>-156.970.516</b>	<b>-159.956.752</b>	<b>-161.586.580</b>	<b>-163.535.235</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	44.207.210,44	50.214.087	38.467.517	38.615.139	39.045.049	39.484.851
Summe aller Aufwendungen	167.723.476,25	196.048.325	195.438.033	198.571.891	200.631.629	203.020.086

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>									
<b>1.31.3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>									
1.31.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	334.895	-1.831.471	6.860.001	1.022.421	83.940	7.500.000	99.188	8.705.550	-1.845.549
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>334.895</b>	<b>-1.831.471</b>	<b>6.860.001</b>	<b>1.022.421</b>	<b>83.940</b>	<b>7.500.000</b>	<b>99.188</b>	<b>8.705.550</b>	<b>-1.845.549</b>
<b>1.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
<b>1.36.3610</b>	<b>Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen</b>									
1.36.3610.01	Tagespflege als Hilfe zur Erziehung	-32.551	-79.771	0	879	0	81.800	0	82.679	-82.679
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-32.551</b>	<b>-79.771</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>82.679</b>	<b>-82.679</b>
<b>1.36.3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>									
1.36.3620.01	Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr.	-1.008.876	-1.127.826	221.141	425.196	251.504	625.618	42.420	1.344.738	-1.123.597
1.36.3620.02	Kinder- und Jugendverbandsarbeit	-995.463	-1.097.372	0	105.174	47.860	837.600	128.474	1.119.108	-1.119.108
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.004.340</b>	<b>-2.225.197</b>	<b>221.141</b>	<b>530.371</b>	<b>299.364</b>	<b>1.463.218</b>	<b>170.894</b>	<b>2.463.846</b>	<b>-2.242.705</b>
<b>1.36.3630</b>	<b>Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien</b>									
1.36.3630.02	Serviceleistungen	3.423	0	0	0	0	0	0	0	0
1.36.3630.03	Jugendhilfeplanung	-277.276	-233.838	50.000	323.428	24.621	0	16.265	364.314	-314.314
1.36.3630.04	Jugendsozialarbeit	-1.915.357	-2.400.974	486.698	2.197.836	532.626	572.732	238.276	3.541.470	-3.054.771
1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	-243.791	-331.027	33.471	148.424	66.261	98.913	21.327	334.924	-301.453
1.36.3630.06	Beratung	-3.876.988	-4.213.927	1	1.622.600	369.837	2.402.155	143.887	4.538.480	-4.538.478

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			
1.36.3630.07	Betreuung/ambulante Erziehungshilfe	-7.663.465	-10.654.449	163.500	1.652.844	216.730	8.239.652	123.653	10.232.879	-10.069.379
1.36.3630.08	Adoption/Pflegekinder	-3.497.090	-3.664.336	400.001	1.011.663	740.591	2.800.825	90.350	4.643.428	-4.243.428
1.36.3630.09	Stationäre Betreuung/Heimerziehung	-19.283.094	-27.155.553	1.480.001	759.360	923.382	20.986.417	153.531	22.822.689	-21.342.688
1.36.3630.10	Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen	-1.389.008	-1.089.550	25.000	330.600	57.474	1.408.872	29.063	1.826.010	-1.801.010
1.36.3630.11	Inobhutnahme/Notaufnahme	6.750.128	11.988.458	7.377.200	393.215	184.918	4.057.788	57.363	4.693.284	2.683.916
1.36.3630.12	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	-679.852	-722.129	1	620.216	112.964	15.394	56.732	805.307	-805.306
1.36.3630.13	Jugendgerichtshilfe	-534.782	-535.573	40.501	524.507	79.759	2.997	26.927	634.190	-593.689
1.36.3630.14	Vormundschaft, Pflegschaft	-1.521.299	-1.549.909	1	1.365.819	106.529	0	171.344	1.643.692	-1.643.691
1.36.3630.15	Sonstige Hilfen	-325.961	-323.944	289.100	591.225	64.840	42.400	57.817	756.282	-467.182
1.36.3630.16	Frühe Hilfen	-1.193.899	-1.345.675	100.000	695.903	351.588	619.227	74.865	1.741.582	-1.641.582
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-35.648.311</b>	<b>-42.232.426</b>	<b>10.445.476</b>	<b>12.237.640</b>	<b>3.832.120</b>	<b>41.247.373</b>	<b>1.261.398</b>	<b>58.578.532</b>	<b>-48.133.056</b>
<b>1.36.3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	-19.121.696	-23.899.583	5.134.865	4.363.400	1.134.187	22.930.378	418.054	28.846.018	-23.711.154
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	-41.643.668	-48.877.631	12.384.894	21.995.026	5.273.840	34.800.949	2.069.744	64.139.559	-51.754.665
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	-16.003.278	-19.228.770	554.175	3.738.946	1.197.159	15.587.968	422.789	20.946.862	-20.392.687
1.36.3650.04	Essensversorgung	-560.656	-565.208	1.430.090	1.126.058	889.186	0	58.401	2.073.645	-643.555
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-77.329.298</b>	<b>-92.571.192</b>	<b>19.504.024</b>	<b>31.223.430</b>	<b>8.494.373</b>	<b>73.319.295</b>	<b>2.968.987</b>	<b>116.006.084</b>	<b>-96.502.060</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.36.3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
1.36.3660.02	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	-6.339.654	-6.672.704	88.443	2.761.671	1.391.176	2.601.072	294.674	7.048.592	-6.960.149
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	-230.104	-164.630	460.148	306.338	247.738	1.626	98.601	654.303	-194.155
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-6.569.758</b>	<b>-6.837.334</b>	<b>548.591</b>	<b>3.068.009</b>	<b>1.638.914</b>	<b>2.602.698</b>	<b>393.275</b>	<b>7.702.896</b>	<b>-7.154.304</b>
<b>1.36.3670</b>	<b>Sonstige Einrichtungen</b>									
1.36.3670.01	Einrichtungen z. Inobhutnahme Ki./Ju.	-781.795	-776.557	808.684	1.163.940	292.122	32.800	145.499	1.634.361	-825.677
1.36.3670.02	Städt. Einrichtungen Integrationshilfe	-221.936	-208.979	79.600	191.539	68.001	1.000	3.546	264.086	-184.486
1.36.3670.03	Städt. Einrichtungen Stat. Betreuungen	-1.263.174	928.690	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.266.904</b>	<b>-56.847</b>	<b>888.284</b>	<b>1.355.479</b>	<b>360.123</b>	<b>33.800</b>	<b>149.044</b>	<b>1.898.446</b>	<b>-1.010.162</b>
<b>1.99</b>	<b>Vorleistungen</b>									
<b>1.99.5100</b>	<b>Vorleistungen FB 51</b>									
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-123.516.266</b>	<b>-145.834.238</b>	<b>38.467.517</b>	<b>49.438.228</b>	<b>14.708.834</b>	<b>126.248.184</b>	<b>5.042.787</b>	<b>195.438.033</b>	<b>-156.970.516</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.06 - Beratung**

**Produktbeschreibung:**

Beratung und Unterstützung gem. §§ 16 bis 18 und 28 SGB VIII in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

**Produktziele:**

Sicherstellung eines kurzfristigen individuellen Beratungsangebots mit erforderlichen Hilfestellungen / Hilfsangeboten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3630.06.04 Erziehungsberatung
- 1.36.3630.06.05 Sonst. Angebote d. Fam.bildung/-beratung
- 1.36.3630.06.07 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36.3630.06.08 Partnersch./Trennungs./Scheidungsberatung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	1.429	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	-28	1	1
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.401</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.421.966	1.539.040	1.622.600
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.804	33.789	48.197
16	Abschreibungen	3.539	5.347	6.760
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.152.279	2.329.940	2.402.155
19	Sonstige ordentliche Aufw.	145.960	179.251	321.640
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750.548</b>	<b>4.087.367</b>	<b>4.401.352</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.749.148</b>	<b>-4.087.366</b>	<b>-4.401.351</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	49	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	52	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.749.150</b>	<b>-4.087.366</b>	<b>-4.401.351</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	127.838	126.562	137.127
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-127.838</b>	<b>-126.562</b>	<b>-137.127</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.876.988</b>	<b>-4.213.927</b>	<b>-4.538.478</b>

**Produktkennzahl(en):**

Beratungskontakte \*)

Beratungsfälle \*)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungskontakte *)	4.535	5.132	4.378	4.800	4.800
Beratungsfälle *)	1.393	1.340	1.216	1.350	1.350

\*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.06.07 und 1.36.3630.06.08 (Allgemeiner Sozialdienst)

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe**

**Produktbeschreibung:**

Zum klassischen ambulanten Bereich zählen vorwiegend die Hilfen nach §§ 30, 31, 35 und 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe, intensive sozial-päd. Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche), die in der Regel in Form von Fachleistungsstunden gewährt werden.

Mit einer entsprechenden Hilfestellung nach diesen Normierungen sollen Entwicklungsproblemen und defizitären Erziehungsaufgaben begegnet sowie Alltagsprobleme gelöst, Krisen bewältigt und / oder intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gefördert werden.

**Produktziele:**

Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung / Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum.

Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3630.07.01 Erziehungsbeistandschaft
- 1.36.3630.07.02 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
- 1.36.3630.07.03 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.36.3630.07.04 Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe
- 1.36.3630.07.05 Versorgung in Notsituationen
- 1.36.3630.07.06 Sozialpädagog. Tagesbetreuung/-gruppe
- 1.36.3630.07.07 Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	1.217	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	558.876	163.500	163.500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>560.093</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.491.229	1.619.280	1.652.844
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.414	24.308	32.355
16	Abschreibungen	3.807	4.131	4.716
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	6.473.239	8.941.057	8.239.652
19	Sonstige ordentliche Aufw.	109.171	108.095	184.375
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.095.860</b>	<b>10.696.871</b>	<b>10.113.943</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.535.767</b>	<b>-10.533.370</b>	<b>-9.950.442</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	27	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	29	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.535.769</b>	<b>-10.533.370</b>	<b>-9.950.442</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	127.697	121.079	118.937
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-127.697</b>	<b>-121.079</b>	<b>-118.937</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.663.465</b>	<b>-10.654.449</b>	<b>-10.069.379</b>

**Produktkennzahl(en):**

Ambulante Hilfen \*)

lfd. Fälle

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
439	432	426	427	412

\*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.07.01 bis 1.36.3630.07.03

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.XX - Stationäre Hilfen**

**Produktbeschreibung:**

Unter stationäre Hilfen fallen die sog. Fremdplatzierungen außerhalb des Elternhauses im Sinne der §§ 34, 35a Abs. 2 Nr. 4 und 19 SGB VIII (Allgemeine Heimerziehung, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder). Diese Formen der familienersetzenden Hilfen kommen als ein letztes Instrument der jugendhilflichen Möglichkeiten regelmäßig bei Klientel mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsstörungen bis hin zu sozialer Abweichung und Delinquenz zum Tragen, denen mit ambulanten / teilstationären Hilfen nicht zu begegnen ist.

Alleinerziehende, die für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut. Dies schließt auch ältere Geschwister ein, wenn Mutter oder Vater allein für sie zu sorgen haben sowie die Betreuung von schwangeren Frauen vor der Geburt des Kindes.

**Produktziele:**

Sicherstellung geeigneter, notwendiger und passgenauer Hilfen. Vorrangiges Ziel ist die Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung oder Überleitung in eine niederschwellige Hilfeform (z. B. Vollzeitpflege, ambulante Hilfe). Das Angebot Gemeinsame Wohnformen soll die Persönlichkeitsentwicklung fördern und zur Pflege und Erziehung des Kindes befähigen.

Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3630.09.01 Allgemeine Heimerziehung
- 1.36.3630.09.02 Eingliederungshilfe/Stat. Unterbringung
- 1.36.3630.10.02 Gemeinsame Wohnformen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	523	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	2.691.478	1.505.000	1.505.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.692.002</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.505.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	686.609	728.211	788.687
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.461	16.500	22.685
16	Abschreibungen	9.512	2.358	2.789
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	15.777.784	14.348.439	17.670.289
19	Sonstige ordentliche Aufw.	363.079	669.806	702.064
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.847.445</b>	<b>15.765.314</b>	<b>19.186.514</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-14.155.444</b>	<b>-14.260.314</b>	<b>-17.681.514</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	18	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	19	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.155.445</b>	<b>-14.260.314</b>	<b>-17.681.514</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	77.305	85.417	83.917
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-77.305</b>	<b>-85.417</b>	<b>-83.917</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.232.750</b>	<b>-14.345.731</b>	<b>-17.765.431</b>

**Produktkennzahl(en):**

Stationäre Hilfen

lfd. Fälle

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
236	237	251	238	270

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.11.01 - Inobhutnahme / Notaufnahme (ohne UmF)**

**Produktbeschreibung:**

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) durch kurzfristige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform; Dies schließt die Situationsklärung einschließlich Gefährdungseinschätzung und die Unterbreitung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten ein. Nicht in diesem Produkt enthalten ist die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UmF). Siehe hierzu das nachfolgende Produkt 1.36.3630.XX.0X

**Produktziele:**

Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw. Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

1.36.3630.11.01 Inobhutnahme / Notaufnahme

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	159	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	425.211	180.000	180.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425.370</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	209.824	219.559	238.843
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.960	3.746	5.596
16	Abschreibungen	12.349	656	761
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.283.466	2.905.035	2.846.788
19	Sonstige ordentliche Aufw.	28.358	37.844	49.255
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.536.957</b>	<b>3.166.841</b>	<b>3.141.243</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.111.587</b>	<b>-2.986.841</b>	<b>-2.961.243</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	5	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	6	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.111.588</b>	<b>-2.986.841</b>	<b>-2.961.243</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	20.037	19.008	20.718
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-20.037</b>	<b>-19.008</b>	<b>-20.718</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.131.625</b>	<b>-3.005.848</b>	<b>-2.981.961</b>

**Produktkennzahl(en):**

Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn. (ohne UmF)

Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme (ohne UmF)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn. (ohne UmF)	18.626	22.198	16.219	22.120	21.620
Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme (ohne UmF)	344	316	285	300	300

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.XX.0X - Unbegleitete minderj. Flüchtlinge - umF**

**Produktbeschreibung:**

Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise (§42 SGB VIII), Klärung der materiellen Voraussetzungen für Folgemaßnahmen (Zuständigkeit, Anmeldung zur Verteilung, Inobhutnahme in städtischer Regie) bzw. Inobhutnahme nach §42 SGB VIII durch Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform einschließlich Situationsklärung, Gefährdungseinschätzung und Clearing; Unterbreitung/Einleitung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten

**Produktziele:**

Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Sicherstellung des Verteilverfahrens, Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3630.11.02 Inobhutnahme unbegl. minderj. Flüchtl.
- 1.36.3630.11.03 Vorläufige Inobhutnahme umF
- 1.36.3630.09.03 Stationäre Betreuung umF
- 1.36.3630.07.09 Ambulante Betreuung umF

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	472	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	9.129.412	16.845.000	7.197.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.129.885</b>	<b>16.845.000</b>	<b>7.197.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	410.571	451.089	469.394
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.878	7.828	12.827
16	Abschreibungen	989	1.742	27.869
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	7.036.312	16.950.000	7.016.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	37.812	61.629	381.343
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.489.562</b>	<b>17.472.288</b>	<b>7.907.432</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+1.640.323</b>	<b>-627.288</b>	<b>-710.231</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	15	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	16	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+1.640.322</b>	<b>-627.288</b>	<b>-710.231</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	56.926	94.590	106.087
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-56.926</b>	<b>-94.590</b>	<b>-106.087</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+1.583.396</b>	<b>-721.878</b>	<b>-816.318</b>

**Produktkennzahl(en):**

- Inobhutnahmetage inkl. vorläufige Inobhutnahmen
- Fälle Inobhutnahmen
- Fälle vorläufige Inobhutnahmen
- Fälle stationär
- Fälle ambulant

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inobhutnahmetage inkl. vorläufige Inobhutnahmen	32.770	2.896	2.504	5.500	2.800
Fälle Inobhutnahmen	368	48	41	50	30
Fälle vorläufige Inobhutnahmen	227	104	103	150	100
Fälle stationär	155	173	139	200	70
Fälle ambulant	13	26	24	50	30

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**

**Produktbeschreibung:**

Krippenbetreuung:  
Krippen sind Gruppenbetreuungsangebote für die jüngste Altersgruppe im Kindertagesstättenbereich. Sie werden von Kindern im Säuglingsalter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besucht. Diese Betreuungsform ist auch bei den Betriebsträgereinrichtungen, Einrichtungen der freien Träger und den Eltern-Kind-Gruppen gegeben. Zielgruppe sind Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, für die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigt wird. Für die Altersgruppe der 1- bis 3-Jährigen besteht ab 1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.  
Kindertagespflege:  
Betreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren an einem Teil des Tages / nachts oder tageweise durch überprüfte, geeignete Pflegepersonen, die durch vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beauftragte freie Träger vermittelt und bedarfsgerecht durch begleitende Beratung gestützt und betreut werden.

**Produktziele:**

Krippenbetreuung:  
Sicherstellung eines durch Kontinuität und Qualität bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

**Kindertagespflege:**

Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3650.01.01 Krippenbetreuung städtisch
- 1.36.3650.01.05 Krippenbetreuung b. übrigen Kita-Trägern
- 1.36.3650.01.06 Kindertagespflege

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	1.715.836	1.574.200	1.594.200
	Übrige ordentliche Erträge	3.731.133	2.293.259	3.540.665
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.446.969</b>	<b>3.867.459</b>	<b>5.134.865</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	3.909.330	4.072.183	4.363.400
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.571	105.960	114.880
16	Abschreibungen	81.551	80.215	81.510
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	19.403.203	22.332.447	22.930.378
19	Sonstige ordentliche Aufw.	764.841	852.295	1.019.307
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.240.497</b>	<b>27.443.099</b>	<b>28.509.475</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-18.793.528</b>	<b>-23.575.640</b>	<b>-23.374.610</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	113	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	836	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-18.794.251</b>	<b>-23.575.640</b>	<b>-23.374.610</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	327.445	323.943	336.544
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-327.445</b>	<b>-323.943</b>	<b>-336.544</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-19.121.696</b>	<b>-23.899.583</b>	<b>-23.711.154</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Krippenplätze

Plätze Kindertagespflege

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Krippenplätze	1.712	1.726	1.779	1.968	1.917
Plätze Kindertagespflege	980	1.026	1.041	1.100	1.180

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	27 städt., 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen 2020 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2019 bis 2023

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>10.140.700 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>177.663 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen:	10.140.700 €	bungen:	188.538 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	10.875 €

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung**

**Produktbeschreibung:**

Die Kindergartenbetreuung erfolgt in der Regel in Gruppen der Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen. Anbieter sind die Stadt, freie Träger von Tageseinrichtungen und Elterninitiativen.

Die Kindergartenbetreuung stellt das stärkste Angebotssegment in Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen dar.

Für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

**Produktziele:**

Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3650.02.01 Kindergartenbetreuung städtisch
- 1.36.3650.02.05 KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	1.330.899	0	<b>38.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	9.711.009	10.969.844	<b>12.346.894</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.041.908</b>	<b>10.969.844</b>	<b>12.384.894</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	19.482.689	20.018.531	<b>21.995.026</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	477.657	622.204	<b>680.493</b>
16	Abschreibungen	277.458	273.023	<b>281.018</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	2	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	26.861.787	33.390.248	<b>34.800.949</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	3.906.097	3.845.723	<b>4.593.347</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.005.691</b>	<b>58.149.729</b>	<b>62.350.834</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-39.963.783</b>	<b>-47.179.885</b>	<b>-49.965.939</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	1.751	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	3.160	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-39.965.192</b>	<b>-47.179.885</b>	<b>-49.965.939</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	1.678.475	1.697.746	<b>1.788.726</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-1.678.475</b>	<b>-1.697.746</b>	<b>-1.788.726</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-41.643.668</b>	<b>-48.877.631</b>	<b>-51.754.665</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Kindergartenplätze

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.377	6.332	6.549	6.673	6.760

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind</b>	
<b>Nr.:</b>		<b>1</b>	
<u>Wirkung:</u>	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	27 städt., 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen 2020 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		

		<u>Finanzbedarf</u>	
		<u>Einz. / Ausz. f. Investitionen</u>	<u>Jährlicher Folgeaufwand</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>10.140.700 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>177.663 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen:	10.140.700 €	bungen:	188.538 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	10.875 €

Maßnahmezeitraum: 2019 bis 2023

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern**

**Produktbeschreibung:**

Hortgruppen sind Teil des Angebotes von Kindertagesstätten. Angebote der Schulkindbetreuung werden außerdem in Kinder- und Teenyklubs (KTK), Schulkindbetreuungseinrichtungen in und an Schulen (SchuKi) sowie in Betreuungsgruppen in Kooperativen Ganztagsgrundschulen (KoGS) vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird dabei die Trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung zum Wohle der Kinder weiterentwickelt.

Im Besonderen steht die Verzahnung von Jugendhilfe und Schule im Fokus. Ein ganzheitliches und bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsverständnis ist die Grundlage erfolgreicher pädagogischer Handlungskonzepte. Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 6 bis 14 Jahren, die eine Betreuung und Förderung in dem angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

**Produktziele:**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert; Ganzheitliche, Bildungsprozesse initiiierende, familienergänzende Betreuung; Förderung altersgemäßer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlich handelnden Persönlichkeiten; Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in Einrichtungen und Lebensumfeldern; geschlechtsspezifische emanzipatorische Mädchen- und Jungenarbeit

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3650.03.01 Schulkindbetreuung in Kitas, städtisch
- 1.36.3650.03.05 Schukibetreg.in Kitas b.übr.KitaTrägern
- 1.36.3650.03.06 Kinder- und Teenyklubs städtisch
- 1.36.3650.03.07 Kinder- und Teenyklubs Freie Träger
- 1.36.3650.03.08 Schukibetreg. Schulen/KoGS, Freie Träger
- 1.36.3650.03.09 Schukibetreu. Schulen/KoGS, städtisch

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	103.828	84.700	<b>92.600</b>
	Übrige ordentliche Erträge	489.365	441.637	<b>461.575</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>593.193</b>	<b>526.337</b>	<b>554.175</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	3.549.935	3.818.871	<b>3.738.946</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.162	261.857	<b>284.892</b>
16	Abschreibungen	23.489	23.939	<b>24.085</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	11.559.673	14.355.136	<b>15.587.968</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	818.582	868.182	<b>912.268</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.299.840</b>	<b>19.327.985</b>	<b>20.548.158</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-15.706.648</b>	<b>-18.801.647</b>	<b>-19.993.983</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	2.872	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	608	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>2.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.704.384</b>	<b>-18.801.647</b>	<b>-19.993.983</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	298.895	427.122	<b>398.704</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-298.895</b>	<b>-427.122</b>	<b>-398.704</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.003.278</b>	<b>-19.228.770</b>	<b>-20.392.687</b>

**Produktkennzahl(en):**

Plätze in Kitas

Plätze in Schulen / KoGS / KTK

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze in Kitas	127	98	98	98	42
Plätze in Schulen / KoGS / KTK	3.522	3.798	4.230	4.494	4.655

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind</b>		
<b>Nr.:</b>		<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung		
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern		
<b>Zielerreichung:</b>	27 städt., 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Kindertagesstätten freier Träger erfüllen die Altersvoraussetzung; In welchen Einrichtungen 2020 Sanierungen durchgeführt werden, ergibt sich erst in den Abstimmungsgesprächen.			<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2019 bis 2023
(Kennzahl, Planwert)				

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>10.140.700 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>177.663 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen:	10.140.700 €	bungen:	188.538 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	10.875 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Ausbau der Betreuung von Schulkindern bis zu einer Versorgungsquote von 60 %</b>		
<b>Nr.:</b>		<b>2</b>		
<b>Wirkung:</b>	Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen langfristig bei ca. 60 %. Im Anschluss an eine entsprechende Nachmittagsbetreuung für 3- bis 6-Jährige erhalten die Eltern von Grundschulkindern weiterhin diese Betreuungsmöglichkeiten.			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.36.3650.03.08	Schulkindbetreuung in Schulen / OGS, FT	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3
	1.36.3650.03.09	Schulkindbetreuung in Schulen / OGS, städt.		
<b>Zielerreichung:</b>	Ausbau der Schulkindbetreuung auf rd. 60 %; Schaffung von rd. 1.300 weiteren Plätzen in 3 Stufen			<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2015 bis 2021
(Kennzahl, Planwert)				

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen *)	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>145.594.668 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>9.182.083 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen:	145.594.668 €	bungen:	5.752.083 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	3.430.000 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

\*) Die Beträge aus der Maßnahme Nr. 1 beim Teilhaushalt FB 40 sind hierin enthalten.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.727.105,82</b>	<b>50.033.900</b>	<b>38.287.100</b>		<b>38.437.422</b>	<b>38.869.259</b>	<b>39.309.267</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.112.515,48</b>	<b>189.750.010</b>	<b>188.835.346</b>		<b>191.765.978</b>	<b>194.354.508</b>	<b>196.916.626</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-120.385.409,66</b>	<b>-139.716.110</b>	<b>-150.548.246</b>		<b>-153.328.556</b>	<b>-155.485.249</b>	<b>-157.607.360</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.164,09	238.300	<b>150.100</b>	40.000	114.500	114.500	114.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	19.584,80	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>199.748,89</b>	<b>246.300</b>	<b>158.100</b>	<b>40.000</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-199.748,89</b>	<b>-246.300</b>	<b>-158.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-120.585.158,55</b>	<b>-139.962.410</b>	<b>-150.706.346</b>	<b>-40.000</b>	<b>-153.451.056</b>	<b>-155.607.749</b>	<b>-157.729.860</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-120.585.158,55</b>	<b>-139.962.410</b>	<b>-150.706.346</b>	<b>-40.000</b>	<b>-153.451.056</b>	<b>-155.607.749</b>	<b>-157.729.860</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 51 (Global FB 51) und GVG FB 51 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen). Dies gilt nicht für das Projekt 5S.510032 (GVG Flüchtlinge – umF). Hier besteht nur eine einseitige Deckungsfähigkeit – Deckungsmöglichkeit von den übrigen Projekten mit der Budgetzuordnung GI 51 und GVG FB 51.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon für

- Ergänzungen und Neubeschaffungen für FB 51 allgemein (über 1.000 €):	55.500 €
- geringwertige Vermögensgegenstände (bis 1.000 €):	46.000 €
- Anschaffungen für das Jugendzeltlager Lenste:	<u>48.600 €</u>

**150.100 €****zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

davon für:

- Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger:	<b>8.000 €</b>
--	----------------

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.510001 FB 51: GVG Sammelprojekt - Verwaltung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.200	30.000		10.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.200</b>	<b>30.000</b>		<b>10.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-73.200</b>	<b>-30.000</b>		<b>-10.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.510002 FB 51: Global - Sachanlagen - Verwaltung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.000	55.500	nicht relevant (Global-Projekt)	15.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>177.000</b>	<b>55.500</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>15.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-177.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-15.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.510012 FB 51: GVG Sammelprojekt Jugendzeltlager Lenste</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.400	13.600		5.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.400</b>	<b>13.600</b>		<b>5.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-54.400</b>	<b>-13.600</b>		<b>-5.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.510013 FB 51: Global - Sachanlagen - Jugendzeltlager Lenste</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	35.000	nicht relevant (Global-Projekt)	10.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>10.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-10.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210184 Kita Bienrode / Ersatzbau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000	160.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>	<b>160.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-160.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210185 Kita Querum / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.760.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.760.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210209 Kita Rautheim / Ersatzbau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.200.000	160.000		1.800.000	1.200.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>	<b>160.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>-1.200.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210252 Kita Stöckheim Süd / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.686.500					
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.686.500</b>					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.418.200	720.000	1.800.000	450.000	400.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.418.200</b>	<b>720.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-731.700</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210278 Kita Dibbesdorfer Straße Süd / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.970.000	297.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.970.000</b>	<b>297.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-297.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

**II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

<b>4E.210282 Kita Feldstraße / Kälberwiese / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.950.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.950.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-4.950.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210284 Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.000.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.000.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210290 Kita Querum / Erweiterung / Umstrukturierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	600.100					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600.100</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-600.100</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210291 Jugendzentrum B 58 / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.976.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.976.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-7.976.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>5E.210161 Jugendamt Eiermarkt 4 - 5 / Einbau Aufzugsanlage</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	280.000	50.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000</b>	<b>50.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-280.000</b>	<b>-50.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

# Teilhaushalt

## Referat 0600

### *Baureferat*

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0600 Baureferat**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0600 Baureferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	125,00					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	600	<b>600</b>	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	60.666,50	60.000	<b>65.000</b>	65.650	66.307	66.970
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.485,02	62.600	<b>65.500</b>	66.100	66.712	67.336
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.876,52</b>	<b>123.200</b>	<b>131.100</b>	<b>132.350</b>	<b>133.619</b>	<b>134.906</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	759.589,50	865.291	<b>893.700</b>	929.233	900.745	915.081
14	Versorgungsaufwendungen	131.845,06	150.200	<b>147.800</b>	154.529	160.723	166.730
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.845,18	876.100	<b>859.100</b>	859.238	859.377	859.518
16	Abschreibungen	14.455,23	12.811	<b>13.655</b>	12.738	12.804	11.542
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			<b>30.000</b>			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.848,39	183.200	<b>216.100</b>	215.869	217.170	218.502
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.583,36</b>	<b>2.087.602</b>	<b>2.160.355</b>	<b>2.171.607</b>	<b>2.150.820</b>	<b>2.171.373</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.190.706,84</b>	<b>-1.964.402</b>	<b>-2.029.255</b>	<b>-2.039.257</b>	<b>-2.017.201</b>	<b>-2.036.467</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Ref. 0600 Baureferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen	579,38					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>-579,38</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.191.286,22</b>	<b>-1.964.402</b>	<b>-2.029.255</b>	-2.039.257	<b>-2.017.201</b>	<b>-2.036.467</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.799,09	87.223	<b>120.134</b>	120.134	120.134	120.134
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.799,09	-87.223	<b>-120.134</b>	-120.134	-120.134	-120.134
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.308.085,31</b>	<b>-2.051.625</b>	<b>-2.149.389</b>	<b>-2.159.391</b>	<b>-2.137.335</b>	<b>-2.156.601</b>

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Referates 0600 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen**

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- |   |           |
|---|-----------|
| - Kommunales Wohnraumförderprogramm               | 745.100 € |
| - Instandhaltungsmittel für Brunnen und Denkmäler | 89.500 €  |

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- |   |           |
|---|-----------|
| Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement insgesamt<br>inkl. Instandhaltungsmittel für Brunnen und Denkmäler | 212.700 € |
|---|-----------|

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0600 Baureferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	125,00					
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>125,00</b>					
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	600,00	600	600	600	600	600
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	60.666,50	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>60.666,50</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.650</b>	<b>66.307</b>	<b>66.970</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land		34.600	35.500	35.500	35.500	35.500
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	15.485,02	28.000	30.000	30.600	31.212	31.836
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.485,02</b>	<b>62.600</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.712</b>	<b>67.336</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>76.876,52</b>	<b>123.200</b>	<b>131.100</b>	<b>132.350</b>	<b>133.619</b>	<b>134.906</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	324.140,05	366.900	350.300	360.628	368.671	376.044
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	250.515,70	272.300	285.000	293.359	299.226	305.211
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	16.606,40	18.000	18.600	18.945	19.324	19.711
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.370,33	53.100	56.900	57.701	58.855	60.032
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	16.984,65	20.300	21.700	22.117	22.559	23.010
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	89.489,64	115.984	138.400	150.469	112.821	113.126
406110 Rückstellungen für Beihilfen	13.963,29	17.862	21.600	23.786	18.208	18.334
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	304,15	845	1.200	2.228	1.081	-387
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-6.311,68					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0600 Baureferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-537,44					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	679,27					
407220 Rückstellung nicht genom.Urlaub tarifl.Beschäft.	5.082,00					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	303,14					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>759.589,50</b>	<b>865.291</b>	<b>893.700</b>	<b>929.233</b>	<b>900.745</b>	<b>915.081</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	111.892,44	130.800	127.500	133.802	139.583	145.166
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	19.952,62	19.400	20.300	20.726	21.141	21.564
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>131.845,06</b>	<b>150.200</b>	<b>147.800</b>	<b>154.529</b>	<b>160.723</b>	<b>166.730</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	90.975,67	74.600	89.500	89.500	89.500	89.500
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	125,00					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	241,46					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	674,72	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.653,15	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286,00					
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	135,52	100	100	101	102	103
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.495,70	2.100	4.700	4.747	4.795	4.843
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,56					
427114 IM Planungskosten		780.000	745.100	745.100	745.100	745.100
427125 Lebensmittel	466,04	500	500	505	510	515
427135 medizinischer Sachbedarf	41,00					
427140 Veranstaltungen	111,11					
427145 EDV-Kosten	98,55					
427180 Veröffentlichungen	4.119,78	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0600 Baureferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.107,46	200	600	606	612	618
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	1.155,46					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>105.845,18</b>	<b>876.100</b>	<b>859.100</b>	<b>859.238</b>	<b>859.377</b>	<b>859.518</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471130 AfA Gebäude	758,00	758	758	758	758	758
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,51	75	163	163	163	163
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.199,02	1.953	2.708	1.792	1.857	596
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	10.025,00	10.025	10.026	10.025	10.026	10.025
472111 AfA auf Forderungen	317,70					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>14.455,23</b>	<b>12.811</b>	<b>13.655</b>	<b>12.738</b>	<b>12.804</b>	<b>11.542</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche			30.000			
<b>* Transferaufwendungen</b>			<b>30.000</b>			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	59.500,00					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	1.147,16	1.500	800	808	816	824
443160 Zeitschriften	611,25	600	600	606	612	618
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	24,99					
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	1.025,80	500	2.000	505	510	515
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	32.164,76	24.700	41.200	41.200	41.200	41.200
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	28.731,97	36.300	36.300	37.208	38.138	39.091
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	20.140,89	13.700	13.700	14.042	14.394	14.753
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	1.240,90	5.000	500	500	500	500
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	479,32					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	943,98					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0600 Baureferat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	1.212,66					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	107.820,59	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	804,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.848,39</b>	<b>183.200</b>	<b>216.100</b>	<b>215.869</b>	<b>217.170</b>	<b>218.502</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.583,36</b>	<b>2.087.602</b>	<b>2.160.355</b>	<b>2.171.607</b>	<b>2.150.820</b>	<b>2.171.373</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.190.706,84</b>	<b>-1.964.402</b>	<b>-2.029.255</b>	<b>-2.039.257</b>	<b>-2.017.201</b>	<b>-2.036.467</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	579,38					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>579,38</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-579,38</b>					
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-1.191.286,22</b>	<b>-1.964.402</b>	<b>-2.029.255</b>	<b>-2.039.257</b>	<b>-2.017.201</b>	<b>-2.036.467</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.799,09	87.223	120.134	120.134	120.134	120.134
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.799,09</b>	<b>-87.223</b>	<b>-120.134</b>	<b>-120.134</b>	<b>-120.134</b>	<b>-120.134</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.308.085,31</b>	<b>-2.051.625</b>	<b>-2.149.389</b>	<b>-2.159.391</b>	<b>-2.137.335</b>	<b>-2.156.601</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	76.876,52	123.200	131.100	132.350	133.619	134.906
Summe aller Aufwendungen	1.384.961,83	2.174.825	2.280.489	2.291.741	2.270.954	2.291.507

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Ref. 0600 Baureferat**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.1117 Verwaltungsführung Dez. III**

1.11.1117.01	Steuerungsunterstützung Baudezernat	-306.287	-328.285	0	341.144	28.956	0	40.539	410.639	-410.639
1.11.1117.02	Baukoordinierung	-257.450	-246.660	30.000	188.347	15.986	0	22.381	226.714	-196.714
1.11.1117.03	Projektsteuerung und Stadtbildgestaltung	-120.453	-112.900	0	103.794	8.810	0	12.334	124.938	-124.938
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-684.191</b>	<b>-687.846</b>	<b>30.000</b>	<b>633.285</b>	<b>53.752</b>	<b>0</b>	<b>75.254</b>	<b>762.291</b>	<b>-732.291</b>

**1.52 Bauen und Wohnen**

**1.52.5225 Wohnungsbauwirtschaft Ref. 0600**

1.52.5225.01	Wohnungsbauwirtschaft	-211.222	-962.741	35.500	218.749	763.967	30.000	25.994	1.038.710	-1.003.210
1.52.5225.02	Grundstückgenehmigungsverfahren	-63.612	-66.992	65.000	70.262	5.963	0	8.349	84.574	-19.574
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-274.833</b>	<b>-1.029.733</b>	<b>100.500</b>	<b>289.011</b>	<b>769.930</b>	<b>30.000</b>	<b>34.344</b>	<b>1.123.285</b>	<b>-1.022.785</b>

**1.52.5232 Denkmalschutz und Pflege**

1.52.5232.01	Bereitstellung von Brunnen und Denkm.	-243.745	-229.337	600	13.714	242.564	0	11.656	267.934	-267.334
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-243.745</b>	<b>-229.337</b>	<b>600</b>	<b>13.714</b>	<b>242.564</b>	<b>0</b>	<b>11.656</b>	<b>267.934</b>	<b>-267.334</b>

**1.99 Vorleistungen**

**1.99.0600 Vorleistungen Ref. 0600**

1.99.0600.01	Vorleistungen Ref. 0600	-105.316	-104.709	0	105.490	8.954	0	12.535	126.980	-126.980
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-105.316</b>	<b>-104.709</b>	<b>0</b>	<b>105.490</b>	<b>8.954</b>	<b>0</b>	<b>12.535</b>	<b>126.980</b>	<b>-126.980</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Ref. 0600 Baureferat**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-1.308.085</b>	<b>-2.051.625</b>	<b>131.100</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.075.200</b>	<b>30.000</b>	<b>133.789</b>	<b>2.280.489</b>	<b>-2.149.389</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0600 Baureferat**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0600 Baureferat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.959,57</b>	<b>122.600</b>	<b>130.500</b>		<b>131.750</b>	<b>133.019</b>	<b>134.306</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.002,40</b>	<b>1.940.100</b>	<b>1.985.500</b>		<b>1.982.386</b>	<b>2.005.905</b>	<b>2.028.758</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.009.042,83</b>	<b>-1.817.500</b>	<b>-1.855.000</b>		<b>-1.850.636</b>	<b>-1.872.887</b>	<b>-1.894.452</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.070,22	500	<b>500</b>		500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.070,22</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0600 Baureferat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-8.070,22</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.017.113,05</b>	<b>-1.828.000</b>	<b>-1.865.500</b>		<b>-1.861.136</b>	<b>-1.883.387</b>	<b>-1.904.952</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.017.113,05</b>	<b>-1.828.000</b>	<b>-1.865.500</b>		<b>-1.861.136</b>	<b>-1.883.387</b>	<b>-1.904.952</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0600 Baureferat

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0600 (Global Referat 0600) und GVG Referat 0600 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):**

Ergänzung und Sanierung von Brunnen und Denkmälern

10.000 €

# **Teilhaushalt**

## **Referat 0610**

### ***Stadtbild und Denkmalpflege***

**Teilhaushalt:**

**Ref. 0610 - Stadtbild und Denkmalpflege**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Erhalt und darüber hinaus weitere Attraktivitätssteigerung des Braunschweiger Stadtbildes hinsichtlich seiner Bauten und seiner öffentlichen Stadträume
2.	Erhalt und Pflege der historisch bedeutenden Bauten und Anlagen als Teil des kulturellen Erbes und der Identität der Stadt

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	33.712,93	33.300	<b>33.300</b>	33.300	33.300	33.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	296,00	294	<b>296</b>	294	297	294
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	5.069,61	6.500	<b>5.000</b>	5.050	5.101	5.152
6	Privatrechtliche Entgelte	76,86					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.551,00	36.700	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.706,40</b>	<b>76.794</b>	<b>54.796</b>	<b>54.844</b>	<b>54.898</b>	<b>54.946</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	439.379,62	439.514	<b>455.500</b>	469.835	472.722	480.314
14	Versorgungsaufwendungen	13.756,16	13.100	<b>16.700</b>	17.482	18.183	18.862
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.892,93	106.400	<b>35.800</b>	36.095	36.393	36.694
16	Abschreibungen	4.737,34	3.493	<b>3.704</b>	3.948	4.174	4.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	106.557,67	103.300	<b>103.300</b>	103.300	103.300	103.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.405,92	51.400	<b>51.200</b>	51.799	52.413	53.041
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.729,64</b>	<b>717.207</b>	<b>666.204</b>	<b>682.459</b>	<b>687.184</b>	<b>696.511</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-586.023,24</b>	<b>-640.413</b>	<b>-611.408</b>	<b>-627.615</b>	<b>-632.286</b>	<b>-641.565</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	2.205,89					
23	Außerordentliche Aufwendungen	998,41					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>1.207,48</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-584.815,76</b>	<b>-640.413</b>	<b>-611.408</b>	-627.615	<b>-632.286</b>	<b>-641.565</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.577,59	37.294	<b>36.164</b>	36.164	36.164	36.164
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.577,59	-37.294	<b>-36.164</b>	-36.164	-36.164	-36.164
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-618.393,35</b>	<b>-677.707</b>	<b>-647.572</b>	<b>-663.779</b>	<b>-668.450</b>	<b>-677.729</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Referates 0610 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen****zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

- Zuschüsse von übrigen Bereichen für private Denkmäler (Borek-Stiftung) 33.300 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

- Global Zuschüsse für private Denkmäler 100.000 €

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	33.712,93	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>33.712,93</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	258,00	255	258	255	258	255
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	38,00	39	38	39	39	39
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>296,00</b>	<b>294</b>	<b>296</b>	<b>294</b>	<b>297</b>	<b>294</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	5.069,61	6.500	5.000	5.050	5.101	5.152
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>5.069,61</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
346120 Erträge private Telefongebühren	76,86					
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>76,86</b>					
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	15.551,00	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
348710 Erstattung privaten Unternehmen		20.900				
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.551,00</b>	<b>36.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>54.706,40</b>	<b>76.794</b>	<b>54.796</b>	<b>54.844</b>	<b>54.898</b>	<b>54.946</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	33.819,41	31.900	39.700	40.876	41.788	42.623
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	315.783,79	313.000	313.300	322.480	328.930	335.508
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	21.344,36	20.800	20.200	20.549	20.960	21.379
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.716,25	57.800	58.600	59.413	60.601	61.813
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	3.127,48	3.400	4.200	4.281	4.366	4.454

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	9.336,97	10.088	15.700	17.069	12.798	12.833
406110 Rückstellungen für Beihilfen	1.456,87	1.554	2.500	2.753	2.107	2.122
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	186,47	972	1.300	2.414	1.171	-419
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-82,65					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-87,33					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	569,77					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl. Beschäft.	-2.162,67					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	370,90					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>439.379,62</b>	<b>439.514</b>	<b>455.500</b>	<b>469.835</b>	<b>472.722</b>	<b>480.314</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.674,39	11.400	14.400	15.134	15.787	16.419
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	2.081,77	1.700	2.300	2.348	2.395	2.443
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.756,16</b>	<b>13.100</b>	<b>16.700</b>	<b>17.482</b>	<b>18.183</b>	<b>18.862</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	227,42					
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.663,81	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.		300	300	300	300	300
422140 Aufwendungen für Wartung Software		600	600	600	600	600
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	118,75	500	500	505	510	515
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	312,56	400	400	404	408	412
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	84,00	100	100	101	102	103
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	409,40	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	289,14	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
427115 Planungskosten	26.603,34	40.000	20.000	20.200	20.402	20.606
427125 Lebensmittel	116,38	100	100	101	102	103

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
427130 Repräsentationsaufwendungen	292,83					
427140 Veranstaltungen	312,50	51.600	1.000	1.010	1.020	1.030
427190 Sonstige Sachaufwendungen	362,05	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	1.100,75					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>32.892,93</b>	<b>106.400</b>	<b>35.800</b>	<b>36.095</b>	<b>36.393</b>	<b>36.694</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	465	510	677	832	1.001
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.183,61	339	460	540	612	568
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	2.697,73	2.689	2.734	2.731	2.730	2.731
472111 AfA auf Forderungen	800,00					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>4.737,34</b>	<b>3.493</b>	<b>3.704</b>	<b>3.948</b>	<b>4.174</b>	<b>4.300</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	1.621,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	104.936,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>106.557,67</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	991,07					
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	30,00	100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	516,77	700	700	707	714	721
443160 Zeitschriften	153,04	500	500	505	510	515
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	332,65	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	24.889,68	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	2.448,36	5.000	5.000	5.125	5.253	5.384
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	12.665,38	18.000	18.000	18.450	18.911	19.384
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		300	300	300	300	300

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	756,77					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	622,20	700	600	600	600	600
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.405,92</b>	<b>51.400</b>	<b>51.200</b>	<b>51.799</b>	<b>52.413</b>	<b>53.041</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.729,64</b>	<b>717.207</b>	<b>666.204</b>	<b>682.459</b>	<b>687.184</b>	<b>696.511</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-586.023,24</b>	<b>-640.413</b>	<b>-611.408</b>	<b>-627.615</b>	<b>-632.286</b>	<b>-641.565</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	998,41					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	1.207,48					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.205,89</b>					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	998,41					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>998,41</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.207,48</b>					
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-584.815,76</b>	<b>-640.413</b>	<b>-611.408</b>	<b>-627.615</b>	<b>-632.286</b>	<b>-641.565</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.577,59	37.294	36.164	36.164	36.164	36.164
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.577,59</b>	<b>-37.294</b>	<b>-36.164</b>	<b>-36.164</b>	<b>-36.164</b>	<b>-36.164</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-618.393,35</b>	<b>-677.707</b>	<b>-647.572</b>	<b>-663.779</b>	<b>-668.450</b>	<b>-677.729</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	56.912,29	76.794	54.796	54.844	54.898	54.946
Summe aller Aufwendungen	675.305,64	754.501	702.368	718.623	723.348	732.675

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
<b>1.51.5118</b>	<b>Stadtbildgestaltung</b>									
1.51.5118.01	Stadtbildgestaltung	-114.413	-130.494	0	85.546	40.620	0	9.090	135.256	-135.256
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-114.413</b>	<b>-130.494</b>	<b>0</b>	<b>85.546</b>	<b>40.620</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>135.256</b>	<b>-135.256</b>
<b>1.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>									
<b>1.52.5231</b>	<b>Denkmalschutz/-pflege</b>									
1.52.5231.01	Denkmalschutz	-305.019	-309.075	21.469	282.337	35.128	0	26.522	343.987	-322.517
1.52.5231.02	Denkmalpflege	-183.343	-168.699	33.327	90.734	6.613	103.300	2.652	203.300	-169.973
1.52.5231.07	Sonderaufgaben	-15.618	-69.440	0	13.583	4.639	0	1.604	19.826	-19.826
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-503.980</b>	<b>-547.213</b>	<b>54.796</b>	<b>386.654</b>	<b>46.380</b>	<b>103.300</b>	<b>30.779</b>	<b>567.113</b>	<b>-512.317</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-618.393</b>	<b>-677.707</b>	<b>54.796</b>	<b>472.200</b>	<b>87.000</b>	<b>103.300</b>	<b>39.868</b>	<b>702.368</b>	<b>-647.572</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege**

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.043,37</b>	<b>76.500</b>	<b>54.500</b>		<b>54.550</b>	<b>54.601</b>	<b>54.652</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.860,36</b>	<b>701.100</b>	<b>643.000</b>		<b>656.275</b>	<b>666.933</b>	<b>677.675</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-570.816,99</b>	<b>-624.600</b>	<b>-588.500</b>		<b>-601.725</b>	<b>-612.332</b>	<b>-623.023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617,61	2.400	<b>2.400</b>		2.400	2.400	2.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>617,61</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-617,61</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-571.434,60</b>	<b>-627.000</b>	<b>-590.900</b>		<b>-604.125</b>	<b>-614.732</b>	<b>-625.423</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-571.434,60</b>	<b>-627.000</b>	<b>-590.900</b>		<b>-604.125</b>	<b>-614.732</b>	<b>-625.423</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0610 (Global Referat 0610) und GVG Referat 0610 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 60

*Bauordnung und Brandschutz*

**Teilhaushalt:**

**FB 60 - Bauordnung und Brandschutz**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität durch Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten
2.	Steigerung der Attraktivität Braunschweigs durch qualifizierte Bauberatung und zügige Genehmigungsverfahren
3.	Mitwirkung bei der Fortentwicklung der rechtlichen Grundlagen des öffentlichen Baurechts
4.	Sicherstellung des baulichen Brandschutzes
5.	Erhöhung des Sicherheits-Niveaus von Versammlungsstätten

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 60 Bauordnung und Brandschutz**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	122,00					
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.865.511,35	2.008.300	<b>2.171.300</b>	2.193.013	2.214.943	2.237.093
6	Privatrechtliche Entgelte	261,27	800	<b>800</b>	808	816	824
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.769,89	1.705.600	<b>1.847.100</b>	1.883.812	1.921.258	1.959.453
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.846,97	38.000	<b>48.000</b>	48.480	48.965	49.454
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.777.511,48</b>	<b>3.752.700</b>	<b>4.067.200</b>	<b>4.126.113</b>	<b>4.185.982</b>	<b>4.246.825</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	3.380.924,89	3.471.528	<b>4.458.800</b>	4.621.027	4.538.780	4.609.471
14	Versorgungsaufwendungen	381.031,64	377.000	<b>564.600</b>	589.440	611.824	633.536
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.468,05	1.735.300	<b>1.881.710</b>	1.899.646	1.917.762	1.936.058
16	Abschreibungen	76.413,97	8.453	<b>11.591</b>	12.028	11.948	11.065
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.786,66	585.200	<b>705.820</b>	712.506	719.344	726.336
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.176.625,21</b>	<b>6.177.481</b>	<b>7.622.521</b>	<b>7.834.647</b>	<b>7.799.657</b>	<b>7.916.467</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.399.113,73</b>	<b>-2.424.781</b>	<b>-3.555.321</b>	<b>-3.708.534</b>	<b>-3.613.675</b>	<b>-3.669.642</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	2.579,88					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>2.578,88</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.396.534,85</b>	<b>-2.424.781</b>	<b>-3.555.321</b>	-3.708.534	<b>-3.613.675</b>	<b>-3.669.642</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,39	2.300	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.827,73	319.441	<b>359.782</b>	360.125	360.125	360.125
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.057,34	-317.141	<b>-357.782</b>	-358.125	-358.125	-358.125
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.744.592,19</b>	<b>-2.741.922</b>	<b>-3.913.103</b>	<b>-4.066.659</b>	<b>-3.971.800</b>	<b>-4.027.767</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 60 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ebenfalls nicht zum Budget zugehörig sind die Erstattungen und Aufwendungen für die Vergabe externer bautechnischer Prüfungen. Für diese Ansätze gilt jedoch die unechte Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO.

**Erläuterungen****zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

Verwaltungsgebühren u. a. für Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten 2.163.500 €

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Erstattungen für statische Prüfungen 1.700.000 €

**zu Zeile 13 (Aufwendungen für aktives Personal):**

4.458.800 €

***Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):***

*Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. 0,99 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:*

<i>Steigerung von Beamtenbezügen aufgrund der Vergabestelle</i>	<i>420.000 €</i>
<i>Gehaltskosten für Tarifbeschäftigte</i>	<i>250.000 €</i>
<i>Beihilfebeträgen</i>	<i>30.000 €</i>
<i>Rückstellungen</i>	<i>300.000 €</i>

**zu Zeile 14 (Aufwendungen für Versorgung)**

564.600 €

***Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):***

*Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. 0,19 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:*

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<i>Zudem rd. 0,16 Mio. € erhöhte Versorgung aufgrund erhöhten Beamtenbezügen</i>	160.000 €
<i>Zudem rd. 0,03 Mio. € gestiegene Beihilfe im Versorgungsbereich</i>	30.000 €
<b>zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):</b>	
Statische Prüfungen	1.700.000 €
<b>zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):</b>	
Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	587.300 €
<b>Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 *):</b>	
<i>Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. 0,12 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:</i>	
<i>Erstattungen an Fachbereich 65</i>	97.200 €
<i>(Die Einrichtung der Abteilung 'Zentrale Vergabestelle' erfordert die Anmietung weiterer Büroflächen.)</i>	
<i>Diverse Sachaufwendungen</i>	13.420 €
<i>(Die Einrichtung der Abteilung 'Zentrale Vergabestelle' erfordert zusätzliche Budgetmittel für Gemeinkosten, wie Dienstreisen, Büromaterial, etc. )</i>	
<i>Aufwendungen für Ersatzvornahme, die allerdings mit den Erstattungen von Dritten korrespondieren</i>	10.000 €

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	122,00					
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>122,00</b>					
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	2.857.446,02	2.000.500	2.163.500	2.185.135	2.206.986	2.229.056
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.065,33	7.800	7.800	7.878	7.957	8.036
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>2.865.511,35</b>	<b>2.008.300</b>	<b>2.171.300</b>	<b>2.193.013</b>	<b>2.214.943</b>	<b>2.237.093</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
342110 Erträge aus Verkauf	261,27	800	800	808	816	824
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>261,27</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>816</b>	<b>824</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	13,60					
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	3.221,31					
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	175.896,25	105.600	135.600	138.312	141.078	143.900
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	1.708.638,73	1.600.000	1.711.500	1.745.500	1.780.180	1.815.554
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.887.769,89</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.847.100</b>	<b>1.883.812</b>	<b>1.921.258</b>	<b>1.959.453</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356120 Zwangsgelder	16.400,00	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	7.446,97	35.000	47.000	47.470	47.945	48.424
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.846,97</b>	<b>38.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.480</b>	<b>48.965</b>	<b>49.454</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>4.777.511,48</b>	<b>3.752.700</b>	<b>4.067.200</b>	<b>4.126.113</b>	<b>4.185.982</b>	<b>4.246.825</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	936.763,32	921.400	1.341.500	1.380.460	1.409.731	1.436.614
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	1.640.368,50	1.698.800	1.899.900	1.955.355	1.993.914	2.033.243

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	110.721,58	113.200	123.200	125.224	127.692	130.210
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	321.667,10	340.400	386.100	391.717	399.438	407.313
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	56.682,70	56.400	88.100	89.794	91.514	93.268
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	258.624,66	291.307	529.800	573.765	439.049	440.322
406110 Rückstellungen für Beihilfen	40.353,83	44.862	82.500	90.414	70.506	70.983
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	1.379,43	5.159	7.700	14.299	6.936	-2.481
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	304,50					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-2.155,18					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	3.559,80					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	10.660,74					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.993,91					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>3.380.924,89</b>	<b>3.471.528</b>	<b>4.458.800</b>	<b>4.621.027</b>	<b>4.538.780</b>	<b>4.609.471</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	323.368,66	328.400	487.100	510.282	531.154	551.322
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	57.662,98	48.600	77.500	79.158	80.671	82.214
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>381.031,64</b>	<b>377.000</b>	<b>564.600</b>	<b>589.440</b>	<b>611.824</b>	<b>633.536</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	4.708,43					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	1.746,15	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	46.014,07	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.359,69	6.800	9.700	9.792	9.885	9.979
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.751,15	7.700	7.700	7.777	7.855	7.933
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.787,25	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	887,69	800	1.100	1.111	1.122	1.133
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.396,18	40.000	53.010	53.495	53.985	54.480

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.087,01					
427125 Lebensmittel	25,97	400	600	606	612	618
427135 medizinischer Sachbedarf	33,95	100	200	202	204	206
427145 EDV-Kosten	1.085,88	2.500	7.500	7.534	7.568	7.603
427170 Statische Prüfungen	1.711.580,20	1.600.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
427180 Veröffentlichungen			6.000	6.000	6.000	6.000
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.118,06	1.500	22.700	22.907	23.116	23.327
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	11.084,83					
429200 pauschaler Vorsteuer-Abzug Geoinformationen	-198,46					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.827.468,05</b>	<b>1.735.300</b>	<b>1.881.710</b>	<b>1.899.646</b>	<b>1.917.762</b>	<b>1.936.058</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.530,00	1.527	3.958	3.959	3.920	3.238
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,00	375	377	347	349	347
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	4.765,07	6.551	7.256	7.722	7.679	7.480
472111 AfA auf Forderungen	69.740,90					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>76.413,97</b>	<b>8.453</b>	<b>11.591</b>	<b>12.028</b>	<b>11.948</b>	<b>11.065</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen		2.000	2.700	2.727	2.754	2.782
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	13.517,80	36.500	36.500	36.865	37.234	37.606
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	3.107,52		1.400	1.414	1.428	1.442
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	5.769,41	6.100	10.300	10.385	10.471	10.558
443160 Zeitschriften	2.274,10	2.200	4.100	4.130	4.160	4.191
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	2,99					
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	7.455,66	10.400	15.620	15.760	15.902	16.044
445110 Erstattung an das Land	9.534,40	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	257.938,20	252.800	308.500	308.500	308.500	308.500
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	49.099,78	62.500	67.600	69.163	70.764	72.406
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	152.441,75	162.900	197.500	201.573	205.747	210.025
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	179,85	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	1.555,42	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	1.461,34					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	6.448,44	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
445810 Erstattung an übrige Bereiche		29.000	39.000	39.390	39.784	40.182
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.786,66</b>	<b>585.200</b>	<b>705.820</b>	<b>712.506</b>	<b>719.344</b>	<b>726.336</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.176.625,21</b>	<b>6.177.481</b>	<b>7.622.521</b>	<b>7.834.647</b>	<b>7.799.657</b>	<b>7.916.467</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.399.113,73</b>	<b>-2.424.781</b>	<b>-3.555.321</b>	<b>-3.708.534</b>	<b>-3.613.675</b>	<b>-3.669.642</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	2.579,88					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.579,88</b>					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	1,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,00</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.578,88</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 60 Bauordnung und Brandschutz**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-1.396.534,85</b>	<b>-2.424.781</b>	<b>-3.555.321</b>	<b>-3.708.534</b>	<b>-3.613.675</b>	<b>-3.669.642</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,39	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.827,73	319.441	359.782	360.125	360.125	360.125
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.057,34</b>	<b>-317.141</b>	<b>-357.782</b>	<b>-358.125</b>	<b>-358.125</b>	<b>-358.125</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.744.592,19</b>	<b>-2.741.922</b>	<b>-3.913.103</b>	<b>-4.066.659</b>	<b>-3.971.800</b>	<b>-4.027.767</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	4.781.861,75	3.755.000	4.069.200	4.128.113	4.187.982	4.248.825
Summe aller Aufwendungen	6.526.453,94	6.496.922	7.982.303	8.194.772	8.159.782	8.276.592

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 60 Bauordnung und Brandschutz**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
<b>1.11.1175</b>	<b>Zentrale Vergaben</b>									
1.11.1175.01	Zentrale Vergaben	0	0	11.500	727.084	111.056	0	2.776	840.916	-829.416
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>727.084</b>	<b>111.056</b>	<b>0</b>	<b>2.776</b>	<b>840.916</b>	<b>-829.416</b>
<b>1.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>									
<b>1.52.5210</b>	<b>Baurecht</b>									
1.52.5210.01	Auskunft und Beratung	-300.054	-510.754	64.200	466.820	81.063	0	39.711	587.594	-523.394
1.52.5210.02	Bauaktenarchiv	-199.646	-91.565	11.000	105.526	18.142	0	9.229	132.896	-121.896
1.52.5210.03	Bauvoranfrageverfahren	-113.179	-67.082	25.000	133.215	26.608	0	11.933	171.756	-146.756
1.52.5210.04	Baugenehmigungsverfahren	603.999	-238.465	1.915.000	1.671.896	385.971	0	154.986	2.212.853	-297.853
1.52.5210.05	Bautechnische Nachweise	-192.044	-277.602	1.795.000	271.737	1.742.120	0	27.706	2.041.563	-246.563
1.52.5210.06	Baulasten	-224.326	-123.016	110.000	264.712	44.513	0	22.644	331.868	-221.868
1.52.5210.07	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	-26.392	29.630	50.000	38.049	6.603	0	3.359	48.010	1.990
1.52.5210.08	Grundstücksgenehmigungsverfahren	-21.372	-49.367	0	18.406	3.923	0	1.759	24.087	-24.087
1.52.5210.09	Überwachung / Durchsetzung öff. Baurecht	-268.191	-331.412	17.000	215.405	31.738	0	14.234	261.377	-244.377
1.52.5210.11	Produkte außerh. bauaufsichtl. Verfahren	-84.266	-131.283	0	58.040	11.536	0	5.289	74.865	-74.865
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-825.471</b>	<b>-1.790.915</b>	<b>3.987.200</b>	<b>3.243.805</b>	<b>2.352.215</b>	<b>0</b>	<b>290.849</b>	<b>5.886.869</b>	<b>-1.899.669</b>
<b>1.52.5211</b>	<b>Brandschutz / Wiederkehrende Prüfungen</b>									
1.52.5211.01	Brandschutz / Wiederkehrende Prüfungen	-745.280	-816.019	60.500	890.317	108.138	0	66.430	1.064.885	-1.004.385

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 60 Bauordnung und Brandschutz**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14		Zeilen 15 u. 19	Zeilen 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		
1.52.5211.02	Rechtsbehelfsverfahren	-173.841	-134.988	10.000	162.195	16.120	0	11.318	189.633	-179.633
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-919.121</b>	<b>-951.008</b>	<b>70.500</b>	<b>1.052.511</b>	<b>124.259</b>	<b>0</b>	<b>77.749</b>	<b>1.254.519</b>	<b>-1.184.019</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-1.744.592</b>	<b>-2.741.922</b>	<b>4.069.200</b>	<b>5.023.400</b>	<b>2.587.530</b>	<b>0</b>	<b>371.373</b>	<b>7.982.303</b>	<b>-3.913.103</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.52.5210.01 - Auskunft und Beratung**

**Produktbeschreibung:**

Baurechtliche Beratung zu unbebauten und bebauten Grundstücken im Rahmen des öffentlichen Baurechts  
 - Klärung der Genehmigungspflicht von Vorhaben  
 - Prüfung der Rahmenbedingung für eine Bebauung  
 - Bauordnungs- und planungsrechtliche Beratung  
 - Information über Ausnahmen und Befreiungen  
 - Beratung zur Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Baurecht  
 - Entgegennahme von Einwendungen gegen Bauvorhaben und Beschwerden einschließlich Beratung  
 Information / Auskünfte zu aktuellen städtebaulichen Planungen  
 Einsichtnahme in Bebauungspläne, Erläuterung der Planzeichen  
 Allgemeine Informationen zum Denkmal-, Natur- und Umweltschutz  
 Verkauf von kommunalen Geodaten (Stadtkarten, Luftbilder)

**Produktziele:**

- Sicherstellung einer dauerhaft qualifizierten Beratungsleistung
- Prozessoptimierung und Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens
- Qualifizierte, kompetente und zeitnahe Beratung
- Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der bei der Bauaufsicht einzureichenden Anträge

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.52.5210.01.11 Auskunft / Beratung außerhalb von Verfahren
- 1.52.5210.01.12 Führung und Pflege des Plankatasters
- 1.52.5210.01.13 Auszüge aus dem Planungsrecht
- 1.52.5210.01.14 Vertrieb Geodaten-Luftbilder-Karten-ALB
- 1.52.5210.01.15 Auskünfte zu ausgelegten Planverfahren
- 1.52.5210.01.34 Vertrieb Geodaten-Luftbilder-Karten-ALB / BGA

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	68.257	56.600	<b>61.600</b>
	Übrige ordentliche Erträge	6	600	<b>600</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.263</b>	<b>57.200</b>	<b>62.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	319.537	442.111	<b>466.820</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.185	16.977	<b>16.374</b>
16	Abschreibungen	149	729	<b>756</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	26.519	69.642	<b>64.690</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.389</b>	<b>529.459</b>	<b>548.639</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-283.126</b>	<b>-472.259</b>	<b>-486.439</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	41	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-283.085</b>	<b>-472.259</b>	<b>-486.439</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	1.770	2.300	<b>2.000</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	18.740	40.795	<b>38.955</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-16.969</b>	<b>-38.495</b>	<b>-36.955</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-300.054</b>	<b>-510.754</b>	<b>-523.394</b>

**Produktkennzahl(en):**

- Erteilte persönliche Auskünfte/Beratungen
- Erteilte telefonische Auskünfte/Beratungen
- Erteilte Auskünfte/Beratungen per E-Mail

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erteilte persönliche Auskünfte/Beratungen	1.167	1.181	1.447	1.500	1.500
Erteilte telefonische Auskünfte/Beratungen	3.261	3.348	3.284	3.400	3.300
Erteilte Auskünfte/Beratungen per E-Mail	782	760	926	900	900

**Wesentliches Produkt**

**1.52.5210.04 - Baugenehmigungsverfahren**

**Produktbeschreibung:**

- Bearbeitung eingegangener Anträge für geplante Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen
- Beratung von Antragstellern im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
- Entgegennahme von Bauanzeigen für genehmigungsfreie Bauvorhaben nach § 62 NBauO

**Produktziele:**

- Überprüfung bzw. Herstellung der Übereinstimmung der eingereichten Bauunterlagen mit den Regelungen des öffentlichen Baurechts, dadurch Gewährleistung des Rechtsfriedens (Ausgleich der Interessen der Beteiligten: Antragsteller / Nachbarn / gewerbliche Mitbewerber) und des dauerhaften Schutzes der getätigten Investitionen
- Zeitnahe und rechtssichere Bescheidung der eingereichten Anträge

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.52.5210.04.12 Bauanträge
- 1.52.5210.04.13 Bescheinigung für Verfahren n. § 62 NBauO
- 1.52.5210.04.14 Anträge nach sonstigem Recht

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	2.483.369	1.700.000	<b>1.805.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	133.464	90.000	<b>110.000</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.616.833</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.915.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.501.278	1.534.272	<b>1.671.896</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.932	54.839	<b>60.463</b>
16	Abschreibungen	52.622	2.749	<b>3.213</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	265.406	297.242	<b>325.508</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870.239</b>	<b>1.889.102</b>	<b>2.061.080</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+746.595</b>	<b>-99.102</b>	<b>-146.080</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	1.132	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	1	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>1.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+747.726</b>	<b>-99.102</b>	<b>-146.080</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	143.728	139.363	<b>151.773</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-143.728</b>	<b>-139.363</b>	<b>-151.773</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+603.999</b>	<b>-238.465</b>	<b>-297.853</b>

**Produktkennzahl(en):**

Erteilte Baugenehmigungen

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.322	1.287	1.280	1.250	1.250

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 60 Bauordnung und Brandschutz**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.795.007,79</b>	<b>3.754.400</b>	<b>4.068.900</b>		<b>4.127.813</b>	<b>4.187.682</b>	<b>4.248.525</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.864.697,72</b>	<b>5.829.400</b>	<b>6.992.630</b>		<b>7.145.842</b>	<b>7.272.918</b>	<b>7.398.278</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.069.689,93</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-2.923.730</b>		<b>-3.018.029</b>	<b>-3.085.236</b>	<b>-3.149.753</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.043,03	5.900	<b>6.400</b>		6.400	6.400	6.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.043,03</b>	<b>5.900</b>	<b>6.400</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-20.043,03</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.089.732,96</b>	<b>-2.080.900</b>	<b>-2.930.130</b>		<b>-3.024.429</b>	<b>-3.091.636</b>	<b>-3.156.153</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.089.732,96</b>	<b>-2.080.900</b>	<b>-2.930.130</b>		<b>-3.024.429</b>	<b>-3.091.636</b>	<b>-3.156.153</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 60 Bauordnung und Brandschutz

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 60 (Global Fachbereich 60) und GVG FB 60 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 61

*Stadtplanung und Umweltschutz*

**Teilhaushalt:**

**FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Sicherung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung Braunschweigs unter besonderer Berücksichtigung des demografischen Wandels
2.	Ausbau der Stellung und Steigerung der Attraktivität Braunschweigs als führende Wissenschafts- und Hochtechnologiestadt und als Standort für Industrie und Gewerbe unter Berücksichtigung der traditionellen Wirtschaftsstrukturen von Handwerk und Mittelstand
3.	Steigerung der Attraktivität Braunschweigs als Wohnstandort durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauland und entsprechendem Wohnraum. Hierzu gehören vor allem eine an sozialen Gesichtspunkten orientierte Wohnraumpolitik und die verstärkte Um- bzw. Nachnutzung brachliegender Flächen (Innenentwicklung)
4.	Erhöhung der Attraktivität Braunschweigs als Einkaufsstadt und Dienstleistungszentrum, Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen dem Einzelhandel in der Innenstadt und an der Peripherie (Zentrenkonzept Einzelhandel)
5.	Förderung der Baukultur, Erweiterung des Angebotes an zeitgemäßen Freizeit-, Sport- und Kulturstätten
6.	Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter einschließlich der Aufarbeitung der Hochwasserproblematik, des Lärmschutzes und der Luftreinhaltung
7.	Planung und Durchführung effektiver Maßnahmen zum Klimaschutz, mit denen die Stadt Braunschweig ihren Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen durch den Klimawandel leistet
8.	Weitere Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Verbesserung der Informationsbereitstellung (z. B. Internet, E-Government und GeoGovernment) und verstärkte Einbeziehung der Bürger und sonstiger Akteure in Planungsprozesse
9.	Bereitstellung neuer Park- und Grünanlagen sowie von Spiel- und Jugendplätzen für die Naherholung und Freizeitnutzung und deren Vernetzung durch Freizeitwege
10.	Gestalterische und funktionale Aufwertung von Ortsmittelpunkten/Attraktivitätserhöhung von Stadtplätzen und Außenanlagen von Schul-, Jugend- und Kindereinrichtungen

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

# **Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

# Teil-Ergebnishaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	725.972,25	2.677.700	<b>2.145.500</b>	2.746.800	4.335.800	4.145.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.207,78	420.681	<b>387.443</b>	458.930	582.958	693.946
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	94.401,27	75.300	<b>77.800</b>	78.578	79.364	80.158
6	Privatrechtliche Entgelte	11.107,42	18.000	<b>18.000</b>	18.180	18.362	18.546
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.084,00	786.200	<b>872.800</b>	926.220	942.152	920.603
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,56					
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	237.612,44		<b>231.845</b>	214.700	281.400	193.200
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	127.111,45	301.000	<b>1.203.500</b>	303.520	303.540	303.561
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.497,17</b>	<b>4.278.881</b>	<b>4.936.888</b>	<b>4.746.928</b>	<b>6.543.576</b>	<b>6.355.513</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	10.019.350,24	10.557.417	<b>11.333.700</b>	11.712.727	11.655.522	11.844.141
14	Versorgungsaufwendungen	767.401,71	840.500	<b>850.800</b>	889.395	925.046	959.611
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.376,03	5.357.000	<b>4.632.500</b>	4.830.284	6.308.091	7.345.623
16	Abschreibungen	470.187,74	1.654.473	<b>1.836.981</b>	2.167.670	2.567.648	2.953.171
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,25					
18	Transferaufwendungen	2.606.265,78	4.456.000	<b>1.845.500</b>	2.237.000	2.562.500	2.071.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.312,83	2.090.400	<b>3.212.600</b>	2.285.880	2.299.413	2.313.204
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.064.111,58</b>	<b>24.955.790</b>	<b>23.712.081</b>	<b>24.122.956</b>	<b>26.318.219</b>	<b>27.486.750</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-15.823.614,41</b>	<b>-20.676.908</b>	<b>-18.775.193</b>	<b>-19.376.028</b>	<b>-19.774.643</b>	<b>-21.131.237</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	28.631,32		<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	48.656,73		<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>-20.025,41</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.843.639,82</b>	<b>-20.676.908</b>	<b>-18.775.193</b>	-19.376.028	<b>-19.774.643</b>	<b>-21.131.237</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.254,62	1.470.300	<b>1.558.800</b>	1.558.800	1.558.800	1.558.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.244,18	1.291.742	<b>1.330.805</b>	1.337.956	1.337.956	1.337.956
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.010,44	178.558	<b>227.995</b>	220.844	220.844	220.844
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-15.628.629,38</b>	<b>-20.498.351</b>	<b>-18.547.199</b>	<b>-19.155.184</b>	<b>-19.553.799</b>	<b>-20.910.393</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 61 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ebenfalls nicht zum Budget zugehörig sind die Aufwendungen für Sanierungsgebiete und die Erträge und Erstattungsleistungen an das Land für die Erlaubnis von Wasserentnahmen.

**zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

Sanierungsgebiet Donauviertel	523.000 €
Stadtumbau Bahnstadt	666.700 €
Sanierungsgebiet Soziale Stadt	700.000 €
Investitionspakt – KTK und KPW Donauviertel	58.500 €
Sanierungsprojekt Stadtumbau Weststadt	66.700 €
Projekt Natura 2000	60.000 €

**zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):**

davon

Erträge aus dem Verkauf u. a. für Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei	18.000 €
---	----------

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

Erstattung für die Bewilligung von Wasserentnahmen (s. auch Erläuterung zu Zeile 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen)	280.000 €
--	-----------

*Bei dem Produkt 1.53.5382.01 „Wasserrecht“ erzielte Mehrerträge dürfen - unabhängig von der Höhe der gesamten erzielten Erträge des Teilhaushalts - für Mehraufwendungen für Erstattungen an das Land für Wasserentnahmen verwendet werden (Durchlaufende Mittel).*

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge aus dem Verkauf u. a. für Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei, die von verbundenen Unternehmungen etc. stammen	188.500 €
Refinanzierung durch Erstattungen von Aufwendungen von Planungsleistungen durch die Vorhabenträgerin	200.000 €
Erstattungen für Altablagerungen	90.000 €
Förderprogramm Klimaanpassung	44.100 €
Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG (Städtebaurecht, Schornsteinfegerwesen, Naturschutzrecht, Wasserrecht)	43.700 €

**zu Zeile 9 (Aktivierungsfähige Eigenleistungen):****Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. 0,23 Mio. € beruht auf einer Steigerung in der Anzahl der laufenden Projekte, die im Folgejahr zu erwarteten Steigerungen der als Vermögen auszuweisenden Personalkostenanteile führt.

**zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):**

davon

Ausgleichsbeiträge für Wertsteigerungen von Grundstücken aus der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im westlichen Ringgebiet (Projekt Soziale Stadt)	300.000 €
Umlegungsverfahren Peterskamp	900.000 €

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 0,9 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Umlegungsverfahren Peterskamp 900.000 €

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens	1.823.600 €
Softwarewartung und -pflege	168.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. für Altstandorte, Altablagerungen, Klimaschutzmanager, Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei	604.800 €
Investitionsmanagement - Planungskosten:	587.000 €
Planungskosten u. a. für nachfolgende Leistungen/ Projekte:	
Stadtentwicklung und Bebauungsplanung, Umweltplanung, Wasserrecht, Flächennutzungsplan, Objektplanung Freianlagen gemäß HOAI etc	329.200 €
<i>(Hier sind nur die für Planungsaufträge benötigten Aufwendungen veranschlagt, die im lfd. Haushaltsjahr auch zur Auszahlung gelangen. Planungsaufträge, deren Umfang die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus dem Vorjahr - übersteigen und die erst in Folgejahren ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden.)</i>	

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Investitionsmanagement - Sonstige Sachaufwendungen: 651.000 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

Sanierungsgebiet Donauviertel	634.500 €
Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet	548.000 €
Stadtumbau Weststadt	100.000 €
Förderprogramm regenerative Energien	300.000 €
Förderung von Umweltorganisationen	120.000 €
Naturpark Elm-Lappwald	25.000 €

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. - 2,6 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

*Der Städtischer Anteil an der Verbandsumlage für den Zweckverband Großraum Braunschweig wird aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit ab 2020 bei im Teilhaushalt Ref. 0120 veranschlagt.*

	-2.150.000 €
--	--------------

<i>Sanierungsgebiet Donauviertel</i>	- 515.000 €
--------------------------------------	-------------

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	878.400 €
Erstattung an das Land – Wasserentnahmen (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 7)	271.900 €
Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt	356.000 €
Sanierungsgebiet Donauviertel	150.000 €
Umlegungsverfahren Peterskamp	500.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	829.800 €

*(Hier sind nur die für Prüfungs- u. Beratungsaufträge benötigten Aufwendungen veranschlagt, die im lfd. Haushaltsjahr auch zur Auszahlung gelangen. Aufträge für Prüfungs- und Beratungsleistungen, deren Umfang die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus dem Vorjahr - übersteigen und die erst in Folgejahren ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden)*

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 1,1 Mio. € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

<i>Umlegungsverfahren Peterskamp</i>	500.000 €
--------------------------------------	-----------

<i>Prüfungs- und Beratungskosten für diverse geplante ISEK Projekte sowie für die Weiterentwicklung/ Erweiterung von bereits bestehenden Wohnbaugebieten</i>	440.000 €
--	-----------

<i>Zudem wird hier die häushälterische Gegenposition der Refinanzierung durch Erstattungen von Aufwendungen</i>	100.000 €
---	-----------

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

*von Planungsleistungen durch die Vorhabenträgerin zur Ausweitung veranschlagt (vgl. Zeile 7),  
die von 2019 auf 2020 um 100.000 €. aufgestockt wurde.*

*Anpassung an der Erstattungen Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement (Preissteigerungsrate)*

80.000 €

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

**Anmerkungen**

Der Teil-Ergebnishaushalt berücksichtigt 112.269,52 € Aufwand für allgemeine Vorplanungen. Diese Kosten sind in der Produktübersicht nicht berücksichtigt worden, da es sich um Projektkosten handelt, die bei Entscheidung zur Projektrealisierung als aktivierungsfähige Vermögensbestandteile berücksichtigt werden müssen. Im Ergebnis weisen der Teilergebnishaushalt (Zeile 29) und die Produktübersicht (Spalte Saldo) somit eine Differenz in Höhe des oben angegebenen Aufwands für allgemeine Vorplanungen aus.

Nach Abzug des oben angegebenen Aufwands berücksichtigt die Produktübersicht alle Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts, die sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, sowie den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen addieren. Eine Besonderheit sind die Erträge aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen i. H. v. 231.844,98 €. Diese bilden im Teilergebnishaushalt eine Gegenposition zum Personalaufwand, der bei der Erstellung von Anlagegütern berücksichtigt wird. In der Produktübersicht ist dieser Ertrag nicht enthalten, stattdessen ist der Personalaufwand entsprechend gemindert.

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund	21.438,00					
314113 IM Zuweisungen vom Land	672.105,62	2.677.700	2.116.400	2.746.800	4.335.800	4.145.500
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.428,63					
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.000,00		29.100			
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>725.972,25</b>	<b>2.677.700</b>	<b>2.145.500</b>	<b>2.746.800</b>	<b>4.335.800</b>	<b>4.145.500</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)		15.750				
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	178.207,78	176.923	178.118	127.950	127.949	120.268
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		200.808	209.325	330.980	455.009	573.678
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)		27.200				
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>178.207,78</b>	<b>420.681</b>	<b>387.443</b>	<b>458.930</b>	<b>582.958</b>	<b>693.946</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	93.936,27	75.300	77.800	78.578	79.364	80.158
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465,00					
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>94.401,27</b>	<b>75.300</b>	<b>77.800</b>	<b>78.578</b>	<b>79.364</b>	<b>80.158</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
342110 Erträge aus Verkauf	11.094,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,75					
346120 Erträge private Telefongebühren	0,17					
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>11.107,42</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.180</b>	<b>18.362</b>	<b>18.546</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348010 Erstattung Bund	11.811,79	17.500	61.600	99.750	100.107	62.671
348110 Erstattung Land	80.607,44	46.200	47.700	47.700	47.700	47.700

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.050,17	5.000				
348310 Erstattung Zweckverbänden	240.366,00	240.000	240.000	244.800	249.696	254.690
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	3.702,85					
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	91.085,00	80.000	90.000	91.800	93.636	95.509
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	243.103,46	198.500	220.500	224.910	229.408	233.996
348710 Erstattung privaten Unternehmen	65.927,59	113.000	213.000	217.260	221.605	226.037
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	30.429,70	86.000				
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>866.084,00</b>	<b>786.200</b>	<b>872.800</b>	<b>926.220</b>	<b>942.152</b>	<b>920.603</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
361010 Zinsertrag Bund	0,56					
<b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,56</b>					
<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	237.612,44					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)			231.845	214.700	281.400	193.200
<b>* Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>237.612,44</b>		<b>231.845</b>	<b>214.700</b>	<b>281.400</b>	<b>193.200</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356120 Zwangsgelder	13.050,00					
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	3.986,81	1.000	3.500	3.520	3.540	3.561
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge	110.074,64	300.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>127.111,45</b>	<b>301.000</b>	<b>1.203.500</b>	<b>303.520</b>	<b>303.540</b>	<b>303.561</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.497,17</b>	<b>4.278.881</b>	<b>4.936.888</b>	<b>4.746.928</b>	<b>6.543.576</b>	<b>6.355.513</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	1.886.651,16	2.073.000	2.015.400	2.074.968	2.121.240	2.163.664
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	4.107,93	16.600	13.200	13.333	13.600	13.872

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	5.802.276,93	5.937.200	6.425.700	6.614.016	6.746.964	6.882.573
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	13.355,12	17.500	28.000	25.806	26.322	26.849
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	392.746,63	404.100	423.400	430.179	438.827	447.647
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	858,17	800	1.900	1.732	1.766	1.801
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.144.819,69	1.192.200	1.311.000	1.329.799	1.356.533	1.383.803
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	2.835,67	3.600	5.700	5.268	5.373	5.480
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	122.638,48	139.100	154.900	157.874	161.032	164.252
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	522.006,91	654.362	801.500	871.391	653.369	655.133
406110 Rückstellungen für Beihilfen	81.450,01	100.773	126.700	139.522	106.804	107.541
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	4.103,27	18.182	26.300	48.840	23.692	-8.475
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	7.403,51					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-4.146,91					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	11.457,17					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	19.635,00					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	7.151,50					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>10.019.350,24</b>	<b>10.557.417</b>	<b>11.333.700</b>	<b>11.712.727</b>	<b>11.655.522</b>	<b>11.844.141</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	651.267,87	731.900	733.800	769.938	803.199	835.327
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	116.133,84	108.600	117.000	119.457	121.847	124.284
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>767.401,71</b>	<b>840.500</b>	<b>850.800</b>	<b>889.395</b>	<b>925.046</b>	<b>959.611</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	-418,31	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	709.301,33	2.081.900	1.823.600	1.916.500	1.894.500	3.394.500
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	20.267,27	46.900	76.900	46.900	46.900	46.900
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	8.241,32	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	394,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	13.373,24	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
422140 Aufwendungen für Wartung Software	128.942,83	145.900	168.200	168.200	168.200	168.200
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.516,03	5.900	4.900	4.949	4.998	5.048
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	638,14					
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.217,62	900	900	909	918	927
423120 Inventarmieten	81.500,00	81.500	81.500	82.315	83.138	83.970
424100 Reinigung		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
424120 Gebäudeversicherungen	56,00					
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	5.951,06	7.900	7.500	7.575	7.651	7.727
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	10.804,00	9.500	10.000	10.100	10.201	10.303
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	4.798,37	5.500	5.500	5.555	5.610	5.667
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.758,41	67.200	67.200	67.872	68.551	69.237
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432.373,07	593.800	604.800	670.648	676.554	672.520
427114 IM Planungskosten	-133.593,21	587.000	587.000	487.000	487.000	462.000
427115 Planungskosten	598.505,80	391.700	329.200	422.492	425.817	429.175
427125 Lebensmittel	2.728,08	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
427135 medizinischer Sachbedarf	59,78	200	200	202	204	206
427140 Veranstaltungen	39.306,46	10.500	47.500	47.975	48.455	48.940
427145 EDV-Kosten	211,10		1.000	1.010	1.020	1.030
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	40.123,06	43.500	45.000	45.425	45.854	46.288
427180 Veröffentlichungen	16.423,83	7.000	27.000	7.070	7.140	7.212
427190 Sonstige Sachaufwendungen	99.000,06	70.700	31.200	31.512	31.827	32.146
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	386.647,12	886.700	651.000	743.600	2.231.000	1.791.000
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,15	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	2.352,87	252.800				
429200 pauschaler Vorsteuer-Abzug Geoinformationen	-2.148,05					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.520.376,03</b>	<b>5.357.000</b>	<b>4.632.500</b>	<b>4.830.284</b>	<b>6.308.091</b>	<b>7.345.623</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	331.886,88	434.392	441.428	427.893	485.283	506.167
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	36.914,47	14.427	15.195	12.974	6.222	4.809
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte		753.136	945.294	1.123.746	1.313.614	1.500.209
471130 AfA Gebäude		304.142	241.798	369.906	496.806	613.989
471140 AfA Brücken + Tunnel		5.757	5.757	5.758	5.758	5.758
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		63.850	106.379	140.999	180.617	240.240
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	150,00	150	150	149	150	149
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.625,34	1.115	2.543	2.541	2.543	2.541
471160 AfA Fahrzeuge	26.228,56	26.388	25.389	25.389	13.197	12.091
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.708,73	27.131	26.578	28.676	30.169	30.898
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	15.451,17	22.959	25.440	28.614	32.259	35.295
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	1.026,00	1.025	1.030	1.025	1.030	1.025
472111 AfA auf Forderungen	27.196,59					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>470.187,74</b>	<b>1.654.473</b>	<b>1.836.981</b>	<b>2.167.670</b>	<b>2.567.648</b>	<b>2.953.171</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
459920 Sonstige Finanzaufwendungen	217,25					
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>217,25</b>					
<b>Transferaufwendungen</b>						
431310 Zuweisung an Zweckverbände	2.092.778,96	2.175.000	59.500	59.500	59.500	59.500
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen	246.738,10	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	87.797,54	93.500	123.500	108.500	108.500	108.500

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	178.951,18	1.953.500	1.428.500	1.835.000	2.160.500	1.669.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>2.606.265,78</b>	<b>4.456.000</b>	<b>1.845.500</b>	<b>2.237.000</b>	<b>2.562.500</b>	<b>2.071.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	27.786,93	54.400	51.900	52.419	52.943	53.473
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.682,90	26.800	26.800	27.068	27.339	27.612
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	4.548,12	4.900	4.900	4.949	4.999	5.049
443135 Bankgebühren + Porto	186,52					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	170.575,32	238.000	829.800	393.398	397.032	400.702
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	10.857,58	12.900	12.900	13.029	13.159	13.291
443160 Zeitschriften	6.910,33	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	27.695,43	33.500	33.700	34.037	34.377	34.721
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	16.169,56	19.000	19.200	19.392	19.586	19.782
445010 Erstattung an den Bund	868,73					
445110 Erstattung an das Land	313.881,26	327.700	327.100	327.100	327.100	327.100
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	-3.741,53	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	459.927,84	455.100	535.600	535.600	535.600	535.600
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	114.272,59	141.300	141.300	144.833	148.454	152.165
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	272.986,43	176.600	176.600	181.015	185.540	190.179
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	5.824,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	24.425,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	5.507,08	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	377,07	900	900	900	900	900
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	11.498,40	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	654,56					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
445723 IM Erstattung an private Unternehmen	184.418,15	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche			2.000	2.020	2.040	2.061
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen		200.000	650.000	150.000	150.000	150.000
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680.312,83</b>	<b>2.090.400</b>	<b>3.212.600</b>	<b>2.285.880</b>	<b>2.299.413</b>	<b>2.313.204</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.064.111,58</b>	<b>24.955.790</b>	<b>23.712.081</b>	<b>24.122.956</b>	<b>26.318.219</b>	<b>27.486.750</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.823.614,41</b>	<b>-20.676.908</b>	<b>-18.775.193</b>	<b>-19.376.028</b>	<b>-19.774.643</b>	<b>-21.131.237</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	821,73		2.300	2.300	2.300	2.300
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	25.133,09					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	2.676,50					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>28.631,32</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
511310 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	9.173,95					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	225,00					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	1.763,57		2.300	2.300	2.300	2.300
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	37.494,21					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.656,73</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.025,41</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-15.843.639,82</b>	<b>-20.676.908</b>	<b>-18.775.193</b>	<b>-19.376.028</b>	<b>-19.774.643</b>	<b>-21.131.237</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.254,62	1.470.300	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.244,18	1.291.742	1.330.805	1.337.956	1.337.956	1.337.956
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.010,44</b>	<b>178.558</b>	<b>227.995</b>	<b>220.844</b>	<b>220.844</b>	<b>220.844</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.628.629,38</b>	<b>-20.498.351</b>	<b>-18.547.199</b>	<b>-19.155.184</b>	<b>-19.553.799</b>	<b>-20.910.393</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	3.860.383,11	5.749.181	6.497.988	6.308.028	8.104.676	7.916.613
Summe aller Aufwendungen	19.489.012,49	26.247.532	25.045.186	25.463.212	27.658.475	28.827.006

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
<b>1.11.1170</b>	<b>Graphik-Service-Center</b>									
1.11.1170.01	Graphik-Service-Center	-30.654	-56.604	458.518	286.542	198.959	0	58.139	543.639	-85.121
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-30.654</b>	<b>-56.604</b>	<b>458.518</b>	<b>286.542</b>	<b>198.959</b>	<b>0</b>	<b>58.139</b>	<b>543.639</b>	<b>-85.121</b>
<b>1.25</b>	<b>Kultur</b>									
<b>1.25.2812</b>	<b>Heimatspfleger</b>									
1.25.2812.01	Betreuung der Heimatspfleger	-22.629	-22.800	0	0	21.800	1.000	0	22.800	-22.800
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-22.629</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>-22.800</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

### 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

#### 1.51.5111 Stadtplanung

1.51.5111.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	-252.982	-209.113	17.843	276.748	51.360	0	38.446	366.553	-348.710
1.51.5111.03	Bebauungsplanung	-1.037.255	-1.083.089	204.280	962.188	891.523	0	122.549	1.976.259	-1.771.979
1.51.5111.05	Grundstückswertermittlung	-136.389	-186.189	135.090	208.909	46.765	0	45.520	301.193	-166.103
1.51.5111.06	Bodenordnung und städtebauliche Verträge	-501.758	-488.092	901.983	427.056	561.235	0	56.828	1.045.120	-143.136
1.51.5111.07	Mitwirkungspflichten	-421.938	-458.981	1.589	328.152	46.330	0	45.487	419.969	-418.380
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.350.322</b>	<b>-2.425.463</b>	<b>1.260.785</b>	<b>2.203.053</b>	<b>1.597.213</b>	<b>0</b>	<b>308.829</b>	<b>4.109.094</b>	<b>-2.848.309</b>

#### 1.51.5112 Geoinformation

1.51.5112.01	Ingenieurvermessungen	-399.746	-194.321	354.071	436.550	57.061	0	55.367	548.978	-194.907
1.51.5112.02	Liegenschaftsvermessungen	6.324	-119.866	180.313	202.386	108.390	0	29.007	339.783	-159.469
1.51.5112.03	Straßenamen und Hausnummern	-177.856	-187.543	0	155.130	20.956	0	10.544	186.630	-186.630
1.51.5112.04	Geodatenservice	-489.293	-775.182	468.113	921.515	131.717	0	106.405	1.159.637	-691.524
1.51.5112.06	GDI / GDM	-708.398	-973.607	173.960	705.958	80.018	0	71.191	857.167	-683.207
1.51.5112.07	Fachspezifische Ausbildung 61.2	-32.421	-46.382	0	53.048	0	0	3.032	56.080	-56.080
1.51.5112.08	Sonderaufgaben 61.2	-27.330	-27.355	4.125	34.431	2.578	0	2.828	39.837	-35.712
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.828.721</b>	<b>-2.324.256</b>	<b>1.180.582</b>	<b>2.509.018</b>	<b>400.720</b>	<b>0</b>	<b>278.374</b>	<b>3.188.112</b>	<b>-2.007.530</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Braunschweig

# Produktübersicht für den Teilhaushalt

## FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.51.5113</b>	<b>Zentraler Bürgerservice</b>									
1.51.5113.01	Leistungen mit Außenwirkung	-44.139	-44.336	10.000	27.331	28.800	0	0	56.131	-46.131
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-44.139</b>	<b>-44.336</b>	<b>10.000</b>	<b>27.331</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.131</b>	<b>-46.131</b>
<b>1.51.5116</b>	<b>Sanierungsplanung und -durchführung</b>									
1.51.5116.01	Sanierungsplanung und -durchführung	-1.347.937	-3.398.195	2.687.460	1.278.154	2.790.507	1.282.500	835.890	6.187.051	-3.499.591
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-1.347.937</b>	<b>-3.398.195</b>	<b>2.687.460</b>	<b>1.278.154</b>	<b>2.790.507</b>	<b>1.282.500</b>	<b>835.890</b>	<b>6.187.051</b>	<b>-3.499.591</b>
<b>1.51.5117</b>	<b>Vorbereitende Bauleit-, Standortplanung</b>									
1.51.5117.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	-709.281	-529.595	0	337.513	130.914	34.500	25.985	528.912	-528.912
1.51.5117.02	Flächennutzungsplanung	-331.953	-430.570	0	121.262	115.831	0	2.115	239.209	-239.209
1.51.5117.03	Mitwirkungspflichten	-113.697	-102.071	0	51.173	913	0	2.323	54.409	-54.409
1.51.5117.04	Mitgliedschaften Vereine und Verbände	-2.084.179	-2.166.745	0	4.942	0	0	0	4.942	-4.942
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-3.239.110</b>	<b>-3.228.981</b>	<b>0</b>	<b>514.890</b>	<b>247.659</b>	<b>34.500</b>	<b>30.422</b>	<b>827.471</b>	<b>-827.471</b>
<b>1.51.5119</b>	<b>Landsch., Freiraum-,Grünordnungsplanung</b>									
1.51.5119.01	Landsch., Freiraum-,Grünordnungsplanung	-754.555	-1.742.343	15.672	466.123	464.541	0	421.996	1.352.660	-1.336.988
1.51.5119.03	Objektplanung und Baudurchführung	-525.678	-705.932	14.663	456.763	61.764	0	709.804	1.228.332	-1.213.669
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>-1.280.233</b>	<b>-2.448.275</b>	<b>30.335</b>	<b>922.886</b>	<b>526.305</b>	<b>0</b>	<b>1.131.800</b>	<b>2.580.991</b>	<b>-2.550.656</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>									
<b>1.52.5224</b>	<b>Wohnungsbauförderung FB 61</b>									
1.52.5224.01	Wohnungsbauwirtschaft	26.533	-9.858	0	10.591	0	0	0	10.591	-10.591
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>26.533</b>	<b>-9.858</b>	<b>0</b>	<b>10.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.591</b>	<b>-10.591</b>
<b>1.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>									
<b>1.53.5372</b>	<b>Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht</b>									
1.53.5372.02	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	-301.969	-401.927	10.000	377.255	40.456	0	51.893	469.604	-459.604
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-301.969</b>	<b>-401.927</b>	<b>10.000</b>	<b>377.255</b>	<b>40.456</b>	<b>0</b>	<b>51.893</b>	<b>469.604</b>	<b>-459.604</b>
<b>1.53.5382</b>	<b>Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</b>									
1.53.5382.01	Wasserrecht	-1.097.901	-951.968	318.200	829.811	429.516	0	91.693	1.351.020	-1.032.820
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.097.901</b>	<b>-951.968</b>	<b>318.200</b>	<b>829.811</b>	<b>429.516</b>	<b>0</b>	<b>91.693</b>	<b>1.351.020</b>	<b>-1.032.820</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.



**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-15.666.109</b>	<b>-20.398.351</b>	<b>6.266.143</b>	<b>11.940.386</b>	<b>7.745.100</b>	<b>1.845.500</b>	<b>3.170.086</b>	<b>24.701.072</b>	<b>-18.434.929</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5111.03 - Bebauungsplanung**

**Produktbeschreibung:**

Die Bebauungsplanung ist die verbindliche Bauleitplanung der Stadt Braunschweig. Sie umfasst die Aufstellung, die Änderung, die Ergänzung sowie die Aufhebung von Bebauungsplänen.

**Produktziele:**

- Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches
- Vorgabe von rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.51.5111.03.01 Klärung Aufgabenstellung/Leistungsumfang
- 1.51.5111.03.02 Vorentwurf Bebauungspläne
- 1.51.5111.03.03 Entwurf Bebauungspläne
- 1.51.5111.03.04 Abschließende B-Planfassung
- 1.51.5111.03.05 Verfahrenskordinierung, Betreuung externer Planer / Gutachter B-Pläne
- 1.51.5111.03.06 Hoheitl. Tätigkeiten (Gremien) B-Pläne
- 1.51.5111.03.07 Veränderungssperre Bebauungspläne

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	55.251	102.751	204.280
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.251</b>	<b>102.751</b>	<b>204.280</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	810.584	800.547	962.188
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.967	78.572	87.096
16	Abschreibungen	18.446	16.827	26.150
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	156.938	221.683	804.427
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.935</b>	<b>1.117.630</b>	<b>1.879.860</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-946.683</b>	<b>-1.014.878</b>	<b>-1.675.580</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-946.683</b>	<b>-1.014.878</b>	<b>-1.675.580</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	90.572	68.211	96.399
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-90.572</b>	<b>-68.211</b>	<b>-96.399</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.037.255</b>	<b>-1.083.089</b>	<b>-1.771.979</b>

**Produktkennzahl(en):**

Bebauungsplanverfahren

Satzungsbeschlüsse

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bebauungsplanverfahren	90	90	89	90	90
Satzungsbeschlüsse	10	8	6	8	8

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5111.03 - Bebauungsplanung**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Planung für das Nördliche Ringgebiet</b>			
<b>Nr.:</b>	1			<u>Finanzbedarf</u>
<u>Wirkung:</u>	Entwicklung des Gebietes für stadtnahes Wohnen, Aufwertung des Gebietes, Nachnutzung untergenutzter Flächen mit der Zielrichtung im 1. Bauabschnitt: Schaffung von bis zu 400 innenstadtnahen Wohnungen, einer Stadtstraße zur Erschließung des Gebietes und eines Stadtteilparks			<b>Gesamt:</b> <b>1.402.437 €</b>
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.51.5111.03	Bebauungsplanung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 1.167.437 €
	1.51.5117.01	Grundlagen der Stadtentwicklung	3	Sachaufwendungen: 235.000 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Aufnahme und Durchführung des Bebauungsplanverfahrens HA 137 (dritter Bauabschnitt); Fortführung des Planfeststellungsverfahrens			Erträge: 0 €
			<u>Maßnahmezeitraum:</u>	2012 bis 2022

<b>Maßnahme:</b>	<b>Städtebauliche Entwicklung des Gebietes Kälberwiese zu einem innerstädtischen Wohnstandort 11</b>			
<b>Nr.:</b>	2			<u>Finanzbedarf</u>
<u>Wirkung:</u>	Schaffung von Planungsrecht und sonstigen Voraussetzungen für die Realisierung von mehr als 100 Wohneinheiten, vorwiegend im Geschosswohnungsbau			<b>Gesamt:</b> <b>3.982.051 €</b>
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.51.5111.01	Grundlagen der Stadtentwicklung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 601.451 €
	1.51.5111.03	Bebauungsplanung	1, 3, 6	Sachaufwendungen: 6.761.200 €
	1.51.5111.06	Städtebauliche Verträge		Erträge: 3.380.600 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Hochbaulicher Wettbewerb, öffentliche Auslegung, (Vorlage) Satzungsbeschluss			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2014 bis 2020

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5112.04 - Geodatenservice**

**Produktbeschreibung:**

- Aktualisierung / Pflege der Geobasisdaten und von Geofachdaten unter Auswertung verschiedener Informationsquellen
- Anfertigung von Karten und Plänen als Planungs- und Entscheidungsgrundlage für städtische Belange in digitaler und analoger Form
- Herstellung und Fortführung fachbezogener kartographischer Darstellungen auf Basis der Stadtgrundkarte oder höherer Raumbezugsebenen
- Geodatenbereitstellung

**Produktziele:**

- Fortführung der Geobasisdaten verschiedener Raumbezugsebenen und projekt-/auftragsbasiert von Geofachdaten
- Anfertigung aktueller Planunterlagen entsprechend der Auftragsstellung
- Veranschaulichung raumbezogener Sachverhalte zur Deckung des städtischen Informationsbedarfs
- Anforderungsbezogene Bereitstellung digitaler und analoger Geodaten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.51.5112.04.01 Erstellung und Fortführung der RBE 1 + 2
- 1.51.5112.04.02 Erstellung und Fortführung der RBE 3
- 1.51.5112.04.03 Bearbeit. anderer Geobasis-/ Geofachdaten
- 1.51.5112.04.04 Grundlagen für Bebauungspläne
- 1.51.5112.04.05 Thematische Anwendungen
- 1.51.5112.04.06 Geodaten für Einzelmaßnahmen
- 1.51.5112.04.23 Bearb. anderer Geobasisdaten (BgA)
- 1.51.5112.04.24 Grundlagen für Bebauungspläne (BgA)
- 1.51.5112.04.25 Thematische Anwendungen (BgA)
- 1.51.5112.04.26 Bereitst. Geodaten für Einzelmaßn. (BgA)

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	8.443	15.000	<b>15.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	1.625	2.000	<b>2.000</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.068</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	738.280	927.073	<b>921.515</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.550	97.187	<b>58.964</b>
16	Abschreibungen	21.429	21.065	<b>22.075</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>0</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	55.166	64.187	<b>72.753</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.425</b>	<b>1.109.512</b>	<b>1.075.307</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-852.357</b>	<b>-1.092.512</b>	<b>-1.058.307</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	1.253	0	<b>1.013</b>
23	Außerordentliche Aufw.	503	0	<b>731</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-851.607</b>	<b>-1.092.512</b>	<b>-1.058.026</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	465.754	400.000	<b>450.100</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	103.440	82.670	<b>83.599</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>362.314</b>	<b>317.330</b>	<b>366.501</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-489.293</b>	<b>-775.182</b>	<b>-691.524</b>

**Produktkennzahl(en):**

Abgeschlossene Aufträge \*)

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
216	265	291	240	250

\*) Aufträge differieren in: Bearbeitungszeit, Personaleinsatz, Ertrag

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und -durchführung**

**Produktbeschreibung:**

- Entwicklung der Sanierungsplanung in den förmlich festgelegten Sanierungs- und Fördergebieten
- Vorbereitung und Betreuung der Maßnahmen
- Einsatz von Fördermitteln zur Durchführung der Sanierung
- Vorbereitung und Abschluss von Modernisierungs- und Sanierungsverträgen
- Erteilung von Sanierungsgenehmigungen für Bauvorhaben und Rechtsvorgänge in Sanierungsgebieten
- Sozialplanerische Begleitung der Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach dem Baugesetzbuch

**Produktziele:**

- Aufwertung der Maßnahmegebiete und Wiederbelebung brachliegender Flächen in den Teilbereichen:
  - Gebäudemodernisierung
  - Wohnumfeldverbesserung und Konzepte für innerstädtische Wohnstandorte
- Schaffung von Voraussetzungen für die Stadt, um auf Strukturveränderungen und die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen vorbereitet zu sein

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.51.5116.01.01 Sanierungsplanung
- 1.51.5116.01.02 Sanierungsdurchführung
- 1.51.5116.01.03 Grundstücksangelegenheiten
- 1.51.5116.01.04 Koord. Sanierungsträ., Quartiersm., S-Beir
- 1.51.5116.01.05 Bes. städtebaul. Förderprog. u. Sonderproj.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	913	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	984.829	3.248.860	2.687.460
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>985.742</b>	<b>3.248.860</b>	<b>2.687.460</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	886.006	1.019.916	1.278.154
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	534.128	2.327.809	2.252.070
16	Abschreibungen	289.143	712.906	663.825
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	217	0	0
18	Transferaufw.	310.538	1.797.500	1.282.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	260.340	636.482	538.437
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.280.373</b>	<b>6.494.613</b>	<b>6.014.986</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.294.631</b>	<b>-3.245.754</b>	<b>-3.327.525</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	23.705	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	9.174	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>14.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-3.245.754</b>	<b>-3.327.525</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	67.837	152.441	172.065
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-67.837</b>	<b>-152.441</b>	<b>-172.065</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.347.937</b>	<b>-3.398.195</b>	<b>-3.499.591</b>

**Produktkennzahl(en):**

Sanierungsgenehmigungen f. Baumaßnahmen

Sanierungsgenehm. f. Grundstücksverkäufe

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sanierungsgenehmigungen f. Baumaßnahmen	81	64	66	70	65
Sanierungsgenehm. f. Grundstücksverkäufe	243	220	231	220	220

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und -durchführung**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b> Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet			
<b>Nr.:</b> 3			
<u>Wirkung:</u>	Aufwertung des Gebietes (ca. 176 ha) und Wiederbelebung brachliegender Flächen in den Teilbereichen - Gebäudemodernisierung - Wohnumfeldverbesserung und - Konzepte für innerstädtische Wohnstandorte		
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3		
		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		<b>Gesamt:</b> 18.719.801 €	<b>Gesamt:</b> 540.840 €
		Personal-	Personal-
		auszahlungen.: 2.209.520 €	aufwendungen.: 0 €
		Sach-	Abschrei-
		auszahlungen.: 44.736.829 €	bungen: 1.472.626 €
			Übrige Sach-
			aufwendungen: 0 €
		Einzahlungen: 28.226.548 €	Erträge: 931.786 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Weiterführung und Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts nach Maßgabe der Prioritätenliste, Umsetzung von Einzelmaßnahmen	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2001 bis 2024	

<b>Maßnahme:</b> Stadtumbau - Ilmweg			
<b>Nr.:</b> 4			
<u>Wirkung:</u>	Stabilisierung und Aufwertung eines benachteiligten Gebietes - Wohnumfeldverbesserung - Strukturveränderungen im Gebäudebestand vor dem Hintergrund des demografischen Wandels		
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3		
		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		<b>Gesamt:</b> 3.244.131 €	<b>Gesamt:</b> 78.065 €
		Personal-	Personal-
		auszahlungen.: 902.177 €	aufwendungen.: 0 €
		Sach-	Abschrei-
		auszahlungen.: 6.739.973 €	bungen: 224.666 €
			Übrige Sach-
			aufwendungen: 0 €
		Einzahlungen: 4.398.019 €	Erträge: 146.601 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Abschluss und Abrechnung des Sanierungsprojektes	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2009 bis 2020	

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und -durchführung**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Soziale Stadt - Donauviertel</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>5</b>	
<u>Wirkung:</u>	Stabilisierung und Aufwertung eines benachteiligten Gebietes unter Berücksichtigung des demografischen Wandels durch Gebäudemodernisierung, Wohnumfeld-verbesserung, Verbesserung der sozialen Infrastruktur, Vernetzung und Erweiterung vorhandener sozialer Angebote und Ausweitung des Stadtteil- bzw. Quartiers-management	
	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3
		3
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (Freiraumkonzept, Baumaßnahmen) u. zielgruppengerechte Anpassung des Wohnungsbestandes (städtebauliches Rahmenkonzept, Schaffung von barrierefreien Zugängen)	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2016 bis 2026

		Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
<b>Gesamt:</b>	<b>7.469.299 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>215.563 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	1.002.419 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	18.956.380 €	bungen:	631.879 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	12.489.500 €	Erträge:	416.317 €

<b>Maßnahme:</b>	<b>Stadtumbau - Bahnstadt</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>6</b>	
<u>Wirkung:</u>	Investitionen in städtebauliche Maßnahmen insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuordnung und Zwischennutzung von Industrie- und Bahnbrachen</li> <li>• Aufwertung des öffentlichen Raumes und des Wohnumfeldes</li> <li>• Schaffung von Grün- und Freiräumen</li> <li>• Aufwertuna und Umbau des Gebäudebestandes. etc.</li> </ul>	
	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3
		3
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Investitionen in städtebauliche Maßnahmen	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2019 bis 2034

		Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
<b>Gesamt:</b>	<b>13.170.539 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>388.897 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	1.503.629 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	30.000.211 €	bungen:	1.000.007 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	18.333.300 €	Erträge:	611.110 €

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5119.01 - Landsch.-, Freiraum-, Grünordnungsplanung**

**Produktbeschreibung:**

In diesem Produkt werden die übergeordneten freiraumplanerischen Zielvorstellungen für die Stadt entwickelt und über die zur Verfügung stehenden Planungsinstrumente in die Bauleitplanung, Grünflächenplanung und benachbarte Fachplanungen eingespeist.

**Produktziele:**

- Entwurf und Integration freiraumplanerischer und landschaftspflegerischer Ziele in die Stadtentwicklung
- Sicherung und Entwicklung der für eine lebenswerte Stadt notwendigen Freiräume

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.51.5119.01.01 Landschaftsplanung
- 1.51.5119.01.02 Freiraumplanung
- 1.51.5119.01.03 Grünordnungsplanung
- 1.51.5119.01.04 Städtebaul. Rahmenplanung, inform. Pl.
- 1.51.5119.01.05 Betreuung v. Verfahren ext. Planungstr.
- 1.51.5119.01.06 Städtebauliche Sanierung/Entwicklung
- 1.51.5119.01.07 Städtebauliche Verträge

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	621	20.850	15.672
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>621</b>	<b>20.850</b>	<b>15.672</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	422.126	855.425	466.123
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.927	364.134	402.190
16	Abschreibungen	1.573	382.395	351.718
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	34.709	74.363	62.350
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.334</b>	<b>1.676.317</b>	<b>1.282.382</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-586.713</b>	<b>-1.655.467</b>	<b>-1.266.710</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	60.113	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-60.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-646.826</b>	<b>-1.655.467</b>	<b>-1.266.710</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	107.729	86.877	70.277
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-107.729</b>	<b>-86.877</b>	<b>-70.277</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-754.555</b>	<b>-1.742.343</b>	<b>-1.336.988</b>

**Produktkennzahl(en):**

Planungsverfahren

Stück

Ist 2016

24

Ist 2017

50\*)

Ist 2018

25

Plan 2019

36

Plan 2020

36

\*) Die Kennzahl für 2017 von 50 Planungsverfahren wurde im Jahresabschluss 2017 veröffentlicht. Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die korrekte Kennzahl auf 26 Planungsverfahren lauten muss.

Wesentliches Produkt

1.51.5119.01 - Landsch.-, Freiraum-, Grünordnungsplanung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Ausbau Ringgleis zur Fuß- und Radwegverbindung</b>	
<b>Nr.:</b>		7	
<u>Wirkung:</u>	Erhöhung des Erholungswertes für die Braunschweiger Bürger durch Schaffung eines die Stadt umlaufenden Freizeitweges	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 9	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Projektierung weiterer Teilabschnitte des originären Ringgleises im östlichen und südlichen Abschnitt; Beginn des Sanierungsprogramms im westlichen Abschnitt des Ringgleises (Asphaltierung)	Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2022	
		<b>Finanzbedarf</b>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		<b>Gesamt:</b>	<b>Gesamt:</b>
		7.208.935 €	481.779 €
		Personal- auszahlungen.:	Personal- aufwendungen.:
		501.461 €	0 €
		Sach- auszahlungen.:	Abschrei- bungen:
		6.707.474 €	481.779 €
			Übrige Sach- aufwendungen:
			0 €
		Einzahlungen:	Erträge:
		0 €	0 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Erstellung eines Freiraumentwicklungskonzeptes für die Stadt Braunschweig</b>	
<b>Nr.:</b>		8	
<u>Wirkung:</u>	Erstellung von Grundlagen für die strukturelle Freiraumsicherung und -entwicklung im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung (Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) und für Maßnahmen zur Erhöhung der Freiraumqualität und des Erholungswertes für die Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 9	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2020: Fertigstellung des Freiraumentwicklungskonzeptes	Maßnahmezeitraum: 2017 bis 2020	
		<b>Finanzbedarf</b>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		<b>Gesamt:</b>	<b>Gesamt:</b>
		251.317 €	0 €
		Personal- auszahlungen.:	Personal- aufwendungen.:
		99.317 €	0 €
		Sach- auszahlungen.:	Abschrei- bungen:
		152.000 €	0 €
			Übrige Sach- aufwendungen:
			0 €
		Einzahlungen:	Erträge:
		0 €	0 €

**Wesentliches Produkt**

**1.56.5610.09 - Bodenschutz, Altlasten und Kampfmittel**

**Produktbeschreibung:**

- Recherche nach schädlichen Bodenveränderungen / Altlasten und durch diese verursachten Grundwasserverunreinigungen
- Überwachung, Untersuchung und Einleitung von Maßnahmen zur Sicherung / Sanierung der Untergrundbelastungen u. a. durch Ersatzvornahmen oder öffentlich-rechtliche Verträge
- Überwachung ehemaliger öffentlicher Abfallentsorgungsanlagen
- Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen in Baugebieten zur Klärung und Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung
- Führung des Altlastenverzeichnisses und Erteilung von Auskünften hieraus
- Recherche und Registrierung bislang verborgener Kampfmittel
- Einleitung von Maßnahmen zur Entschärfung von Blindgängern
- Aufträge zur Kampfmittelerkundung bei städt. Baumaßnahmen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit

**Produktziele:**

- Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität durch Schutz des Bodens und des Grundwassers
- Abwehr von Gefahren durch Verunreinigungen bzw. von belasteten Flächen auch bzgl. vorhandener Kampfmittel
- Umsetzung des Bundes-Bodenschutzgesetzes
- Untersuchung und Bewertung der Bodenverhältnisse im Rahmen der Bebauungsplanung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.56.5610.09.01 Auskünfte/Stellungnahmen Bodenschutz
- 1.56.5610.09.02 Altstandorte
- 1.56.5610.09.03 Ablagerungen
- 1.56.5610.09.04 Kampfmittelerkundung
- 1.56.5610.09.05 Mitwirkung Baugenehmigungen Bodenschutz
- 1.56.5610.09.06 Mitwirkung B-Pläne Bodenschutz
- 1.56.5610.09.07 InterneStellungnahmen Bodenschutz
- 1.56.5610.09.08 Bodenschutz
- 1.56.5610.09.09 Informationsgrundlage / Kampfmittel
- 1.56.5610.09.10 Auskünfte Kampfmittel

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	19.043	14.000	16.000
	Übrige ordentliche Erträge	122.514	166.000	90.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.556</b>	<b>180.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	614.920	662.814	747.339
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	556.950	1.019.049	797.934
16	Abschreibungen	3.403	3.073	3.241
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.108	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	43.745	52.521	57.552
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220.125</b>	<b>1.737.456</b>	<b>1.606.065</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.078.569</b>	<b>-1.557.456</b>	<b>-1.500.065</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	2.052	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.080.621</b>	<b>-1.557.456</b>	<b>-1.500.065</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	89.423	103.839	101.621
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-89.423</b>	<b>-103.839</b>	<b>-101.621</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.170.044</b>	<b>-1.661.295</b>	<b>-1.601.686</b>

**Produktkennzahl(en):**

Zu bearbeitende Altlastenfälle

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
151	116	121	130	130

**Wesentliches Produkt**

**1.56.5610.09 - Bodenschutz, Altlasten und Kampfmittel**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>	<b>Sanierung des Voigtländergeländes</b>		
<b>Nr.:</b>	9		Finanzbedarf
<b>Wirkung:</b>	Schadstoffentfrachtung des Grundwassers und des Bodens sowie Gefahrenbeseitigung		<b>Gesamt: 2.905.000 €</b>
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 6	Personalaufwend.: 400.000 €
			Sachaufwendungen: 3.010.000 €
			Erträge: 505.000 €
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	2020: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen auf dem Grundstück Berliner Straße 53. Vorgesehen ist der Betrieb der auf mehrere		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2003 bis 2033

<b>Maßnahme:</b>	<b>Sanierung Breite Straße / Gördelinger Straße</b>		
<b>Nr.:</b>	10		Finanzbedarf
<b>Wirkung:</b>	Schadstoffentfrachtung des Grundwassers und des Bodens sowie Gefahrenbeseitigung		<b>Gesamt: 1.810.000 €</b>
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 6	Personalaufwend.: 200.000 €
			Sachaufwendungen: 2.300.000 €
			Erträge: 690.000 €
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	2020: Fortbetrieb der Bodenluftabsaugung und der Grundwasserreinigungsanlage im Innenhof		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2015 bis 2025

**Wesentliches Produkt**

**1.56.5610.15 - Klimaschutz**

**Produktbeschreibung:**

Die Tätigkeiten im Produkt Klimaschutz bestehen hauptsächlich in der Umsetzung der vom Rat der Stadt Braunschweig am 14.12.2011 beschlossenen Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase in der Stadt Braunschweig sowie dem Aufbau eines Controllingsystems und der Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz. Die erste Phase der Umsetzung der sog. prioritären Maßnahmen ist abgeschlossen. Nun beginnt die zweite Phase mit der sukzessiven Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept. Darüber hinaus wurde eine Fortführung des Förderprogramm für Erneuerbare Energie vom Rat der Stadt Braunschweig ab dem Haushalt 2018 in Höhe von 130.000€ jährlich beschlossen.

Des Weiteren ist die Etablierung einer Energieberatung im vollen Gange, die Pilotphase endet Januar 2018. Eine unbefristete Fortsetzung ist zum Haushalt 2018 beschlossen.

**Produktziele:**

Im Rahmen der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen soll insbesondere durch Energieeffizienz, klimaschutzgerechte Planung, Förderung regenerativer Energien, Öffentlichkeitsarbeit sowie Informationen und Beratung bis zum Jahr 2020 der Ausstoß von Treibhausgasen gegenüber 1990 um 40% gesenkt werden. Die fachliche Unterstützung sowie eine eigenverantwortliche Umsetzung der beteiligten Fachbereiche und der betroffenen Gesellschaften ist hierbei zwingend erforderlich. Gemäß dem o. g. Ratsbeschluss erfolgt die Treibhausgasbilanzierung im 5-Jahreszyklus (2015/2020).

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.56.5610.15.01 Klimaschutz
- 1.56.5610.15.02 Energieberatung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	22.438	0	44.100
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.438</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	282.315	211.775	231.768
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.546	24.291	65.488
16	Abschreibungen	2.268	3.086	3.475
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	127.151	130.000	300.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	27.519	27.778	28.922
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.799</b>	<b>396.930</b>	<b>629.653</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-463.361</b>	<b>-396.930</b>	<b>-585.553</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-463.361</b>	<b>-396.930</b>	<b>-585.553</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	25.169	29.653	27.435
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-25.169</b>	<b>-29.653</b>	<b>-27.435</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-488.530</b>	<b>-426.583</b>	<b>-612.987</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Phase II %

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
40	53	69	80	100

**Wesentliches Produkt**

1.56.5610.15 - Klimaschutz

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** Umsetzung des städtischen Klimaschutzprogramms

**Nr.:**  
11

**Wirkung:** Der Klimaschutz stellt für die Stadt Braunschweig ein wichtiges Handlungsziel dar, das durch den Rat der Stadt beschlossen wurde. Orientiert an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung soll versucht werden, im Rahmen der städtischen Möglichkeiten bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von Treibhausgasen um 40% (gegenüber 1990) zu senken.

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
7

<u>Finanzbedarf</u>	
<b>Gesamt:</b>	<b>869.210 €</b>
Personalaufwend.:	501.210 €
Sachaufwendungen:	368.000 €
Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** 2020: Das Klimaschutzkonzept soll abgeschlossen werden und ein neues Klimaschutzkonzept 2.0 wird fertiggestellt. Bis zum Ende Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2020  
(Kennzahl, Planwert)

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.836.040,99</b>	<b>3.896.300</b>	<b>4.362.600</b>		<b>4.118.298</b>	<b>5.724.218</b>	<b>5.513.367</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.384.138,92</b>	<b>22.566.100</b>	<b>20.965.600</b>		<b>20.940.534</b>	<b>23.011.707</b>	<b>23.824.379</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-15.548.097,93</b>	<b>-18.669.800</b>	<b>-16.603.000</b>		<b>-16.822.236</b>	<b>-17.287.489</b>	<b>-18.311.012</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	644.639,03	3.093.400	<b>2.273.700</b>		2.112.600	1.876.700	2.110.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.070,20						
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.678,50						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>650.387,73</b>	<b>3.093.400</b>	<b>2.273.700</b>		<b>2.112.600</b>	<b>1.876.700</b>	<b>2.110.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	8.817.754,12	7.894.000	<b>5.509.400</b>	16.088.000	5.031.500	5.879.500	5.927.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.191,79	66.700	<b>68.700</b>	113.400	68.700	68.700	68.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	67.368,68	600.000	<b>600.000</b>	1.250.000	600.000	550.000	100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.985.314,59</b>	<b>8.560.700</b>	<b>6.178.100</b>	<b>17.451.400</b>	<b>5.700.200</b>	<b>6.498.200</b>	<b>6.095.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-8.334.926,86</b>	<b>-5.467.300</b>	<b>-3.904.400</b>	<b>-17.451.400</b>	<b>-3.587.600</b>	<b>-4.621.500</b>	<b>-3.985.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-23.883.024,79</b>	<b>-24.137.100</b>	<b>-20.507.400</b>	<b>-17.451.400</b>	<b>-20.409.836</b>	<b>-21.908.989</b>	<b>-22.296.712</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-23.883.024,79</b>	<b>-24.137.100</b>	<b>-20.507.400</b>	<b>-17.451.400</b>	<b>-20.409.836</b>	<b>-21.908.989</b>	<b>-22.296.712</b>

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 61 (Global FB 61) und GVG FB 61 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht innerhalb eines Programms zwischen den Investitionsprojekten mit der Budgetzuordnung

- Pr 4 - Sanierungsgebiete -
- Pr 6 - Erschließung Wohngebiete -
- Pr 7 - Erschließung Gewerbegebiete –

Die Budgetzuordnungen der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen**

**zu Zeilen 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit), 26 (Baumaßnahmen), 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen) und 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

siehe Folgeseiten

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**I. Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt (Projekt 4S.610009)**

Die Gesamtabwicklung von Sanierungsmaßnahmen erfolgt durch einen Sanierungsträger. Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil-Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

<b>Einzahlungen:</b>		<b>Auszahlungen:</b>	
Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln (2/3 Anteil von Bund und Land):		Auszahlungen aus Städtebaufördermitteln und kommunaler Anteil (3/3 Anteil von Bund, Land und Stadt):	
Teil-Ergebnishaushalt	700.000 €	Teil-Ergebnishaushalt	1.050.000 €
Teil-Finanzhaushalt	550.000 €	Teil-Finanzhaushalt	825.000 €
		+ Teil-Ergebnishaushalt: nicht förderfähige Auszahlungen	200.000 €
		+ Teil-Ergebnishaushalt: Auszahlung der zweckgebundenen Mieterträge in Höhe von 6.000 € für den Westbahnhof	6.000 €
+ Einzahlungen generiert aus Ausgleichsbeträgen (100%)	300.000 €	+ Teil-Ergebnishaushalt: Auszahlungen auf Grund von Einzahlungen generierter Ausgleichsbeträge (100%)	300.000 €
		+ Teil-Ergebnishaushalt: Auszahlungen aufgrund der Vorfinanzierung von Ausgleichsbeträgen*	150.000 €
<b>Gesamt Einzahlungen</b>	<b>1.550.000 €</b>	<b>Gesamt Auszahlungen</b>	<b>2.531.000 €</b>

\* Es ist damit zu rechnen, dass nicht alle Eigentümer ihre Sanierungsausgleichsbeträge im Vorfeld freiwillig ablösen, sodass mit einer Vereinnahmung von einem Teil der Ausgleichsbeträge (ca. 0,8 Mio. €) erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme durch eine dann folgende formale Heranziehung gerechnet werden kann. Sofern jedoch für diese verbliebenen Ausgleichsbeträge keine förderfähigen Maßnahmen erfolgen, müssten Fördermittel des Bundes und des Landes zurückerstattet werden. Daher werden in den Jahren 2019 bis 2023 Ausgleichsbeträge in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. € vorfinanziert (Raten der Vorfinanzierung: 2019: 200.000 €, 2020: 150.000 €, 2021: 150.000 €, 2022: 150.000 €, 2023: 150.000 €). Die dafür noch ausstehenden Einzahlungen werden in den Folgejahren nachveranschlagt.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**II. Stadtumbau West – Nördliche Weststadt - Teilbereich Ilmweg (Projekt 4S.610020)**

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil-Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

**Einzahlungen** aus Städtebauförderungsmitteln (=2/3):

66.700 €	- Teil-Ergebnishaushalt
333.400 €	- Teil-Finanzhaushalt

**Gesamt:****400.100 €****förderfähige Auszahlungen** Städtebaufördermittel (=3/3):

100.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
500.000 €	- Teil-Finanzhaushalt

**Gesamt:****600.000 €****III. KfW Förderpr. energet. Stadtsan. (Projekt 4S.610033)**

Das Projekt wurde aufgrund fehlender Nachfrage zum Haushalt 2018 abgemeldet.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**IV. Weststadt - Soziale Stadt - Donauviertel (Projekt 4S.610039)**

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil-Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

**Einzahlungen** aus Städtebauförderungsmitteln (=2/3):

	523.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
	418.000 €	- Teil-Finanzhaushalt
<b>Gesamt:</b>	<b><u>941.000 €</u></b>	

**förderfähige Auszahlungen** Städtebaufördermittel (=3/3):

	784.500 €	- Teil-Ergebnishaushalt
	627.000 €	- Teil-Finanzhaushalt
+ nicht förderfähige Auszahlungen	115.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
+ Nachveranschlagung nicht verwendeter NFK aus vergangenen Jahren	125.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
<b>Gesamt:</b>	<b><u>1.651.500 €</u></b>	

Die nicht förderfähigen Kosten der Projekte 4S.610039 und 4S.610043 sind zusammen auf jährlich maximal 150.000 € beschränkt (2020: 4S.610039: 115.000 € und 4S.610043: 35.000 €).

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**V. „Investitionspakt Soziale Integration“ – Campus Donauviertel (KTK und KPW) (Projekt 4S.610043)**

Das Projekt beinhaltet zum einen den Neubau für den Kinder- und Teenyklub (KTK) Weiße Rose sowie die Sanierung des Bestandsgebäudes des Kulturpunkt West. In beiden Maßnahmekosten sind Kosten für die Beschäftigung eines Integrationsmanagers enthalten.

**Einzahlungen** aus Städtebauförderungsmitteln (=9/10):

58.500 €	- Teil-Ergebnishaushalt
639.000 €	- Teil-Finanzhaushalt

**Gesamt:****697.500 €****förderfähige Auszahlungen** Städtebaufördermittel (=10/10):

65.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
710.000 €	- Teil-Finanzhaushalt

+ nicht förderfähige Auszahlungen

35.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
----------	-------------------------

**Gesamt:****810.000 €**

Die nicht förderfähigen Kosten der Projekte 4S.610039 und 4S.610043 sind zusammen auf jährlich maximal 150.000 € beschränkt (2020: 4S.610039: 115.000 € und 4S.610043: 35.000 €). Die nicht förderfähigen Kosten des Projektes 4S.610043 sind über alle Jahre hinweg auf 200.000 € beschränkt (2018: 10.000 €, 2019: 55.000 € (davon gesperrt 5.000 €), 2020: 35.000 €, 2021: 5.000 €, 2022: 70.000 €, 2023: 30.000 €).

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**VI. Stadtbau Bahnstadt (Projekt 4S.610044)**

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil-Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

**Einzahlungen** aus Städtebauförderungsmitteln (=2/3):666.700 € - Teil-Ergebnishaushalt  
333.300 € - Teil-Finanzhaushalt**Gesamt:****1.000.000 €****förderfähige Auszahlungen** Städtebaufördermittel (=3/3):1.000.000 € - Teil-Ergebnishaushalt  
500.000 € - Teil-Finanzhaushalt  
+ nicht förderfähige Auszahlungen 100.000 € - Teil-Ergebnishaushalt**Gesamt:****1.600.000 €**

Insgesamt stehen im Projekt 4S.610044 2.500.000 € an NFK-Mitteln zur Verfügung (2020: 100.000 €, 2021: 200.000 €, 2022: 200.000 €, 2023: 700.000 €, 2024: 1.300.000 €).

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**zu Zeilen 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)**

davon für:

- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt	550.000 €
- Stadtumbau West – Nördliche Weststadt - Teilbereich Ilmweg	333.400 €
- Weststadt - Soziale Stadt - Donauviertel	418.000 €
- „Investitionspakt Soziale Integration“ – Campus Donauviertel (KTK und KPW)	639.000 €
- Stadtumbau Bahnstadt	<u>333.300 €</u>
	<b>2.273.700 €</b>

**zu Zeile 26 (Baumaßnahmen)**

davon für:

- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt	725.000 €
- Weststadt - Soziale Stadt - Donauviertel	627.000 €
- „Investitionspakt Soziale Integration“ – Campus Donauviertel (KTK und KPW)	710.000 €
- Stadtumbau Bahnstadt	500.000 €
- Am Pfarrgarten - Erschließung	50.000 €
- Westpark – Sanierung/Umgestaltung	50.000 €
- Lammer Busch - Erschließung	102.400 €
- Ringgleis – Ausbau und Schließung	500.000 €
- Baugebiet Taubenstraße - Erschließung	937.000 €
- Stadthalle – Umgestaltung Umfeld	500.000 €
- Bienroder Kiesteich – Umgestaltung Freiflächen	116.000 €
- Bolzplatz Franz-Rosenbruch Weg - Herstellung	225.000 €
- Emsviertel - Wohnumfeldverbesserung	150.000 €
- Innenstadt - Neubau Pocket-Park	50.000 €
- Wanderwege / Grünzüge - Herstellung	95.000 €
- Grüne Stadtplätze - Herstellung	30.000 €
- sonstige Grünflächen - Herstellung	<u>142.000 €</u>
	<b>5.509.400 €</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon für:

- Beschaffungen FB 61.2 (über 1.000 €)	37.800 €
- geringwertige Vermögensgegenstände des FB 61 (bis 1.000 €)	<u>30.900 €</u>
	<b>68.700 €</b>

**zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

davon für:

- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt	100.000 €
- Stadtumbau West – Nördliche Weststadt - Teilbereich Ilmweg	<u>500.000 €</u>
	<b>600.000 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.610009 Sanierungsgebiet Westliches Ringgebiet</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	8.368.847	550.000	6.168.847			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.368.847</b>	<b>550.000</b>	<b>6.168.847</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786.572		786.572			
4	Baumaßnahmen	11.927.530	725.000	9.027.530	725.000	725.000	725.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000			
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	2.004.865	100.000	1.604.865	100.000	100.000	100.000
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.719.966</b>	<b>825.000</b>	<b>11.419.966</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-6.351.119</b>	<b>-275.000</b>	<b>-5.251.119</b>	<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.610020 Sanierungsprojekt Stadtum- bau Weststadt</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.324.595	333.400	2.357.795			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.324.595</b>	<b>333.400</b>	<b>2.357.795</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.470		91.470			
4	Baumaßnahmen	674.283		674.283			
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595		595			
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	4.302.936	500.000	2.852.936	500.000	450.000	
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.069.284</b>	<b>500.000</b>	<b>3.619.284</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.744.689</b>	<b>-166.600</b>	<b>-1.261.489</b>	<b>-500.000</b>	<b>-450.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.610039 Weststadt-Sanierungsgebiet Soziale Stadt</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.398.000	418.000	300.000			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.398.000</b>	<b>418.000</b>	<b>300.000</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.597.000	627.000	450.000	840.000	840.000	840.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321		321			
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.597.321</b>	<b>627.000</b>	<b>450.321</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.199.321</b>	<b>-209.000</b>	<b>-150.321</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.610043 Investitionspakt Soziale Integration</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.011.500	639.000	1.170.000			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.011.500</b>	<b>639.000</b>	<b>1.170.000</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.246.774	710.000	1.311.774	225.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.246.774</b>	<b>710.000</b>	<b>1.311.774</b>	<b>225.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-235.274</b>	<b>-71.000</b>	<b>-141.774</b>	<b>-225.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.610044 Stadtumbau Bahnstadt</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.006.700	333.300	740.000			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.006.700</b>	<b>333.300</b>	<b>740.000</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.510.000	500.000	1.110.000	700.000	700.000	1.500.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.500.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-166.700</b>	<b>-370.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.500.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610004 Westpark 2. BA</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.806.292	50.000	136.292	30.000	100.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.292</b>	<b>50.000</b>	<b>136.292</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.806.292</b>	<b>-50.000</b>	<b>-136.292</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610010 Gewerbegeb.Rautheim-Nord / Erschließung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	714.499		86.499		220.000	272.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>714.499</b>		<b>86.499</b>		<b>220.000</b>	<b>272.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-714.499</b>		<b>-86.499</b>		<b>-220.000</b>	<b>-272.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610026 Gliesmaroder Straße 70 / Allgem. Grün</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.420.000		420.000	400.000	400.000	200.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.420.000</b>		<b>420.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.420.000</b>		<b>-420.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610028 Ringgleis / Ausbau und Schließung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	6.590.730	500.000	5.090.730	500.000	500.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.590.730</b>	<b>500.000</b>	<b>5.090.730</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-6.590.730</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.090.730</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610032 FB 61: Stadthalle / Umgestaltung Umfeld</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.300.000	500.000		500.000	2.000.000	2.300.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610033 FB 61: Bienroder Kiesteich / Umgestaltung Freiflächen</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	470.000	116.000		199.500	154.500	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000</b>	<b>116.000</b>		<b>199.500</b>	<b>154.500</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-470.000</b>	<b>-116.000</b>		<b>-199.500</b>	<b>-154.500</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610034 Bolzplatz Franz-Rosenbruch- Weg / Herstellung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	225.000	225.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610035 FB 61: Emsviertel / Wohnumfeldverbesserung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	450.000	150.000		150.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.610036 Innenstadt / Neubau Pocket-Park</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	650.000	50.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>50.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-650.000</b>	<b>-50.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.610009 Global-Sachanl.61.2 (ohne H.)</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.200	37.800	Nicht relevant (Global-Projekt)	37.800	37.800	37.800
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>151.200</b>	<b>37.800</b>	<b>Nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>Nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2020.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.610030 Projekt Wanderwege / Grünzüge / Fortsetz.</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	185.000	95.000	Nicht relevant (Fortschrei- bungsprojekt)	30.000	30.000	30.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>185.000</b>	<b>95.000</b>	<b>Nicht relevant (Fortschrei- bungsprojekt)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-185.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>Nicht relevant (Fortschrei- bungsprojekt)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2020.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.610031 Projekt Grüne Stadtplätze</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	120.000	30.000	Nicht relevant (Fortschrei- bungsprojekt)	30.000	30.000	30.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>Nicht relevant (Fortschrei- bungsprojekt)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>Nicht relevant (Fortschrei- bungsprojekt)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2020

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.610033 Global-Baum.Grünflächen- Abt.61.7</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	232.000	142.000	Nicht relevant (Global-Projekt)	30.000	30.000	30.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>232.000</b>	<b>142.000</b>	<b>Nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-232.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>Nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2020.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.610034 Okerwanderweg Holwedeklinik</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	72.000			72.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>			<b>72.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-72.000</b>			<b>-72.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich 66**

### ***Tiefbau und Verkehr***

**Teilhaushalt:**

**FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Verbesserung der Verkehrsanbindung Braunschweigs mit der Region und der Erreichbarkeit der Wohn-/ Gewerbegebiete bzw. der Innenstadt sowie Optimierung der Verkehrsabläufe zur Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringst möglicher Umweltbelastung durch Verbesserung des ÖPNV sowie der Bedingungen für den Rad- und Fußverkehr
2.	Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Verkehrsanlagen, Straßen, Brücken und Kanälen in Braunschweig; dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, MIV, Rad- und Fußverkehr und ruhender Verkehr) durch Sanierungs- und Erneuerungsprogramme sowie Instandhaltung und Unterhaltung
3.	Verbesserung des Sauberkeitsstandards der Stadt durch Fortführung des Projektes „Unser sauberes Braunschweig“ und durch ein flexibles Straßenreinigungskonzept
4.	Verbesserung bzw. Erhalt des Hochwasserschutzes, Verbesserung des Gewässerzustandes der als Vorfluter genutzten Gewässer durch Senkung der Belastungen durch Einleitungen und durch Renaturierung im Rahmen der Empfehlungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie
5.	Langfristige Planungssicherheit für die Abfallwirtschaft in Braunschweig, u. a. Stilllegung und Nachsorge der Deponie Watenbüttel einschließlich erforderlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.128,37	330.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.627.931,43	6.860.248	<b>6.881.908</b>	6.991.425	7.067.857	7.167.613
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	4.008.120,79	3.911.500	<b>3.966.500</b>	4.006.165	4.046.227	4.086.689
6	Privatrechtliche Entgelte	455,40					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.761,17	280.900	<b>289.500</b>	542.820	296.206	299.660
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	983.587,27	1.205.529	<b>1.395.016</b>	1.204.200	498.400	501.600
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.898.131,98	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.853.116,41</b>	<b>12.638.177</b>	<b>12.582.924</b>	<b>12.794.610</b>	<b>11.958.690</b>	<b>12.105.562</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	7.638.478,61	8.483.004	<b>9.136.400</b>	9.478.902	9.467.315	9.620.620
14	Versorgungsaufwendungen	529.240,18	595.700	<b>564.800</b>	590.670	614.827	638.246
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531.459,98	7.602.200	<b>8.236.690</b>	8.295.624	9.321.385	9.372.674
16	Abschreibungen	10.095.632,56	11.770.750	<b>11.651.448</b>	11.616.589	11.946.143	11.723.201
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	114.966,82	89.500	<b>109.500</b>	89.500	139.500	139.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.042.148,70	18.546.900	<b>19.320.470</b>	19.514.087	19.709.735	19.907.439
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.951.926,85</b>	<b>47.088.054</b>	<b>49.019.308</b>	<b>49.585.370</b>	<b>51.198.906</b>	<b>51.401.680</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-28.098.810,44</b>	<b>-34.449.877</b>	<b>-36.436.384</b>	<b>-36.790.760</b>	<b>-39.240.216</b>	<b>-39.296.118</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	261.653,27	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	397.652,22	98.000	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>-135.998,95</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.234.809,39</b>	<b>-34.502.877</b>	<b>-36.489.384</b>	-36.843.760	<b>-39.293.216</b>	<b>-39.349.118</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.873,81	1.093.167	<b>1.210.406</b>	1.210.406	1.210.406	1.210.406
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.873,81	-1.093.167	<b>-1.210.406</b>	-1.210.406	-1.210.406	-1.210.406
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-29.385.683,20</b>	<b>-35.596.044</b>	<b>-37.699.790</b>	<b>-38.054.166</b>	<b>-40.503.622</b>	<b>-40.559.524</b>

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 66 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen****zu Zeile 3 (Auflösungserträge aus Sonderposten):**

s. Erläuterungen im Vorbericht zu Ziffer 2.2.9 – Abschreibungen/Auflösungserträge aus Sonderposten

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- Verwaltungsgebühren, u. a. für Ausnahmegenehmigungen, Ortskundeprüfungen, Beschilderungspläne sowie Verkehrsunterricht 416.500 €

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, u. a. für Deckenerneuerung, Radwegedecken und Radwegeunterhaltung sowie Betrieb und Unterhaltung von Straßen und Brücken. 5.556.800 €

**zu Zeile 16 (Abschreibungen):**

s. Erläuterungen im Vorbericht zu Ziffer 2.2.9 – Abschreibungen/Auflösungserträge aus Sonderposten

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- |  |             |
|--|-------------|
| - Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement   | 574.390 €   |
| - Erstattung des Leistungsentgelts für die Wahrnehmung der Aufgaben öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und Verkehrsmanagement an die Bellis-GmbH (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 KomHKVO) | 7.441.500 € |

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx/4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

**Anmerkungen**

Der Teil-Ergebnishaushalt berücksichtigt 180.348,54€ Aufwand für allgemeine Vorplanungen. Diese Kosten sind in der Produktübersicht nicht berücksichtigt worden, da es sich um Projektkosten handelt, die bei Entscheidung zur Projektrealisierung als aktivierungsfähige Vermögensbestandteile berücksichtigt werden müssen. Im Ergebnis weisen der Teilergebnishaushalt (Zeile 29) und die Produktübersicht (Spalte Saldo) somit eine Differenz in Höhe des oben angegebenen Aufwands für allgemeine Vorplanungen aus.

Nach Abzug des oben angegebenen Aufwands berücksichtigt die Produktübersicht alle Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts, die sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, sowie den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen addieren. Eine Besonderheit sind die Erträge aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen i. H. v. 1.395.016,24 €. Diese bilden im Teilergebnishaushalt eine Gegenposition zum Personalaufwand, der bei der Erstellung von Anlagegütern berücksichtigt wird. In der Produktübersicht ist dieser Ertrag nicht enthalten, stattdessen ist der Personalaufwand entsprechend gemindert.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314113 IM Zuweisungen vom Land		330.000				
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.128,37					
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>3.128,37</b>	<b>330.000</b>				
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	537.925,89	440.568	554.347	554.368	554.343	554.368
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	3.504.216,00	3.578.934	3.574.662	3.629.712	3.645.964	3.650.499
337110 Auflösung SoPo Beiträge u.ä. B.(nicht zweckgeb.)		3.000	3.000	5.000	7.000	9.000
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	2.364.106,54	2.315.552	2.391.941	2.391.153	2.391.259	2.391.166
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	80.011,00	381.911	216.283	269.506	327.617	420.893
357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)	29.608,00	28.208	29.609	29.608	29.609	29.609
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	112.064,00	112.075	112.066	112.078	112.065	112.078
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>6.627.931,43</b>	<b>6.860.248</b>	<b>6.881.908</b>	<b>6.991.425</b>	<b>7.067.857</b>	<b>7.167.613</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	428.734,54	411.500	416.500	420.665	424.872	429.120
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	536.563,91	450.000	500.000	505.000	510.050	515.150
332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	3.042.822,34	3.050.000	3.050.000	3.080.500	3.111.305	3.142.418
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>4.008.120,79</b>	<b>3.911.500</b>	<b>3.966.500</b>	<b>4.006.165</b>	<b>4.046.227</b>	<b>4.086.689</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	455,40					
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>455,40</b>					
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	3.514,00	3.400	3.500	253.500	3.500	3.500
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	10.105,20					

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	61.583,36					
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.583,36	152.500	161.000	164.220	167.504	170.854
348710 Erstattung privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	194.975,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>331.761,17</b>	<b>280.900</b>	<b>289.500</b>	<b>542.820</b>	<b>296.206</b>	<b>299.660</b>
<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	957.013,01					
371120 Aktivierte Sachkosten	26.574,26					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)		1.205.529	1.395.016	1.204.200	498.400	501.600
<b>* Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>983.587,27</b>	<b>1.205.529</b>	<b>1.395.016</b>	<b>1.204.200</b>	<b>498.400</b>	<b>501.600</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
358120 Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	1.898.131,98					
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.898.131,98</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>13.853.116,41</b>	<b>12.638.177</b>	<b>12.582.924</b>	<b>12.794.610</b>	<b>11.958.690</b>	<b>12.105.562</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	1.301.132,90	1.454.000	1.335.700	1.375.550	1.406.813	1.435.459
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	4.586.695,04	5.031.000	5.554.300	5.748.687	5.863.501	5.980.611
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	317.998,29	345.200	368.600	376.910	384.437	392.116
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	905.285,81	1.004.700	1.134.500	1.157.562	1.180.680	1.204.261
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	92.128,05	102.300	110.800	112.883	115.170	117.503
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	359.221,00	459.708	527.900	574.829	427.571	428.692
406110 Rückstellungen für Beihilfen	56.050,13	70.796	82.000	90.512	68.784	69.262
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	3.160,22	15.300	22.600	41.969	20.359	-7.283
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	6.700,24					

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-2.962,69					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	8.965,50					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl. Beschäft.	-765,63					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	4.869,75					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>7.638.478,61</b>	<b>8.483.004</b>	<b>9.136.400</b>	<b>9.478.902</b>	<b>9.467.315</b>	<b>9.620.620</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	449.148,24	518.500	487.000	511.235	533.776	555.546
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+ dgl. Versorgungsempf.	80.091,94	77.200	77.800	79.435	81.051	82.700
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>529.240,18</b>	<b>595.700</b>	<b>564.800</b>	<b>590.670</b>	<b>614.827</b>	<b>638.246</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.189.028,78	4.247.900	5.556.800	5.635.000	6.795.000	6.795.000
422110 Aufwend. Unterhaltung Betr. u. Gesch. Ausstatt.	13.019,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	8.859,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	42.740,47	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
422140 Aufwendungen für Wartung Software	30.738,89	40.600	64.900	64.900	64.900	64.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.681,96	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.730.098,19	1.826.700	1.864.000	1.902.000	1.940.000	1.988.500
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.380,87	17.900	17.900	18.079	18.260	18.442
424130 Winterdienst	1.150,14	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
424140 Gehwegreinigung	5.449,93	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	96,00	100	100	101	102	103
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	38.331,80	53.800	53.800	54.338	54.881	55.430
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	27.154,61	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	12.836,13	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.915,47	40.000	38.990	39.390	39.794	40.202
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.793,52	13.200	13.200	13.332	13.465	13.600
427114 IM Planungskosten	124.231,47	170.000	60.000			
427115 Planungskosten	29.576,92	265.000	265.000	265.000	65.000	65.000
427125 Lebensmittel	1.493,43	600	600	606	612	618
427135 medizinischer Sachbedarf	166,41	100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	448,52	400	400	404	408	412
427145 EDV-Kosten	2.528,75	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
427180 Veröffentlichungen	14.896,05	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
427190 Sonstige Sachaufwendungen	31.038,90	101.200	101.200	102.212	103.234	104.267
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	544,80	600.000				
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	140.258,76	100.000	75.000	75.000	100.000	100.000
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>5.531.459,98</b>	<b>7.602.200</b>	<b>8.236.690</b>	<b>8.295.624</b>	<b>9.321.385</b>	<b>9.372.674</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	696.662,93	1.115.054	1.084.215	745.163	696.507	133.805
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	54.269,25	53.699	55.260	55.262	55.141	55.023
471130 AfA Gebäude	607.839,01	639.217	637.834	637.836	637.834	637.835
471140 AfA Brücken + Tunnel	880.526,92	1.126.361	1.201.104	1.369.473	1.481.931	1.506.308
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.542.858,88	8.391.274	8.205.347	8.295.604	8.548.702	8.860.269
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149.130,00	224.532	254.072	296.072	306.070	306.073
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.436,00	15.634	26.054	31.015	30.404	28.500
471160 AfA Fahrzeuge	120.997,00	123.822	88.371	74.682	71.246	73.585
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392,92	68.079	83.342	93.342	98.341	103.343
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	9.756,82	13.078	15.849	18.140	19.967	18.460

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
472111 AfA auf Forderungen	20.762,83					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>10.095.632,56</b>	<b>11.770.750</b>	<b>11.651.448</b>	<b>11.616.589</b>	<b>11.946.143</b>	<b>11.723.201</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	82.266,82	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
431513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	24.700,00					
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche			20.000		50.000	50.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>114.966,82</b>	<b>89.500</b>	<b>109.500</b>	<b>89.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	1.658,65					
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	133,28					
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	6.937,80	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	41.377,49	90.600	300.600	303.606	306.642	309.709
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	9.520,38	16.300	16.300	16.463	16.628	16.794
443160 Zeitschriften	2.554,52	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.335,32	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	32.681,17	49.400	48.780	49.274	49.773	50.277
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	248.104,73	259.000	311.890	311.890	311.890	311.890
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	3.072,60					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	31.505,42	82.700	69.660	71.405	73.194	75.027
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	175.791,43	159.800	185.080	189.722	194.481	199.359
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	1.994,11	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	98.696,65					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	1.175,54	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	846,33					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	6.202,61	6.500	7.760	7.760	7.760	7.760
445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.261.222,50	3.263.000	3.291.200	3.324.112	3.357.353	3.390.927
445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	135.000,00	140.000	130.000	131.300	132.613	133.939
445710 Erstattung an private Unternehmen	7.286.637,10	7.515.000	7.703.500	7.780.535	7.858.340	7.936.924
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	53.933,44	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	50,00	600	600	606	612	618
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	619.200,00	650.000	670.000	676.700	683.467	690.302
445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung	4.662.991,51	4.842.000	5.055.000	5.105.550	5.156.606	5.208.172
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	1.357.700,00	1.409.000	1.467.100	1.481.771	1.496.589	1.511.555
447210 Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	1.069,20					
448210 Säumniszuschläge	756,92					
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.042.148,70</b>	<b>18.546.900</b>	<b>19.320.470</b>	<b>19.514.087</b>	<b>19.709.735</b>	<b>19.907.439</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.951.926,85</b>	<b>47.088.054</b>	<b>49.019.308</b>	<b>49.585.370</b>	<b>51.198.906</b>	<b>51.401.680</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.098.810,44</b>	<b>-34.449.877</b>	<b>-36.436.384</b>	<b>-36.790.760</b>	<b>-39.240.216</b>	<b>-39.296.118</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	110,00					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	67.699,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502810 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	186.470,00					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	4.334,52					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	3.039,00					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>261.653,27</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	13.265,60					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	83.196,35	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	25.657,34					
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	9.128,93					

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	266.404,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.652,22</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.998,95</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-28.234.809,39</b>	<b>-34.502.877</b>	<b>-36.489.384</b>	<b>-36.843.760</b>	<b>-39.293.216</b>	<b>-39.349.118</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.873,81	1.093.167	1.210.406	1.210.406	1.210.406	1.210.406
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.150.873,81</b>	<b>-1.093.167</b>	<b>-1.210.406</b>	<b>-1.210.406</b>	<b>-1.210.406</b>	<b>-1.210.406</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.385.683,20</b>	<b>-35.596.044</b>	<b>-37.699.790</b>	<b>-38.054.166</b>	<b>-40.503.622</b>	<b>-40.559.524</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	14.114.769,68	12.683.177	12.627.924	12.839.610	12.003.690	12.150.562
Summe aller Aufwendungen	43.500.452,88	48.279.221	50.327.714	50.893.776	52.507.312	52.710.086

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.1223 Verkehrsbehörde**

1.12.1223.01	Verkehrsregelung und -lenkung	-323.207	-269.456	34	233.511	17.057	490	43.275	294.332	-294.297
1.12.1223.02	Überwachung des fließenden Verkehrs	-480.789	-775.491	78	533.548	136.645	1.118	100.638	771.949	-771.871
1.12.1223.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	123.072	40.942	891.218	805.485	58.837	1.689	149.274	1.015.285	-124.067
1.12.1223.04	Verkehrsaufklärung	0	-8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	-8.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-680.924</b>	<b>-1.012.005</b>	<b>891.330</b>	<b>1.572.543</b>	<b>212.539</b>	<b>11.297</b>	<b>293.186</b>	<b>2.089.565</b>	<b>-1.198.235</b>

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**1.51.5115 Verkehrsplanung FB 66**

1.51.5115.01	Verkehrsplanung	-753.932	-1.121.980	10.941	757.093	337.484	1.572	126.662	1.222.812	-1.211.871
1.51.5115.02	Umsetzung von Bebauungsplanung	-31.565	-26.937	686	75.301	896	18	2.895	79.109	-78.423
1.51.5115.03	Mitwirkungspflichten	-178.258	-313.593	13.035	212.918	19.702	345	52.606	285.571	-272.536
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-963.755</b>	<b>-1.462.510</b>	<b>24.662</b>	<b>1.045.313</b>	<b>358.082</b>	<b>1.935</b>	<b>182.163</b>	<b>1.587.492</b>	<b>-1.562.830</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.54.5400 Verkehrsflächen**

1.54.5400.01	Bearbeitung von Straßenbauprojekten	-3.018.389	-2.962.675	42.802	1.846.891	781.821	7.266	559.761	3.195.739	-3.152.937
1.54.5400.02	Bereitstellung v. Straßen/Wegen/Plätzen	-18.670.257	-22.914.300	6.807.379	508.270	19.343.953	995	10.728.599	30.581.816	-23.774.437
1.54.5400.03	Abwicklung von Unfallschäden	-66.982	-84.747	25.086	30.174	1.787	23	79.717	111.701	-86.615
1.54.5400.04	Informationsdienst	-514.146	-646.274	7.366	649.183	31.387	574	56.015	737.159	-729.793
1.54.5400.05	Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.	-5.942.918	-6.346.401	191.429	2.274.999	4.678.856	5.488	420.047	7.379.390	-7.187.961
1.54.5400.06	Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken	-203.117	-317.705	0	45.751	250.000	0	0	295.751	-295.751
1.54.5400.07	Bearbeitung von Anträgen/Verträgen	30.744	-63.131	18.436	23.164	2.551	34	2.525	28.274	-9.837
1.54.5400.08	Ausübung der Kontrollfunktion	-165.444	-153.791	12.814	133.708	15.298	255	46.372	195.633	-182.819
1.54.5400.09	sonstige Ausbildungstätigkeiten	-3.404	0	5	8.503	363	10	918	9.794	-9.789
1.54.5400.10	Aufgaben für Sonderrechnungen	8.270	-80.968	161.000	122.336	23.823	125	14.892	161.176	-176
1.54.5400.11	Beseitigung illegaler Graffiti	-135.000	-140.000	0	0	130.000	0	0	130.000	-130.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-28.680.642</b>	<b>-33.709.992</b>	<b>7.266.316</b>	<b>5.642.979</b>	<b>25.259.839</b>	<b>14.768</b>	<b>11.908.844</b>	<b>42.826.431</b>	<b>-35.560.115</b>

**1.54.5460 Parkeinrichtungen**

1.54.5460.01	Parkraumbewirtschaftung	2.466.711	2.428.363	3.050.000	0	44.600	0	575.661	620.261	2.429.739
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>2.466.711</b>	<b>2.428.363</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>44.600</b>	<b>0</b>	<b>575.661</b>	<b>620.261</b>	<b>2.429.739</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.55</b>	<b>Natur-und Landschaftspflege</b>									
<b>1.55.5521</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserläufe</b>									
1.55.5521.01	Betr./Unterh. öff. Gewässer / Wasserläufe	-1.439.428	-1.489.900	600	0	1.467.100	81.500	0	1.548.600	-1.548.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.439.428</b>	<b>-1.489.900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1.467.100</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>1.548.600</b>	<b>-1.548.000</b>
<b>1.56</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>1.56.5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen FB 66</b>									
1.56.5611.01	Umweltschutzmaßnahmen FB 66	-52.024	-80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	-80.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-52.024</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-29.350.061</b>	<b>-35.326.044</b>	<b>11.232.908</b>	<b>8.260.835</b>	<b>27.422.160</b>	<b>109.500</b>	<b>12.959.854</b>	<b>48.752.349</b>	<b>-37.519.441</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.12.1223.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

**Produktbeschreibung:**

- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Dienstleister und soziale Dienste zum Parken
- Erteilung von sonstigen Ausnahmegenehmigungen, z. B. vom Sonntagsfahrverbot oder für das Befahren von Geh- und Sonderwegen
- Erteilung von Genehmigungen für Arbeitsstellen an Straßen
- Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

**Produktziele:**

- Genehmigung von Park- und Fahrerleichterungen für Gewerbetreibende zur Ausübung ihrer Tätigkeit
- Ordnungsgemäße Absicherung von Arbeitsstellen auf öffentlicher Verkehrsfläche
- Die Genehmigung von Nutzungen, die über den Gemeingebrauch hinaus gehen, z. B. Veranstaltungen und Freisitzflächen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.12.1223.03.01 Genehmigungen nach StVO
- 1.12.1223.03.02 Genehmigungen nach Sondernutzungssatzung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	920.154	840.000	<b>890.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	1.242	1.100	<b>1.218</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>921.396</b>	<b>841.100</b>	<b>891.218</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	644.180	653.581	<b>805.485</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.882	13.833	<b>15.355</b>
16	Abschreibungen	22.810	29.528	<b>36.277</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	3.783	0	<b>1.689</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	44.100	32.352	<b>43.482</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.755</b>	<b>729.295</b>	<b>902.288</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+193.641</b>	<b>+111.805</b>	<b>-11.070</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>+193.641</b>	<b>+111.805</b>	<b>-11.070</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	70.569	70.864	<b>112.997</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-70.569</b>	<b>-70.864</b>	<b>-112.997</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>+123.072</b>	<b>+40.942</b>	<b>-124.067</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Genehmigungen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Genehmigungen	5.454	5.383	5.427	5.500	5.500

**Wesentliches Produkt**

**1.51.5115.01 - Verkehrsplanung**

**Produktbeschreibung:**

- Fortschreibung des Verkehrsmodells
- Erhebung von Verkehrsdaten des motorisierten Individual-, Rad- und Fußgängerverkehrs
- Erstellung von Nahverkehrsplanungen
- Entwicklung von Konzepten für Parkraum, Tempo-30-Zonen etc.
- Vorentwurfsplanungen für das städtische Bauprogramm

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.51.5115.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung
- 1.51.5115.01.02 Verkehrskonzepte
- 1.51.5115.01.03 Verkehrserhebungen
- 1.51.5115.01.04 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 1.51.5115.01.05 Nahverkehrsplanungen
- 1.51.5115.01.06 Radverkehrsplanung

**Produktziele:**

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität für Wirtschaft und Bevölkerung

**Produktkennzahl(en):**

Aufgewendete Zeit

Std.

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.935	7.682	9.003	10.600	11.700

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	33	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	4.302	38.988	10.941
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.335</b>	<b>38.988</b>	<b>10.941</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	540.857	660.599	757.093
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.286	273.400	284.737
16	Abschreibungen	11.254	29.150	27.988
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	1.572
19	Sonstige ordentliche Aufw.	91.080	133.663	52.747
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.477</b>	<b>1.096.812</b>	<b>1.124.137</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-695.142</b>	<b>-1.057.824</b>	<b>-1.113.196</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-695.142</b>	<b>-1.057.824</b>	<b>-1.113.196</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	58.790	64.156	98.675
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-58.790</b>	<b>-64.156</b>	<b>-98.675</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-753.932</b>	<b>-1.121.980</b>	<b>-1.211.871</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Wesentliches Produkt**

**1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten**

**Produktbeschreibung:**

- Entwurfs- und Ausführungsplanung
- Ausschreibung und Vergabe
- Durchführung, Überwachung und Abrechnung von neuen bzw. an gleicher Stelle zu erneuernden Verkehrsanlagen, Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauten sowie sonstigen Projekten; hierunter fällt auch der Ab- bzw. Rückbau der bestehenden Anlagen und Flächen

**Produktziele:**

- Nachfrageorientierte, fristgerechte, wirtschaftliche und richtliniengerechte Herstellung
- Erhaltung und Steigerung von Wirtschaftskraft und Wohnqualität
- Substanzerhaltung von Straßen, besonderen Ingenieurbauwerken und Straßenausstattungen unter Berücksichtigung von Funktionalität und ansprechender Gestaltung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.54.5400.01.01 Projekte in Sanierungsgebieten
- 1.54.5400.01.02 Großprojekte
- 1.54.5400.01.03 Projekte in Hauptverkehrsstraßen
- 1.54.5400.01.04 Erschließung von Gewerbegebieten
- 1.54.5400.01.05 Erschließung von Wohngebieten
- 1.54.5400.01.06 Projekte der Straßensanierung mit Kanal
- 1.54.5400.01.07 Projekte bis 500 T Euro
- 1.54.5400.01.08 ÖPNV-Maßnahmen
- 1.54.5400.01.09 Betreuung von Stadtbahnbaumaßnahmen
- 1.54.5400.01.10 Projekte anderer Leitungsträger
- 1.54.5400.01.11 Projekte anderer Fachbereiche
- 1.54.5400.01.12 Gemeinkosten für Produkt
- 1.54.5400.01.13 Proj. f. Luftreinhaltung, Feinstaub, Klimaschutz

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	8.600	10.000	<b>10.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	29.840	36.305	<b>29.737</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.440</b>	<b>46.305</b>	<b>39.737</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.848.735	1.778.144	<b>1.846.891</b>
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	409.177	443.279	<b>592.650</b>
16	Abschreibungen	9.681	147.365	<b>134.690</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	<b>0</b>
18	Transferaufw.	0	0	<b>7.266</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	186.812	184.264	<b>189.172</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.404</b>	<b>2.553.052</b>	<b>2.770.668</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.415.965</b>	<b>-2.506.746</b>	<b>-2.730.931</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	2.990	3.113	<b>3.065</b>
23	Außerordentliche Aufw.	8.602	3.113	<b>3.065</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-5.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.421.577</b>	<b>-2.506.746</b>	<b>-2.730.931</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	596.812	455.929	<b>422.006</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-596.812</b>	<b>-455.929</b>	<b>-422.006</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.018.389</b>	<b>-2.962.675</b>	<b>-3.152.937</b>

**Produktkennzahl(en):**

Projekte

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
47	38	44	45	45

**Wesentliches Produkt**

**1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b> Straßenbauliche Erschließung des Gewerbe Parks Waller See			
<b>Nr.:</b> 1			
<b>Wirkung:</b>	Verkehrliche Erreichbarkeit des neuen Gewerbegebietes sicherstellen; Ausbau von Gehwegen und Parkstreifen		
		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		<b>Gesamt: 1.942.709 €</b>	<b>Gesamt: 11.122 €</b>
		Personal- auszahlungen.: 204.463 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
		Sach- auszahlungen.: 4.238.246 €	Abschrei- bungen: 61.122 €
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
		<b>Einzahlungen: 2.500.000 €</b>	<b>Erträge: 50.000 €</b>
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1		
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Bau einer Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Waller See	<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2014 bis 2023	

<b>Maßnahme:</b> Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten			
<b>Nr.:</b> 2			
<b>Wirkung:</b>	Verkehrliche Erreichbarkeit der neuen Wohngebiete sicherstellen; Bau von Baustraßen, Wohnstraßen, Geh- und Radwegen je nach Erschließungsstand der Gebiete		
		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		<b>Gesamt: 3.985.093 €</b>	<b>Gesamt: 88.835 €</b>
		Personal- auszahlungen.: 390.774 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
		Sach- auszahlungen.: 6.044.785 €	Abschrei- bungen: 130.185 €
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
		<b>Einzahlungen: 2.450.465 €</b>	<b>Erträge: 41.350 €</b>
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1		
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Planung diverser Wohngebiete (z.B. Nordstadt), Fertigstellung der Erschließung Wilhelm-Bracke-Gesamtschule und Stöckheim-Süd	<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2006 bis 2023	

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

**Maßnahme:** Durchführung von Großprojekten im Straßenbau: Bau der Stadtstraße Nord

**Nr.:**  
3

**Wirkung:** Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
2

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>6.948.377 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>93.350 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	267.249 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	13.091.128 €	bungen:	266.250 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.410.000 €	Erträge:	172.900 €

**Zielerreichung:** Bau der Stadtstraße Nord  
(Kennzahl, Planwert)

**Maßnahmezeitraum:** 2015 bis 2023

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

**Maßnahme:** Brückenerneuerungsmaßnahmen

**Nr.:**  
4

**Wirkung:** Werterhaltung bzw. Wertsteigerung von städtischen Brücken

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
2

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>22.584.024 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>744.604 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	1.552.053 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	25.049.971 €	bungen:	845.304 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	4.018.000 €	Erträge:	100.700 €

**Zielerreichung:** In 2020 sind die Bauausführungen für die Ersatzneubauten der Okerbrücke Biberweg, der drei Brücken im Klostergang Riddagshausen (über die Mittelriede, die "Alte Mittelriede" und die Wabe) vorgesehen. Des Weiteren ist der Baubeginn für die Okerbrücke Leiferde geplant. Darüber hinaus erfolgen Planungsleistungen zur Sidonienbrücke, der Okerbrücke Schrotweg und der Brücke Gieseberg.

(Kennzahl, Planwert)

**Maßnahmezeitraum:** seit 2008  
fortlaufend

**Wesentliches Produkt**

**1.54.5400.05 - Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.**

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; hierzu gehört auch die Auftragsvergabe, Bauüberwachung und Abrechnung.

**Produktziele:**

- Wirtschaftliche Substanzerhaltung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung funktionstüchtiger Entwässerungsanlagen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.54.5400.05.01 Durchführung von Straßenkontrollen
- 1.54.5400.05.02 Decken-, Oberfl.- u. Rissebehandlung
- 1.54.5400.05.03 Gräbenräumung u. Mäharbeiten
- 1.54.5400.05.04 Ausbesserungen an Straßen u. Anlagen
- 1.54.5400.05.05 Fremdleistungen incl. Betreuung
- 1.54.5400.05.06 Winterdienst
- 1.54.5400.05.07 Aufgrabungsinspektion
- 1.54.5400.05.08 Bauhoforganisation

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	137	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	23.373	180.107	175.294
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.510</b>	<b>180.107</b>	<b>175.294</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufw. für aktives Personal	2.168.239	2.220.340	2.274.999
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.050.629	3.516.607	4.223.318
16	Abschreibungen	100.641	121.241	80.792
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	5.488
19	Sonstige ordentliche Aufw.	452.584	428.487	455.538
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.772.093</b>	<b>6.286.675</b>	<b>7.040.134</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-5.748.583</b>	<b>-6.106.569</b>	<b>-6.864.840</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	19.225	16.238	16.134
23	Außerordentliche Aufw.	3.096	16.238	16.134
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>16.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-5.732.454</b>	<b>-6.106.569</b>	<b>-6.864.840</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	210.464	239.832	323.121
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-210.464</b>	<b>-239.832</b>	<b>-323.121</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-5.942.918</b>	<b>-6.346.401</b>	<b>-7.187.961</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Erhaltungskosten je km Str. €  
 Kosten Straßenunterh. eig. Kolonnen/Std. €

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erhaltungskosten je km Str.	5.235	6.201	6.979	7.600	8.442
Kosten Straßenunterh. eig. Kolonnen/Std.	62	63	70	64	64

**Wesentliches Produkt**

**1.54.5400.06 - Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken**

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken und Ingenieurbauwerken

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.54.5400.06.01 Unterhaltung von Brücken, Durchl. etc.
- 1.54.5400.06.03 Unterhaltung von Tiefgaragen

**Produktziele:**

- Wirtschaftliche Substanzerhaltung der Brückeninfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Brücken und Ingenieurbauwerken

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufw. für aktives Personal	43.095	67.705	45.751
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.064	250.000	250.000
16	Abschreibungen	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.159</b>	<b>317.705</b>	<b>295.751</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-202.159</b>	<b>-317.705</b>	<b>-295.751</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	959	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-203.117</b>	<b>-317.705</b>	<b>-295.751</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-203.117</b>	<b>-317.705</b>	<b>-295.751</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Erhaltungskosten je Bauwerk

€

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.646	1.258	1.105	1.750	1.625

**Wesentliches Produkt**

**1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen**

**Produktbeschreibung:**

- Schnittstellenmanagement zu den privatisierten Bereichen Stadtentwässerung (SEBS) und Abfallwirtschaft (ALBA)
- Technische Satzungen für die Bereiche Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft für die Stadt als abwasser- bzw. abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft
- Investitionssteuerung Stadtentwässerung
- Hoheitliche Aufgaben der Abwasser- und Abfallbeseitigung

**Produktziele:**

- Störungsarme Aufgabenerledigung durch die beauftragten Dritten
- Vertragscontrolling
- Einhaltung der gesetzlichen Pflichten der Stadt durch die beauftragten Dritten
- Vertragserfüllung durch die beauftragten Dritten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.54.5400.10.01 Stadtentwässerung
- 1.54.5400.10.02 Abfallwirtschaft

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	123.167	152.500	161.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.167</b>	<b>152.500</b>	<b>161.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	88.894	125.310	122.336
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	563	0	442
16	Abschreibungen	14.438	12.075	9.120
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	125
19	Sonstige ordentliche Aufw.	8.321	15.700	23.382
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.215</b>	<b>153.085</b>	<b>155.404</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+10.951</b>	<b>-585</b>	<b>+5.596</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>+10.951</b>	<b>-585</b>	<b>+5.596</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	2.681	80.383	5.771
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-2.681	-80.383	-5.771
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>+8.270</b>	<b>-80.968</b>	<b>-176</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<input type="text"/>				

**Wesentliches Produkt 1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** Baumaßnahmen an Innenstadtwehren

**Nr.:** 5

**Wirkung:** Ökologische Durchgängigkeit der Oker; Erneuerung der Wehre

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>6.979.079 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>169.554 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	4.812 €	auszahlungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	7.003.057 €	bungen:	169.554 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	28.790 €	Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** Umbau und Sanierung der Innenstadtwehre, hier Petriwehr  
(Kennzahl, Planwert)

**Maßnahmezeitraum:** 2007 bis 2021

**Maßnahme:** Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes 2016 und Vorbereitung der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes in 2020

**Nr.:** 6

**Wirkung:** Optimierte Entsorgungsabläufe für die Stadt

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

		Finanzbedarf (gebührenfinanziert)	
<b>Gesamt:</b>	<b>0 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>0 €</b>
Personalaufwend.:	110.000 €	Sachaufwendungen:	190.000 €
Sachaufwendungen:	190.000 €	Erträge:	300.000 €

**Zielerreichung:** Implementierung weiterer Abfallvermeidungsmaßnahmen; weitere Optimierung von Entsorgungsabläufen und strategische abfallwirtschaftliche Steuerung

**Maßnahmezeitraum:** 2016 bis 2020

**Wesentliches Produkt 1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** Abdichtung von drei der insgesamt vier Schüttfelder der Deponie Watenbüttel

**Nr.:** 7

**Wirkung:** Reduzierung der Umweltbeeinflussung durch den Deponiekörper, langfristig Kostensenkung durch Wegfall von Aufwendungen für die Sickerwasserbehandlung und durch verringerte Überwachung

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

Finanzbedarf (gebührenfinanziert)	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b> 0 €	<b>Gesamt:</b> 0 €
Personal-auszahlungen.: 900.000 €	Personal-aufwendungen.: 0 €
Sach-auszahlungen.: 25.180.000 €	Abschreibungen.: 0 €
	Übrige Sach-aufwendungen.: 0 €
Einzahlungen: 26.080.000 €	Erträge: 0 €

**Zielerreichung:** Abdichtung der Schüttfelder I, II und IIa der Deponie Watenbüttel gemäß Planfeststellungsbeschluss; in 2019 und 2020 Fortführung der Umsetzung des 3. BA und Aktualisierung der Plangenehmigung

**Maßnahmezeitraum:** 2003 bis 2023

**Maßnahme:** Ausschreibung Restabfallbehandlung

**Nr.:** 8

**Wirkung:** Sicherung der Restabfallentsorgung in Braunschweig

Betrifft Produkt(e):

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b> 0 €	<b>Gesamt:</b> 0 €
Personal-auszahlungen.: 0 €	Personal-aufwendungen.: 0 €
Sach-auszahlungen.: 0 €	Abschreibungen.: 0 €
	Übrige Sach-aufwendungen.: 0 €
Einzahlungen: 0 €	Erträge: 0 €

**Zielerreichung:** Gutachterbeteiligung und Vorbereitung der Entscheidung zu Transportart, Behandlungsart und Vertragslaufzeit

**Maßnahmezeitraum:** 2019 bis 2022

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.375.286,66</b>	<b>4.617.400</b>	<b>4.351.000</b>		<b>4.643.985</b>	<b>4.437.433</b>	<b>4.481.349</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.469.610,69</b>	<b>34.869.500</b>	<b>36.833.360</b>		<b>37.359.472</b>	<b>38.834.049</b>	<b>39.285.808</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-27.094.324,03</b>	<b>-30.252.100</b>	<b>-32.482.360</b>		<b>-32.715.488</b>	<b>-34.396.616</b>	<b>-34.804.458</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.812.382,58	2.900.000	<b>2.997.000</b>		3.610.000	1.150.000	1.500.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.778.825,43	5.601.600	<b>4.374.000</b>		2.648.700	2.262.000	3.416.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.040,00						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.594.248,01</b>	<b>8.501.600</b>	<b>7.371.000</b>		<b>6.258.700</b>	<b>3.412.000</b>	<b>4.916.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653,39	400.000					
26	Baumaßnahmen	10.230.935,47	14.763.000	<b>18.064.000</b>	29.455.000	21.417.400	12.405.000	15.575.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.877,39	375.900	<b>250.900</b>		75.900	75.900	75.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	328.847,53	391.000	<b>50.000</b>		50.000		
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.600.313,78</b>	<b>15.929.900</b>	<b>18.364.900</b>	<b>29.455.000</b>	<b>21.543.300</b>	<b>12.480.900</b>	<b>15.650.900</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-5.006.065,77</b>	<b>-7.428.300</b>	<b>-10.993.900</b>	<b>-29.455.000</b>	<b>-15.284.600</b>	<b>-9.068.900</b>	<b>-10.734.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-32.100.389,80</b>	<b>-37.680.400</b>	<b>-43.476.260</b>	<b>-29.455.000</b>	<b>-48.000.088</b>	<b>-43.465.516</b>	<b>-45.539.358</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	<b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-32.100.389,80</b>	<b>-37.680.400</b>	<b>-43.476.260</b>	<b>-29.455.000</b>	<b>-48.000.088</b>	<b>-43.465.516</b>	<b>-45.539.358</b>

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 66 (Global FB 66) und GVG FB 66 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht innerhalb eines Programms zwischen den Investitionsprojekten mit der Budgetzuordnung

- Pr 6 - Erschließung Wohngebiete -
- Pr 7 - Erschließung Gewerbegebiete -
- Pr 8 - Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung -
- Pr 10 - Begleitmaßnahmen ÖPNV -
- Pr 12 - Hauptverkehrsstraßen/Umbau –
- Pr 14 - Luftreinhaltung, Feinstaub und Klimaschutz -

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen**

**zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):**

Investitionszuschüsse vom Land für diverse Projekte

Die geförderten Projekte sind aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**zu Zeile 20 (Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit):**

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für diverse Projekte

Die entsprechenden Projekte sind aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):**

Hier werden die investiven Tiefbaumaßnahmen abgebildet.

Die einzelnen Einzel- und Sammelprojekte und deren Budgetzuordnung sind aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon für:

- Beschaffungen für das Projekt Graffiti-Ex	15.000 €
- Beschaffungen für Gemeindestraßen	150.000 €
- Beschaffung von Dauerzählstellen für den Radverkehr	75.000 €
- sonstige kleinere Beschaffungen	<u>10.900 €</u>
	<b>250.900 €</b>

**zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

davon für:

- Stadtbahnausbaukonzept (an Braunschweiger Verkehrs-GmbH)	<b>50.000 €</b>
--	-----------------

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.660025 S-Bahnausbaukonzept / Umsetzung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	57.855.000	1.805.000	1.350.000	1.065.000	3.360.000	7.120.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	200.000	50.000	100.000			
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.055.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>7.120.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-58.055.000</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-7.120.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.  
Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660013 Querumer Straße / Straßenerneuerung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.300.000					
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000</b>					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.800.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-500.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660021 Okerbrücke Leiferde / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.001.000	450.000				
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.001.000</b>	<b>450.000</b>				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.589.993	900.000	599.993	3.000.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.589.993</b>	<b>900.000</b>	<b>599.993</b>	<b>3.000.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.588.993</b>	<b>-450.000</b>	<b>-599.993</b>	<b>-3.000.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660075 Alte Frankfurter Straße / Straßenerneuerung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	4.000.000					
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.000</b>					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	6.100.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.100.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.100.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660101 Stadtstr. Hamburger Straße - Bienroder Weg / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.410.000	1.245.000	3.365.000			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.410.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>3.365.000</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	13.091.128	2.700.000	5.241.128	2.650.000	2.000.000	500.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.091.128</b>	<b>2.700.000</b>	<b>5.241.128</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-6.681.128</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.876.128</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660106 Baugebiet Feldstraße AP 23 / Erschließung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	257.000					
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000</b>					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.250.000	250.000	500.000	1.250.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.250.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.993.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660107 Baugebiet Stöckheim Süd / Erschließung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	500.000					
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	881.460		81.460	800.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>881.460</b>		<b>81.460</b>	<b>800.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-381.460</b>		<b>-81.460</b>	<b>-800.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660118 Ferdinandbrücke / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	760.000		60.000	700.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>760.000</b>		<b>60.000</b>	<b>700.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-760.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-700.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660119 Okerbrücke Hüttenwerke Schrotweg / Ersatz</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.570.000		270.000	2.300.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.570.000</b>		<b>270.000</b>	<b>2.300.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.570.000</b>		<b>-270.000</b>	<b>-2.300.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660122 Sandbachbrücke Querumer Weg / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	520.000		90.000	430.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>520.000</b>		<b>90.000</b>	<b>430.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-520.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-430.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660131 Theodor-Heuss-Brücke / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	730.000			80.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>730.000</b>			<b>80.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-730.000</b>			<b>-80.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660132 Brücke Ernst-Böhme-Straße / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.020.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.020.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660133 Ringgleisbrücke München- straße / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	880.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>880.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-880.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660134 Straßenbrücke Sach- sendamm / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.000.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.000.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660142 Hagenmarkt / Umgestaltung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.350.000	500.000	250.000	600.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-600.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660145 Mascheroder Weg / Senefelder Straße / Bau Kreisverkehrsplatz</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	400.000	400.000				
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.050.000	600.000	50.000	400.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660146 Radweg Weststadt Timmerlah / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	700.000	100.000		100.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.660149 Hermann-Blenk-Straße- Eckernstraße / Bau Kreis- verkehrsplatz</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000			800.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>			<b>800.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-800.000</b>			<b>-800.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.660017 Stadtbahnbau / Folgebmaßnahmen</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	99.787		99.787			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.787</b>		<b>99.787</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.831.760	150.000	2.231.760	150.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.831.760</b>	<b>150.000</b>	<b>2.231.760</b>	<b>150.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.731.973</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.131.973</b>	<b>-150.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2008. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.660023 Wilhelminischer Ring Nord / Straßenerneuerung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	600.000					
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-600.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2008. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.660024 Innenstadt / Straßen- erneuerung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	4.380.960		2.580.960			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.380.960</b>		<b>2.580.960</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.146.179		7.546.179	1.200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.146.179</b>		<b>7.546.179</b>	<b>1.200.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-6.765.219</b>		<b>-4.965.219</b>	<b>-1.200.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2008. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.660025 Rüningen / Straßenerneuerung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.197.347		747.347			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.197.347</b>		<b>747.347</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.799.933		899.933	300.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.799.933</b>		<b>899.933</b>	<b>300.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-602.586</b>		<b>-152.586</b>	<b>-300.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.660039 FB 66: Global- Baumaßnahmen</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	300.000	150.000	Nicht relevant (Global-Projekt)	50.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>Nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>50.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>Nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-50.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.660067 Bushaltestellen / Umgestaltung 5.BA</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitge- stellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.556.381	450.000	1.206.381			
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.556.381</b>	<b>450.000</b>	<b>1.206.381</b>			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.959.619	900.000	2.259.619	600.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.959.619</b>	<b>900.000</b>	<b>2.259.619</b>	<b>600.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.403.238</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.053.238</b>	<b>-600.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

# Teilhaushalt

## Fachbereich 67

### *Stadtgrün und Sport*

**Teilhaushalt:**

**FB 67 - Stadtgrün und Sport**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Dauerhafte substanzerhaltende Pflege und Entwicklung des öffentlichen Grüns unter Einbeziehung ökologischer Aspekte
2.	Modernisierung und Sanierung von Kinderspielplätzen, Parks und Grünanlagen für die Naherholung und Freizeitnutzung
3.	Modernisierung und Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur in Braunschweig
4.	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des städtischen Friedhofs- und Bestattungswesens
5.	Sukzessive Umsetzung prioritärer Maßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung
6.	Entwicklung und Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes für die städtische Fahrzeugflotte zur Vermeidung von Umweltbelastungen und Kohlendioxidemissionen
7.	Umsetzung der Förderprojekte „Klimaschutz mit urbanem Grün“ und „Biodiversität“

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 67 Stadtgrün und Sport**

# **Teilergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

# Teil-Ergebnishaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	367.621,80	790.580	<b>1.037.000</b>	749.616	177.932	849
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	321.382,94	347.377	<b>323.618</b>	324.364	265.876	247.762
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.675.952,00	1.929.100	<b>2.077.150</b>	2.147.715	2.169.192	2.190.884
6	Privatrechtliche Entgelte	729.903,64	676.900	<b>678.700</b>	685.487	692.342	699.265
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.468,30	924.700	<b>1.553.500</b>	1.317.142	1.760.411	1.328.111
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	163.486,09	708.506	<b>783.105</b>	354.300	130.000	172.900
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.188.814,77</b>	<b>5.377.163</b>	<b>6.453.073</b>	<b>5.578.624</b>	<b>5.195.753</b>	<b>4.639.772</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	13.182.396,82	13.719.384	<b>15.231.700</b>	15.684.032	15.881.089	16.137.965
14	Versorgungsaufwendungen	193.264,52	193.500	<b>227.300</b>	237.675	247.206	256.447
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.846,75	8.872.200	<b>8.903.300</b>	9.093.183	8.112.420	8.078.223
16	Abschreibungen	4.534.621,77	6.268.854	<b>6.602.777</b>	6.480.360	6.692.618	6.805.493
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.940.162,83	2.084.800	<b>2.049.600</b>	2.049.600	2.009.600	2.009.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181.917,20	3.105.700	<b>3.532.700</b>	3.620.450	3.669.088	3.718.848
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.996.209,89</b>	<b>34.244.438</b>	<b>36.547.377</b>	<b>37.165.300</b>	<b>36.612.021</b>	<b>37.006.575</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-24.807.395,12</b>	<b>-28.867.275</b>	<b>-30.094.304</b>	<b>-31.586.676</b>	<b>-31.416.268</b>	<b>-32.366.803</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	94.499,71	86.000	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	70.615,82	86.000	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>23.883,89</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.783.511,23</b>	<b>-28.867.275</b>	<b>-30.094.304</b>	-31.586.676	<b>-31.416.268</b>	<b>-32.366.803</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.365,12	1.867.900	<b>1.867.900</b>	1.867.900	1.867.900	1.867.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.604,91	2.001.962	<b>1.950.036</b>	1.958.860	1.958.860	1.958.860
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.239,79	-134.062	<b>-82.136</b>	-90.960	-90.960	-90.960
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-24.978.751,02</b>	<b>-29.001.337</b>	<b>-30.176.440</b>	<b>-31.677.636</b>	<b>-31.507.228</b>	<b>-32.457.763</b>

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 67 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig. Ebenfalls nicht zum Budget gehören die Zuschüsse zur Abdeckung von Kosten für die Durchführung von Absperurmaßnahmen bei Veranstaltungen.

**Deckungsvermerk**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 67 (Global FB 67) und GVG FB 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.

**Erläuterungen****zu Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen, außer f. Investitionen)**

davon

- |   |           |
|---|-----------|
| - Zuweisungen vom Bund                          | 157.100 € |
| - Investitionsmanagement - Zuweisungen vom Land | 879.100 € |

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):**

Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Zuweisungen vom Land für das Förderprojekt „Biodiversität“ zurückzuführen.

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- |   |             |
|---|-------------|
| - Benutzungsgebühren für Stadtfriedhof, Ortsteilfriedhöfe | 1.624.650 € |
| - Benutzungsgebühren für Sportstätten                     | 452.500 €   |

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

**zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):**

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Pachteinnahmen Kleingartenwesen                  | 556.800 € |
| - Mieten und Pachten von Vereinen für Sportanlagen | 121.900 € |

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Erstattungen v. verb. Unternehmen für Grünpflegeleistungen | 582.100 € |
| - IM Erstattung von übrigen Bereichen                        | 883.800 € |

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):**

Die Abweichungen in der Zeile 7 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist auf das Projekt 4s.670028 „FB 67: Grünstandhaltung von Drittmitteln“ zurückzuführen. Auf diesem Projekt werden die Erstattungen der Investitionsträger für diverse Baugebiete abgebildet. In Abhängigkeit von der Fertigstellung der Baugebiete schwanken die Erträge jährlich. Der FB 67 hat auf die Fertigstellung keinen Einfluss.

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Beschaffung und Pflanzung von Bäumen | 601.800 € |
| - Planungskosten                       | 30.000 €  |

Hier sind nur die für Planungsaufträge benötigten Aufwendungen veranschlagt, die im lfd. Haushaltsjahr auch zur Auszahlung gelangen. Planungsaufträge, deren Umfang die haushaltsrechtlichen Mittel - einschl. der Haushaltsreste aus dem Vorjahr - übersteigen und die erst in Folgejahren ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden.

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):**

Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr sind auf das Pflanzen von Bäumen im Rahmen der Beseitigung von Sturmschäden sowie auf die Wiederherstellung der Grünanlagen in den haushaltskonsolidierten Bereichen zurückzuführen.

**zu Zeile 16 (Abschreibungen):**

siehe Erläuterung im Vorbericht unter Ziff. 2.2.9

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- |  |             |
|--|-------------|
| - Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 2.817.700 € |
|--|-------------|

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

**Anmerkungen**

Die Produktübersicht berücksichtigt alle Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts, die sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen addieren. Eine Besonderheit sind die Erträge aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen i. H. v. 783.105 €. Diese bilden im Teilergebnishaushalt eine Gegenposition zum Personalaufwand, der bei der Erstellung von Anlagegütern berücksichtigt wird. In der Produktübersicht ist dieser Ertrag nicht enthalten, stattdessen ist der Personalaufwand entsprechend gemindert.

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund	315.009,60	311.300	157.100	12.400		
314110 Zuweisungen vom Land	50.000,00					
314113 IM Zuweisungen vom Land		478.500	879.100	736.400	177.100	
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen		780	800	816	832	849
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.820,00					
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	792,20					
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>367.621,80</b>	<b>790.580</b>	<b>1.037.000</b>	<b>749.616</b>	<b>177.932</b>	<b>849</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	237.021,94	234.368	222.448	218.775	212.063	193.509
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	69.290,00	98.997	88.461	95.260	46.469	48.136
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	15.071,00	14.012	12.709	10.329	7.344	6.117
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>321.382,94</b>	<b>347.377</b>	<b>323.618</b>	<b>324.364</b>	<b>265.876</b>	<b>247.762</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.675.952,00	1.929.100	2.077.150	2.147.715	2.169.192	2.190.884
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>1.675.952,00</b>	<b>1.929.100</b>	<b>2.077.150</b>	<b>2.147.715</b>	<b>2.169.192</b>	<b>2.190.884</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	729.903,64	676.900	678.700	685.487	692.342	699.265
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>729.903,64</b>	<b>676.900</b>	<b>678.700</b>	<b>685.487</b>	<b>692.342</b>	<b>699.265</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348110 Erstattung Land	87.950,70	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
348213 IM Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	340,08					
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.	155.791,52	70.700	15.000	15.000	15.000	15.000
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	595.020,14	324.900	567.100	578.442	590.011	601.811

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	50,00					
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	91.315,86	441.500	883.800	636.100	1.067.800	623.700
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>930.468,30</b>	<b>924.700</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.317.142</b>	<b>1.760.411</b>	<b>1.328.111</b>
<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	163.486,09					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)		708.506	783.105	354.300	130.000	172.900
<b>* Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>163.486,09</b>	<b>708.506</b>	<b>783.105</b>	<b>354.300</b>	<b>130.000</b>	<b>172.900</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>4.188.814,77</b>	<b>5.377.163</b>	<b>6.453.073</b>	<b>5.578.624</b>	<b>5.195.753</b>	<b>4.639.772</b>
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	475.139,31	472.700	538.900	554.892	567.266	578.611
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	9.635.134,21	10.184.094	11.198.200	11.525.520	11.755.413	11.989.904
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	649.331,49	675.072	743.100	755.032	770.092	785.454
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.010.216,13	2.104.034	2.360.200	2.394.381	2.442.141	2.490.857
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	66.768,20	80.900	99.700	101.614	103.647	105.720
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	131.178,00	149.445	213.000	231.574	173.634	174.103
406110 Rückstellungen für Beihilfen	20.468,02	23.016	33.000	36.340	27.818	28.010
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	5.375,10	30.123	45.600	84.680	41.078	-14.693
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	5.335,84					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-1.115,58					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	16.910,36					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	172.929,93					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-5.274,19					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>13.182.396,82</b>	<b>13.719.384</b>	<b>15.231.700</b>	<b>15.684.032</b>	<b>15.881.089</b>	<b>16.137.965</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	164.017,06	168.500	196.200	205.922	214.818	223.411

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	29.247,46	25.000	31.100	31.753	32.388	33.036
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>193.264,52</b>	<b>193.500</b>	<b>227.300</b>	<b>237.675</b>	<b>247.206</b>	<b>256.447</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	288.082,43	208.800	206.200	206.200	206.200	206.200
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	363.133,33	368.500	383.500	368.500	373.500	373.500
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	3.207.562,66	4.504.900	5.361.500	5.776.700	5.155.300	5.025.400
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	65.610,08	83.400	83.400	88.400	88.400	88.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	13.720,57	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	35.421,41	22.350	22.050	22.050	22.050	22.050
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	54.758,03	84.950	84.650	84.650	84.650	84.650
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	428.796,31	400.300	414.000	414.000	394.000	414.000
422140 Aufwendungen für Wartung Software	28.948,36	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.540,36	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	245.275,70	1.513.100	676.300	541.000	181.000	240.900
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.219,75	49.800	54.900	55.449	56.003	56.564
423120 Inventarmieten	12.355,16	13.500	13.000	13.130	13.261	13.394
423210 Leasing	981,06	2.000				
424100 Reinigung	14.447,35	12.000	85.000	85.850	86.709	87.576
424110 Grundstücksabgaben	3.059,97	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
424130 Winterdienst	114.823,19	249.500	249.500	251.995	254.515	257.060
424140 Gehwegreinigung	37.905,23	33.700	33.700	34.037	34.378	34.721
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	107.281,89	150.100	152.000	153.520	155.056	156.607
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	297.479,70	330.200	330.200	333.502	336.837	340.208
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	130.194,99	147.000	147.000	148.470	149.955	151.456
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	59.226,48	75.600	75.600	76.356	77.119	77.891

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 67 Stadtgrün und Sport**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.084,92	35.500	35.500	35.855	36.213	36.576
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.781,35	117.900	117.900	119.079	120.270	121.473
427114 IM Planungskosten			67.500			
427115 Planungskosten	76.786,35	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
427125 Lebensmittel	461,10	500	5.600	5.656	5.713	5.770
427135 medizinischer Sachbedarf	4.471,77	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
427140 Veranstaltungen	21.791,65	66.000	36.000	36.360	36.724	37.091
427145 EDV-Kosten	700,59	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	58.930,33	85.000	75.000	75.750	76.507	77.272
427160 Lehrmittelbedarf	7.765,66	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
427180 Veröffentlichungen	11.449,36	1.400	5.500	5.555	5.610	5.666
427190 Sonstige Sachaufwendungen	55.834,78	169.000	24.600	24.846	25.094	25.346
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.964,88	49.200	50.200	20.702	21.209	21.722
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>5.963.846,75</b>	<b>8.872.200</b>	<b>8.903.300</b>	<b>9.093.183</b>	<b>8.112.420</b>	<b>8.078.223</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	208.061,26	350.148	347.119	348.322	351.214	352.387
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.496,00	2.699	2.648	2.648	2.648	2.648
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	1.081.230,10	1.424.729	1.563.787	1.654.564	1.761.915	1.881.232
471130 AfA Gebäude	2.057.512,25	3.254.870	3.489.112	3.192.331	3.270.673	3.261.405
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	25.803,53	29.696	27.301	27.299	27.300	26.419
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139.544,81	143.661	181.530	261.389	306.813	319.939
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	181.181,76	193.116	168.741	149.458	146.678	134.596
471160 AfA Fahrzeuge	726.579,85	727.030	676.690	719.327	702.881	707.035
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.710,34	35.926	42.232	43.947	42.837	43.060
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	54.243,82	53.456	58.014	61.521	63.306	63.618

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	13.153,00	53.523	45.603	19.554	16.353	13.154
472111 AfA auf Forderungen	10.105,05					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>4.534.621,77</b>	<b>6.268.854</b>	<b>6.602.777</b>	<b>6.480.360</b>	<b>6.692.618</b>	<b>6.805.493</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	1.558.020,57	1.801.600	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	382.142,26	283.200	423.200	423.200	383.200	383.200
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>1.940.162,83</b>	<b>2.084.800</b>	<b>2.049.600</b>	<b>2.049.600</b>	<b>2.009.600</b>	<b>2.009.600</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	47.703,06	1.000				
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	501,00	700	600	606	612	618
443135 Bankgebühren + Porto	3.135,05					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	258.579,03	269.100	209.100	211.191	213.303	215.436
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	7.728,05	8.800	6.800	6.867	6.935	7.004
443155 Kopierkosten	156,60	400	400	404	408	412
443160 Zeitschriften	2.990,70	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.220,93	20.500	25.500	25.755	26.012	26.272
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	2.889,36	4.200	4.200	4.242	4.284	4.326
444120 Haftpflichtversicherungen	3.498,18	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
445110 Erstattung an das Land	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	337,65		400	410	420	431
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	860.168,16	860.200	1.037.000	1.064.600	1.064.600	1.064.600
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	1.305,44	100	100	100	100	100
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	564.085,85	568.500	823.800	855.998	876.803	898.128
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	906.957,14	818.200	829.900	850.648	871.914	893.712
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	15.434,19	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	2.210,99					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	11.209,98					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	8.365,75					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	17.510,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	21.504,60	21.500	26.000	26.700	26.700	26.700
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen	75.570,77	127.500	57.500	58.075	58.656	59.242
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	243.580,43	233.600	336.700	339.711	342.752	345.824
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	50,00	500	100	101	102	103
445810 Erstattung an übrige Bereiche	110.224,08	106.800	110.500	110.885	111.274	111.667
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.181.917,20</b>	<b>3.105.700</b>	<b>3.532.700</b>	<b>3.620.450</b>	<b>3.669.088</b>	<b>3.718.848</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.996.209,89</b>	<b>34.244.438</b>	<b>36.547.377</b>	<b>37.165.300</b>	<b>36.612.021</b>	<b>37.006.575</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.807.395,12</b>	<b>-28.867.275</b>	<b>-30.094.304</b>	<b>-31.586.676</b>	<b>-31.416.268</b>	<b>-32.366.803</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.356,28					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	55.381,52	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	777,77					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	707,47					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	33.276,67					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>94.499,71</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	6.035,51					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	64.573,31	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	7,00					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.615,82</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.883,89</b>					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**FB 67 Stadtgrün und Sport**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-24.783.511,23</b>	<b>-28.867.275</b>	<b>-30.094.304</b>	<b>-31.586.676</b>	<b>-31.416.268</b>	<b>-32.366.803</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.365,12	1.867.900	1.867.900	1.867.900	1.867.900	1.867.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.604,91	2.001.962	1.950.036	1.958.860	1.958.860	1.958.860
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.239,79</b>	<b>-134.062</b>	<b>-82.136</b>	<b>-90.960</b>	<b>-90.960</b>	<b>-90.960</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.978.751,02</b>	<b>-29.001.337</b>	<b>-30.176.440</b>	<b>-31.677.636</b>	<b>-31.507.228</b>	<b>-32.457.763</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	6.097.679,60	7.331.063	8.406.973	7.532.524	7.149.653	6.593.672
Summe aller Aufwendungen	31.076.430,62	36.332.400	38.583.413	39.210.160	38.656.881	39.051.435

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 67 Stadtgrün und Sport**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.42 Sportförderung**

**1.42.4210 Förderung des Sports**

1.42.4210.01	Sportförderung	-2.224.664	-2.686.165	0	154.254	11.312	1.909.600	423.888	2.499.054	-2.499.054
1.42.4210.02	Repräsentation	-23.145	-41.145	0	7.563	20.577	0	3.714	31.854	-31.854
1.42.4210.03	Örtliche Großveranstaltungen	-10.280	-10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	-10.000
1.42.4210.04	Beratung Sport	-41.196	-112.103	0	29.987	1.312	0	19.993	51.291	-51.291
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.299.284</b>	<b>-2.849.413</b>	<b>0</b>	<b>191.803</b>	<b>43.202</b>	<b>1.909.600</b>	<b>447.594</b>	<b>2.592.199</b>	<b>-2.592.199</b>

**1.42.4241 Betrieb v. Sportstätten**

1.42.4241.01	Sportentwicklungsplanung	-116.041	-168.757	0	46.423	9.441	0	22.821	78.685	-78.685
1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	-4.605.121	-5.001.093	475.253	1.621.654	2.710.325	0	1.888.568	6.220.547	-5.745.294
1.42.4241.03	Sportstättenvergabe	-1.869.071	-2.013.138	632.500	834.358	1.053.839	0	1.373.299	3.261.496	-2.628.996
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-6.590.233</b>	<b>-7.182.988</b>	<b>1.107.753</b>	<b>2.502.435</b>	<b>3.773.605</b>	<b>0</b>	<b>3.284.688</b>	<b>9.560.728</b>	<b>-8.452.975</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 67 Stadtgrün und Sport**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo							

Zeilen 13 u. 14      Zeilen 15 u. 19      Zeilen 18      Zeilen 16, 17, 23 u. 27

**1.55 Natur-und Landschaftspflege**

**1.55.5510 Öffentliches Grün / Landschaftspflege**

1.55.5510.01	Spiel- und Jugendplätze	-1.745.422	-1.866.702	7.758	1.049.278	792.780	0	150.646	1.992.704	-1.984.946
1.55.5510.02	Außenanlagen an städt. Objekten	-746.102	-585.900	1.626.958	1.446.425	1.183.146	0	200.183	2.829.755	-1.202.797
1.55.5510.04	Begleitendes Grün	-3.794.344	-5.208.022	539.140	3.003.438	1.639.503	0	422.163	5.065.104	-4.525.964
1.55.5510.05	Bereitst. v. Außenl. an Kleingartenanl.	-117.211	-125.584	683	94.489	44.245	0	13.339	152.073	-151.390
1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	-4.678.257	-5.582.052	1.420.723	3.282.210	2.655.143	0	473.566	6.410.920	-4.990.197
1.55.5510.07	Bereitst. v. Vorbehaltsflächen	-27.592	-31.253	1	22.042	10.326	0	2.544	34.912	-34.911
1.55.5510.08	Landschaftspflegeflächen	-13.032	-46.316	1.080	7.227	19.114	0	156	26.498	-25.418
1.55.5510.09	Revierreinigung	-821.568	-769.540	4.184	592.155	216.486	0	83.007	891.649	-887.464
1.55.5510.10	Leistungen für Dritte	-1.385	-37.860	15.000	933	10.000	0	2.589	13.522	1.478
1.55.5510.11	Fuhrparkmanagement/Beschaffung	-298.294	-269.210	8.033	231.683	81.114	0	21.644	334.441	-326.408
1.55.5510.12	Kleingärten	30.433	22.935	600.755	195.453	340.233	0	75.869	611.556	-10.801
1.55.5510.13	Landsch., Freiraum-, Grünordnungplanung	-28.175	-48.063	0	68.537	674	0	124	69.334	-69.334
1.55.5510.14	Öffentlichkeitsarbeit	-345.489	-457.442	44	434.607	41.387	0	56.397	532.391	-532.348
1.55.5510.15	Grünflächeninformationssystem	-276.621	-185.617	0	111.305	62.746	0	137.759	311.810	-311.810
1.55.5510.16	Winterdienst	-98.034	-245.882	133.736	125.185	223.645	0	27.689	376.519	-242.783
1.55.5510.17	Bereitstellungskosten für Grünflächen	-2.091.462	-2.438.059	227.984	0	250.000	0	2.834.802	3.084.802	-2.856.818
1.55.5510.18	Förderprojekte	-6.308	-77.923	0	0	0	140.000	0	140.000	-140.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-15.058.864</b>	<b>-17.952.490</b>	<b>4.586.078</b>	<b>10.664.968</b>	<b>7.570.543</b>	<b>140.000</b>	<b>4.502.479</b>	<b>22.877.990</b>	<b>-18.291.912</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 67 Stadtgrün und Sport**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo		<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.55.5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen *)</b>									
1.55.5530.01	Planungs- und Bauprojekte	-33.235	-92.594	0	15.480	5.000	0	0	20.480	-20.480
1.55.5530.02	Krematorium	185	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55.5530.03	Zuweisung von Urnengrabstellen	406.664	509.164	680.180	69.048	25.803	0	19.766	114.616	565.564
1.55.5530.04	Zuweisung von Erdgrabstellen	224.916	317.097	381.160	17.334	4.556	0	2.529	24.419	356.741
1.55.5530.05	Bereitstellung von Feierhallen Friedhöfe	-101.356	-37.431	131.352	56.129	80.169	0	43.487	179.785	-48.432
1.55.5530.06	Beisetzungen/Bestattungen/Ausgrabungen	-62.363	-29.036	198.478	136.028	27.547	0	25.290	188.864	9.614
1.55.5530.07	Genehmigungen ausstellen	-13.666	-18.085	40.470	44.872	1.552	0	1.865	48.289	-7.819
1.55.5530.08	Pflege/Unterhaltung der Infrastruktur	-877.998	-1.028.812	5.962	541.364	410.780	0	151.821	1.103.965	-1.098.003
1.55.5530.09	Pflege von Gräbern	-117.187	-120.241	86.599	126.395	73.109	0	37.682	237.186	-150.587
1.55.5530.10	Abräumungen	10.615	31.906	186.575	114.912	19.562	0	14.203	148.677	37.898
1.55.5530.11	Öffentlichkeitsarbeit	-13.082	-26.578	0	23.613	114	0	230	23.956	-23.956
1.55.5530.12	Bereitstellung einer Dienstwohnung	-1.973	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55.5530.13	Bereitstellung rituelles Waschhaus	-5.368	-5.662	3.420	3.804	1.809	0	3.059	8.672	-5.252
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-583.847</b>	<b>-500.272</b>	<b>1.714.196</b>	<b>1.148.980</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>299.930</b>	<b>2.098.910</b>	<b>-384.714</b>

\*) Die Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Zinsen und keine anteiligen Steuerleistungen, die aber bei einer Gebührenrechnung zu berücksichtigen sind.

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**FB 67 Stadtgrün und Sport**

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>			Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
		Saldo	Saldo							
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.55.5540</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>									
1.55.5540.01	Natur- u. Landschaftspflege in NSG	-182.402	-120.077	202.771	42.812	117.753	0	28.691	189.257	13.514
1.55.5540.02	Natur- u. Landschaftspflege in LSG	-58.039	-89.760	9.586	18.463	68.238	0	9.490	96.190	-86.605
1.55.5540.03	Naturdenkmale	-12.441	-34.583	82	15.560	56.269	0	10.353	82.182	-82.100
1.55.5540.04	geschützte Landschaftsbestandteile	-29.590	-73.846	409	10.225	26.219	0	6.188	42.632	-42.223
1.55.5540.05	Landschafts./Biotopflä.ohne Schutzstatus	-8.919	-24.653	90	16.193	10.502	0	11.251	37.945	-37.856
1.55.5540.06	Bereitstellung Arboretum	-29.941	-59.211	118	21.258	46.842	0	14.823	82.923	-82.805
1.55.5540.07	Bereitstellung Wildgehege	-81.441	-61.260	129	23.094	53.367	0	16.195	92.657	-92.528
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-402.773</b>	<b>-463.390</b>	<b>213.184</b>	<b>147.606</b>	<b>379.189</b>	<b>0</b>	<b>96.991</b>	<b>623.786</b>	<b>-410.602</b>
<b>1.55.5550</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>									
1.55.5550.01	Stadtwald	-10.892	-29.636	2.656	10.224	19.462	0	7.129	36.815	-34.159
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-10.892</b>	<b>-29.636</b>	<b>2.656</b>	<b>10.224</b>	<b>19.462</b>	<b>0</b>	<b>7.129</b>	<b>36.815</b>	<b>-34.159</b>
<b>1.99</b>	<b>Vorleistungen</b>									
<b>1.99.6700</b>	<b>Vorleistungen FB 67</b>									
1.99.6700.01	Vorleistungen FB 67	-32.856	-23.147	0	9.879	0	0	0	9.879	-9.879
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-32.856</b>	<b>-23.147</b>	<b>0</b>	<b>9.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.879</b>	<b>-9.879</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-24.978.751</b>	<b>-29.001.337</b>	<b>7.623.868</b>	<b>14.675.895</b>	<b>12.436.000</b>	<b>2.049.600</b>	<b>8.638.813</b>	<b>37.800.308</b>	<b>-30.176.440</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.42.4210.01 - Sportförderung**

**Produktbeschreibung:**

- Gewährung von Zuschüssen für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Braunschweiger Sportstätten  
 - Gewährung von Zuschüssen für die Abwicklung des Sportbetriebes und von herausgehobenen Sportveranstaltungen der Braunschweiger Sportvereine

**Produktziele:**

- Förderung des Amateursports in Braunschweig in den Bereichen des Breiten- und des Leistungssports über alle Sportarten  
 - Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.42.4210.01.01 Sportbetrieb
- 1.42.4210.01.02 Unterhaltung
- 1.42.4210.01.03 Besonderer Erhaltungsaufwand
- 1.42.4210.01.04 Investitionen
- 1.42.4210.01.05 Leistungszentren
- 1.42.4210.01.06 Sonstige Zuschüsse
- 1.42.4210.01.07 Sportveranstaltungen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	50.000	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	109.350	140.413	154.254
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	920	1.290	965
16	Abschreibungen	208.883	429.030	414.982
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.940.163	2.084.800	1.909.600
19	Sonstige ordentliche Aufw.	5.758	8.170	10.347
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.265.075</b>	<b>2.663.704</b>	<b>2.490.148</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.215.075</b>	<b>-2.663.704</b>	<b>-2.490.148</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.215.075</b>	<b>-2.663.704</b>	<b>-2.490.148</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	9.589	22.461	8.906
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-9.589</b>	<b>-22.461</b>	<b>-8.906</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.224.664</b>	<b>-2.686.165</b>	<b>-2.499.054</b>

**Produktkennzahl(en):**

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportbetrieb	€	319.618	348.909	454.525	379.500	384.000
Unterhaltung	€	1.058.712	1.076.151	1.015.646	1.342.400	1.162.700
Besonderer Erhaltungsaufwand	€	183.910	205.279	232.142	283.200	283.200

**Wesentliches Produkt**

**1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung**

**Produktbeschreibung:**

- Planung  
 - Bau  
 - Gärtnerische und technische Unterhaltung  
 - Renovation und  
 - Sanierung  
  
 von Sportanlagen  
  
 - Regelmäßige Kontrolle der ortsfest eingebauten Sportgeräte  
 und der Sporteinrichtungen auf Verkehrssicherheit  
 (nicht bei verpachteten Anlagen)

**Produktziele:**

Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

1.42.4241.02.01 Verks.heit/Pflege/Entw. sonst. Sportstätten  
 1.42.4241.02.02 Sportstättenmodernisierung  
 1.42.4241.02.03 Sportstätten (Verpachtung)  
 1.42.4241.02.04 Verks.heit/Pflege/Entw. Schulsportanlagen  
 1.42.4241.02.05 Verks.heit/Pflege/Entw. Freizeitsp. öff. Grün

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	172.047	120.100	121.900
	Übrige ordentliche Erträge	95.126	95.122	95.125
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267.173</b>	<b>215.222</b>	<b>217.025</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.410.727	1.252.464	1.621.654
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.557.070	1.328.717	1.433.288
16	Abschreibungen	1.046.629	1.670.372	1.793.352
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.191.170	1.096.421	1.277.037
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.205.596</b>	<b>5.347.974</b>	<b>6.125.332</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.938.423</b>	<b>-5.132.752</b>	<b>-5.908.307</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	29.548	6.928	6.928
23	Außerordentliche Aufw.	2.224	10.528	6.928
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>27.325</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.911.099</b>	<b>-5.136.352</b>	<b>-5.908.307</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	410.056	251.300	251.300
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	104.078	116.041	88.288
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>305.978</b>	<b>135.259</b>	<b>163.012</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.605.121</b>	<b>-5.001.093</b>	<b>-5.745.294</b>

**Produktkennzahl(en):**

Sportflächen m²  
 Sportflächen pro Einwohner m²

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportflächen m²	1.664.826	1.679.522	1.672.393	1.679.522	1.672.393
Sportflächen pro Einwohner m²	6,64	6,71	6,68	6,71	6,68

Wesentliches Produkt

1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

**Maßnahme:** Planerische Entwicklung und Umsetzung von kostengünstigen „Kalthallen“ für den Fußballsport

**Nr.:** 1

**Wirkung:** Schaffung von zusätzlichen Sportangeboten im Hallenbereich zur Entlastung der konventionellen Mehrfach-Sporthallen

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>1.290.195 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>25.804 €</b>
Personal- auszahlungen.:	40.195 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	1.250.000 €	Abschrei- bungen:	25.804 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** Fertigstellung 2020  
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2017 bis 2020

**Maßnahme:** Modernisierung der Sportanlagen Meverode und Stöckheim

**Nr.:** 2

**Wirkung:** Abbau von Überkapazitäten bei Außensportanlagen und Schaffung von bedarfsgerechten Sportangeboten für die Stadtteile Meverode und Stöckheim. Schaffung von Sportangeboten für weitere Sportvereine im Süden der Stadt Braunschweig.

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>3.030.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>131.771 €</b>
Personal- auszahlungen.:	30.000 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	3.000.000 €	Abschrei- bungen:	131.771 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** Teilfertigstellung 2020  
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2019 bis 2021

**Wesentliches Produkt**

**1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze**

**Produktbeschreibung:**

- gärtnerische und technische Unterhaltung,
- Sanierung, Grunderneuerung, Umplanung im Bestand
- Verkehrssicherheit von Kinderspiel- und Bolzplätzen

**Produktziele:**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen
- Erhaltung und ggfs. Verbesserung der ursprünglichen Ausstattungsstandards
- Umfassende Verkehrssicherheit der Spieleinrichtungen
- Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.55.5510.01.01 Verk/Pflege/Entw. v. Kinderspiel-u. Bolzpl

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	164	360	374
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164</b>	<b>360</b>	<b>374</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.036.979	1.000.961	1.049.278
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.505	630.078	695.669
16	Abschreibungen	104.286	81.135	76.033
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	79.028	80.050	97.111
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.672.797</b>	<b>1.792.224</b>	<b>1.918.090</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.672.634</b>	<b>-1.791.864</b>	<b>-1.917.716</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	6.255	7.384	7.384
23	Außerordentliche Aufw.	5.412	7.384	7.384
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.671.791</b>	<b>-1.791.864</b>	<b>-1.917.716</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	73.631	74.839	67.229
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-73.631</b>	<b>-74.839</b>	<b>-67.229</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.745.422</b>	<b>-1.866.702</b>	<b>-1.984.946</b>

**Produktkennzahl(en):**

Kinderspiel- und Bolzplätze pro Kind

m²

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
21,9	20,8	21,1	20,9	21,3

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

Maßnahmen zur Zielerreichung:

**Maßnahme:** Umwandlung von Bolzplätzen in Kunstrasenplätze

**Nr.:** 3

**Wirkung:** Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Bewegungsflächen in städtebaulichen Quartieren mit einem hohen Anteil an Geschosswohnungsbau in Verbindung mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

**Zielerreichung:** Fertigstellung 2020  
(Kennzahl, Planwert)

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>480.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>20.870 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	480.000 €	Abschrei- bungen:	20.870 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2016 bis 2020

**Maßnahme:** Inklusive Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsräumen

**Nr.:** 4

**Wirkung:** Gemeinsame Nutzung von Spiel- und Bewegungsräumen von behinderten und nichtbehinderten Kindern

Betrifft Produkt(e):

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

**Zielerreichung:** Teilfertigstellung 2020  
(Kennzahl, Planwert)

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>442.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>38.494 €</b>
Personal- auszahlungen.:	17.000 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	425.000 €	Abschrei- bungen:	38.494 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2018 bis 2020

**Wesentliches Produkt**

**1.55.5510.04 - Begleitendes Grün**

**Produktbeschreibung:**

- gärtnerische Unterhaltung und Entwicklung
  - Sanierung und Grunderneuerung sowie Umplanung
  - Verkehrssicherheit
- von Grün und Bäumen an Straßen

- Aufbau und Führung des Straßenbaumkatasters
- Wildkrautbeseitigung im Stadtgebiet
- Mähen der Gebrauchsrasenflächen im Stadtbahnbegleitgrün

**Produktziele:**

- Entwicklung stadtbildprägender Grünstrukturen
- Verbesserung des Kleinklimas in den Straßen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.55.5510.04.01 Verk/Pflege/Entw. Öfftl. Grün an Straßen
- 1.55.5510.04.03 Wildkrautprojekt
- 1.55.5510.04.04 Verk/Pflege/Entw. Grün an Gleisanlagen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	572.461	360.983	518.844
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>572.461</b>	<b>360.983</b>	<b>518.844</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.880.269	2.807.399	3.003.438
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	819.100	2.070.763	1.337.015
16	Abschreibungen	158.268	225.368	214.148
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	274.998	264.040	302.488
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.132.635</b>	<b>5.367.570</b>	<b>4.857.089</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.560.174</b>	<b>-5.006.587</b>	<b>-4.338.245</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	13.924	20.296	20.296
23	Außerordentliche Aufw.	21.377	20.296	20.296
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-3.567.628</b>	<b>-5.006.587</b>	<b>-4.338.245</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	226.717	201.434	187.719
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-226.717</b>	<b>-201.434</b>	<b>-187.719</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-3.794.344</b>	<b>-5.208.022</b>	<b>-4.525.964</b>
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

**Produktkennzahl(en):**

Anzahl Straßenbäume

Anzahl Straßenbäume pro laufendem km Straße

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Straßenbäume	32.517	3.371	33.947	33.497	34.597
Anzahl Straßenbäume pro laufendem km Straße	40,5	41,6	42,3	41,8	43,1

**Wesentliches Produkt**

**1.55.5510.06 - Parkanlagen und Grünanlagen**

**Produktbeschreibung:**

- gärtnerische und technische Unterhaltung,
- Sanierung, Grunderneuerung, Umplanung im Bestand
- Verkehrssicherheit von Parkanlagen aus verschiedenen Jahrhunderten sowie wohnungsnahen Grünflächen und Grünzügen

**Produktziele:**

- Entwicklung eines flächendeckenden stadtbildprägenden Systems öffentlicher Park- und Grünanlagen
- Bereitstellung von Anlagen für die Nah- und Feierabenderholung
- Erhaltung der wertvollen, die Kernstadt maßgeblich prägenden historischen Parks

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.55.5510.06.01 Verkehrss/Pflege/Entw. von Parkanlagen
- 1.55.5510.06.02 Verk/Pflege/Entw. Grünanl/Grünverbindg.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	104.450	676.032	1.395.059
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.450</b>	<b>676.032</b>	<b>1.395.059</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	2.934.943	3.038.881	3.282.210
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.022.995	2.402.218	2.289.715
16	Abschreibungen	280.742	271.933	240.904
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	361.441	321.723	365.429
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600.120</b>	<b>6.034.755</b>	<b>6.178.258</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.495.670</b>	<b>-5.358.723</b>	<b>-4.783.199</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	16.353	25.664	25.664
23	Außerordentliche Aufw.	10.618	25.664	25.664
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>5.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.489.935</b>	<b>-5.358.723</b>	<b>-4.783.199</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	188.322	223.329	206.998
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-188.322</b>	<b>-223.329</b>	<b>-206.998</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.678.257</b>	<b>-5.582.052</b>	<b>-4.990.197</b>

**Produktkennzahl(en):**

Grün- und Parkanlagen pro Einwohner m<sup>2</sup>

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
30,40	30,46	30,46	30,46	30,53

**Wesentliches Produkt**

**1.55.5510.06 - Parkanlagen und Grünanlagen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

**Maßnahme:** **Ökologisch orientierte naturnahe Pflege von öffentlichen Grünflächen**

**Nr.:**  
5

**Wirkung:** Steigerung der Biodiversität, Erhöhung der Artenvielfalt, Entwicklung von hochwertigen und erlebnisreichen Grünstrukturen

**Zielerreichung:** Etablierung von artenreichen Grünstrukturen  
(Kennzahl, Planwert)

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
1

<u>Finanzbedarf</u>	
<b>Gesamt:</b>	<b>187.500 €</b>
Personalaufwend.:	0 €
Sachaufwendungen:	187.500 €
Erträge:	0 €

**Maßnahmezeitraum:** 2015 bis 2020

**Maßnahme:** **Schaffung von Fitnessparcours im Stadtgebiet**

**Nr.:**  
6

**Wirkung:** Ausweitung der niederschweligen und vereinsungebundenen Sportangebote für breite Bevölkerungsgruppen zur Verbesserung von Fitness und Gesundheit

**Zielerreichung:** Teilfertigstellung 2020  
(Kennzahl, Planwert)

Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
5

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>300.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>20.000 €</b>
Personalauszahlungen.:	0 €	Personalauszahlungen.:	0 €
Sachauszahlungen.:	300.000 €	Abschreibungen:	20.000 €
		Übrige Sachaufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Maßnahmezeitraum:** 2017 bis 2020

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Parkanlagen und Grünanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Schaffung von öffentlichen Grillplätzen</b>	
<b>Nr.:</b>	7	
<b>Wirkung:</b>	Steigerung der Aufenthalts- und Erlebensqualität im öffentlichen Freiraum	
<b>Zielerreichung:</b>	Fertigstellung 2020 (Kennzahl, Planwert)	
	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
	2	
		<b>Finanzbedarf</b>
	Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
	<b>Gesamt:</b> 150.000 €	<b>Gesamt:</b> 7.500 €
	Personal- auszahlungen.: 0 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
	Sach- auszahlungen.: 150.000 €	Abschrei- bungen: 7.500 €
		Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
	Einzahlungen: 0 €	Erträge: 0 €
		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2016 bis 2020

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Parkanlagen und Grünanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig</b>		
<b>Nr.:</b>		<b>8</b>		
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Artenvielfalt			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	7
	1.55.5510.04	Begleitendes Grün		
<b>Zielerreichung:</b>	Anlegen von Blühstreifen und Blühflächen; Anlegen von Streuobstwiesen; Entschlammung Portikusteich			<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2018 bis 2022
(Kennzahl, Planwert)				

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>1.335.300 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>9.689 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	260.000 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	3.358.400 €	bungen:	10.489 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	2.283.100 €	Erträge:	800 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Klimaschutz mit urbanem Grün</b>		
<b>Nr.:</b>		<b>9</b>		
<b>Wirkung:</b>	Verbesserung des Klimas			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	7
	1.55.5510.04	Begleitendes Grün		
<b>Zielerreichung:</b>	Dach- und Fassadenbegrünung; Anlegen von Kurzumtriebsplantagen und Miscanthuslabyrinth; Baumpflanzungen			<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2018 bis 2021
(Kennzahl, Planwert)				

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>151.390 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>5.353 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	208.000 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.693.400 €	bungen:	43.521 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	1.750.010 €	Erträge:	38.168 €

**Wesentliches Produkt**

**1.55.5510.11 - Fuhrparkmanagement/Beschaffung**

**Produktbeschreibung:**

- Flottenmanagement für alle städt. Dienstfahrzeuge u. langsam fahrenden Arbeitsmaschinen und Anhängengeräten
- Neu- und Ersatzbeschaffung, Kauf - Leasing - Mieten
- Reparatursteuerung und Reparaturmanagement
- Abschluss von Rahmenliefer-, Service- und Wartungsverträgen und Vertragsverwaltung
- Bearbeitung von Kfz-Steuer- und Kfz-Versicherungsangelegenheiten; An- und Abmeldung von Fahrzeugen

**Produktziele:**

- Bedarfs- und termingerechte Beschaffung von Neu- und Ersatzfahrzeugen für die verschiedensten kommunalen Aufgabenstellungen
- Mitwirkung beim wirtschaftlichen Einsatz der städt. Fahrzeugflotte, z. B. durch Reparaturkostensteuerung und die möglichst kostengünstige Gestaltung von Service- und Wartungsverträgen

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

1.55.5510.11.01 Fuhrparkmanagement

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	8.541	8.000	8.033
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.541</b>	<b>8.000</b>	<b>8.033</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	217.490	205.752	231.683
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.818	36.546	62.989
16	Abschreibungen	12.173	11.457	11.221
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	51.851	12.454	18.125
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.332</b>	<b>266.208</b>	<b>324.018</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-280.791</b>	<b>-258.208</b>	<b>-315.985</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	5	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-280.797</b>	<b>-258.208</b>	<b>-315.985</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	17.497	11.002	10.423
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-17.497</b>	<b>-11.002</b>	<b>-10.423</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-298.294</b>	<b>-269.210</b>	<b>-326.408</b>

**Produktkennzahl(en):**

Fahrzeug- /Arbeitsmaschinenbeschaffungen (Luftreinhaltung)

Beschaffung von Elektrofahrzeugen

Beschaffung von Brennstoffzellenfahrzeuge

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fahrzeug- /Arbeitsmaschinenbeschaffungen (Luftreinhaltung)	2	-	-	-	-
Beschaffung von Elektrofahrzeugen	1	4	-	7	10
Beschaffung von Brennstoffzellenfahrzeuge					1

**Wesentliches Produkt**

**1.55.5510.11 - Fuhrparkmanagement**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** Umsetzung des Mobilitätskonzeptes unter Berücksichtigung von Elektromobilität und Carsharing

**Nr.:**  
**10**

Wirkung: Verringerung von Umweltbelastungen und Kohlendioxidemissionen sowie von Fahrzeugkosten (Reparaturen, Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung) in Verbindung mit einem hoch ausgelasteten Fuhrpark

Betrifft Produkt(e): Betrifft Strat. Ziel Nr.:  
6

Zielerreichung: Aufbau einer klimaverträglichen Fahrzeugflotte für die Kernverwaltung  
(Kennzahl, Planwert)

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>1.675.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>124.999 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.675.000 €	bungen:	124.999 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2020 - 2024

**Wesentliches Produkt**

**1.55.5530.XX - Bestattungswesen**

**Produktbeschreibung:**

- Planung
  - Bau
  - Gärtnerische und technische Unterhaltung
  - Sanierung
  - Verkehrssicherheit
  - Betrieb
- der Friedhöfe, der Feierhallen und des rituellen Waschhauses

**Produktziele:**

Bereitstellung von Grabflächen in angemessener Umgebung

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.55.5530.01 Planungs- und Bauprojekte
- 1.55.5530.03 Zuweisung von Urnengrabstellen
- 1.55.5530.04 Zuweisung von Erdgrabstellen
- 1.55.5530.05 Bereitstellung von Feierhallen Friedhöfe
- 1.55.5530.06 Beisetzungen/Bestattungen/Ausgrabungen
- 1.55.5530.07 Genehmigungen ausstellen
- 1.55.5530.08 Pflege/Unterhaltung der Infrastruktur
- 1.55.5530.09 Pflege von Gräbern
- 1.55.5530.10 Abräumungen
- 1.55.5530.11 Öffentlichkeitsarbeit
- 1.55.5530.12 Bereitstellung einer Dienstwohnung
- 1.55.5530.13 Bereitstellung rituelles Waschhaus

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
	Entgelte	1.229.531	1.511.500	1.624.650
	Übrige ordentliche Erträge	83.831	83.546	83.546
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.313.362</b>	<b>1.595.046</b>	<b>1.708.196</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.131.097	1.125.416	1.148.980
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	381.586	427.230	434.856
16	Abschreibungen	201.893	204.922	226.045
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	96.541	262.121	215.144
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.811.117</b>	<b>2.019.690</b>	<b>2.025.024</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-497.756</b>	<b>-424.644</b>	<b>-316.828</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	10.367	6.000	6.000
23	Außerordentliche Aufw.	11.273	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-498.661</b>	<b>-424.644</b>	<b>-316.828</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	85.372	75.628	67.886
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-85.372</b>	<b>-75.628</b>	<b>-67.886</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-584.033</b>	<b>-500.272</b>	<b>-384.714</b>

**Produktkennzahl(en):**

Urnenbeisetzungen Stadt- / Ortsteilfriedhöfe

Erdbestattungen Stadt- / Ortsteilfriedhöfe

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Urnenbeisetzungen Stadt- / Ortsteilfriedhöfe	852	870	834	900	900
Erdbestattungen Stadt- / Ortsteilfriedhöfe	149	145	133	170	170

Die Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Zinsen und keine anteiligen Steuerungsleistungen, die aber bei einer Gebührenrechnung zu berücksichtigen sind.

Wesentliches Produkt

1.55.5530.XX - Bestattungswesen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Bau Westfriedhof</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>11</b>	
<b>Wirkung:</b>	Abdeckung des lokalen Bestattungsbedarfs im Westen der Stadt Braunschweig	
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	4
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Erstellung der Genehmigungs- und Entwurfsplanung sowie erste Umsetzungsschritte 2020	

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>1.780.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>129.066 €</b>
Personal- auszahlungen.:	30.000 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	1.750.000 €	Abschrei- bungen:	129.066 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2019 bis 2021

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**FB 67 Stadtgrün und Sport**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.801.459,08</b>	<b>4.451.780</b>	<b>5.437.150</b>		<b>4.990.760</b>	<b>4.890.677</b>	<b>4.309.910</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.482.861,54</b>	<b>27.903.500</b>	<b>29.743.800</b>		<b>30.423.146</b>	<b>29.767.673</b>	<b>30.104.463</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-19.681.402,46</b>	<b>-23.451.720</b>	<b>-24.306.650</b>		<b>-25.432.387</b>	<b>-24.876.996</b>	<b>-25.794.553</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.819,82	264.300	<b>360.900</b>		416.000	25.000	25.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.657,12	120.000	<b>120.000</b>		100.000	100.000	100.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.476,94</b>	<b>384.300</b>	<b>480.900</b>		<b>516.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	3.261.506,19	7.817.800	<b>7.653.500</b>	10.245.000	5.880.200	4.798.800	4.318.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967.188,85	843.200	<b>888.200</b>	1.740.000	858.200	858.200	1.338.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	510.087,79	60.000	<b>60.000</b>		60.000	60.000	60.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.738.782,83</b>	<b>8.721.000</b>	<b>8.601.700</b>	<b>11.985.000</b>	<b>6.798.400</b>	<b>5.717.000</b>	<b>5.717.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-4.658.305,89</b>	<b>-8.336.700</b>	<b>-8.120.800</b>	<b>-11.985.000</b>	<b>-6.282.400</b>	<b>-5.592.000</b>	<b>-5.592.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-24.339.708,35</b>	<b>-31.788.420</b>	<b>-32.427.450</b>	<b>-11.985.000</b>	<b>-31.714.787</b>	<b>-30.468.996</b>	<b>-31.386.553</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-24.339.708,35</b>	<b>-31.788.420</b>	<b>-32.427.450</b>	<b>-11.985.000</b>	<b>-31.714.787</b>	<b>-30.468.996</b>	<b>-31.386.553</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte 5S.670074 - Spielplätze / inklusive Umgestaltung - und 5S.670077 - Spielflächen / Qualifizierung und Entwicklung - sind aufgrund der ähnlichen Inhalte gegenseitig deckungsfähig.

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 67 (Global FB 67) und GVG FB 67 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht innerhalb **eines** Programms zwischen den Investitionsprojekten mit der Budgetzuordnung

- Pr 13 - Sportstättenenerneuerung -

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)**

davon für:

- Zuwendungen vom Bund für das Förderprojekt „integrierter Klimaschutz mit urbanem Grün“
- Zuwendungen für die Rekonstruktion historischer Parkanlagen

335.900 €

25.000 €**360.900 €**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

**zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):**

davon:

- Verkaufserlöse von Sachanlagen	50.000 €
- Verkaufserlöse von Fahrzeugen	<u>70.000 €</u>

**120.000 €****zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):**

Im Teilfinanzhaushalt des FB 67 werden investive Bauprojekte in den Bereichen öffentliches Grün/Landschaftsbau, Sport sowie im Bereich Bestattungswesen abgebildet. Die entsprechenden Einzel- und Sammelprojekte und deren Budgetzuordnung sind aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

davon für:

- Ringweg Südsee, Herrichtung für sportliche Nutzung (4E.670020)	398.000 €
- Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „integrierter Klimaschutz mit urbanem Grün (4E.670022)	292.100 €
- Sanierung Sportfunktionsgebäude (4S.670049)	290.000 €
- Modernisierung Friedhöfe (4S.670050)	200.000 €
- Modernisierung Schulsportfreianlagen (4S.670051)	250.000 €
- Modernisierung Kleingartenanlage (4S.670052)	350.000 €
- Sanierung Grünanlage Löwenwall (5E.670065)	400.000 €
- Errichtung Westfriedhof (5E.670071)	750.000 €
- Umsetzung Sportzentrum Melverode / Stöckheim (5E.670075)	2.000.000 €
- Rekonstruktion historischer Parkanlagen (5S.670012)	100.000 €
- Sanierung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (5S.670049)	460.000 €
- Programm zur Sanierung von Sportstätten (5S.670059)	500.000 €
- Qualifizierung und Entwicklung von Spielflächen (5S.670077)	250.000 €
- sonstige Baumaßnahmen beim FB Stadtgrün und Sport (diverse Projekte)	<u>1.413.400 €</u>

**7.653.500 €**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 67 Stadtgrün und Sport

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon für:

- Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Maschinen für die Grünflächenunterhaltung sowie Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den FB 67 (ohne Bestattungswesen) (über 1.000 €) 726.800 €
- Beschaffungen für das Bestattungswesen (über 1.000 €) 102.500 €

- geringwertige Vermögensgegenstände für den FB 67 (ohne Bestattungswesen) (bis 1.000 €) 51.300 €
- geringwertige Vermögensgegenstände für das Bestattungswesen (bis 1.000 €) 7.600 €

**888.200 €****zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

davon für:

- Investitionszuschüsse an Sportvereine mit vereinseigenen, gepachteten oder gemieteten Sportanlagen für Neu- und Umbau von Sporthallen, Turnhallen, Sportanlagen sowie für die Beschaffung von Sportplatzpflegegeräten (4S.670014) 60.000 €

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4E.670011 Sportanlage Rote Wiese / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.000.000		400.000	600.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>		<b>400.000</b>	<b>600.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.670049 FB 67: Sportfunktions- gebäude / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.775.000	290.000	435.000	200.000	200.000	200.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.775.000</b>	<b>290.000</b>	<b>435.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.670050 FB 67: Friedhöfe / Modernisierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.670051 FB 67: Schulsportfrei- anlagen / Modernisierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.500.000	250.000		500.000	250.000	500.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	250.000		<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.500.000</b>	-250.000		<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.670052 FB 67: Kleingartenanlagen / Modernisierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.400.000	350.000		250.000	250.000	250.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>350.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-350.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>4S.670055 FB 67: E-Mobilitätskonzept / Umsetzung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.625.000	350.000	75.000	400.000	400.000	400.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.625.000</b>	<b>350.000</b>	<b>75.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670005 Hauptschulgarten / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	221.600	71.600				150.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>221.600</b>	<b>71.600</b>				<b>150.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-221.600</b>	<b>-71.600</b>				<b>-150.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

5E.670060 SpA Lamme/Neubau Geschäftsstelle		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	125.000			125.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>			<b>125.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-125.000</b>			<b>-125.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670063 FB 67: Viewegs Garten / Wegesanieerung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	425.000		275.000			150.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>425.000</b>		<b>275.000</b>			<b>150.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-425.000</b>		<b>-275.000</b>			<b>-150.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670068 FB 67: Inselwallpark / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	250.000			250.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>			<b>250.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670069 IGS Volkmarode / Schaffung Kunstrasenfeld</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	500.000			500.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>			<b>500.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-500.000</b>			<b>-500.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670071 FB 67: Westfriedhof / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.750.000	750.000	100.000	650.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670072 FB 67: HSG/Bullenteich / Errichtung Aussichtspunkt</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	250.000				250.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-250.000</b>				<b>-250.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670073 FB 67: Dirtparcours / Errichtung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	300.000				300.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>				<b>300.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-300.000</b>				<b>-300.000</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5E.670077 FB 67: LKW Kipper-Kran / Ersatzbeschaffung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000					
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-220.000</b>					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670011 FB 67: Global-Grün- und Spielanlagen</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.565.000	375.000	nicht relevant (Global-Projekt)	180.000	180.000	180.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.000</b>	<b>375.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670046 FB 67: Global Freizeitwegenetz</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000	200.000	nicht relevant (Global-Projekt)	100.000	100.000	100.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670048 FB 67: Global- Baum.Grünflächen-Abt.67.2</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	900.000	225.000	nicht relevant (Global-Projekt)	100.000	100.000	100.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>225.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670049 FB 67: Global-Baum. Kinderspielplätze</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.840.000	460.000	nicht relevant (Global-Projekt)	180.000	180.000	180.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.840.000</b>	<b>460.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>nicht relevant (Global-Projekt)</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2020.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670059 FB 67: Programm -San. v. Sportstätten</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.862.202	500.000	3.862.202	250.000	250.000	250.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.862.202</b>	<b>500.000</b>	<b>3.862.202</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-5.862.202</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.862.202</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670072 FB 67: Global – Schulaußenanlagen / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	920.000	160.000	280.000	100.000	100.000	100.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>920.000</b>	<b>160.000</b>	<b>280.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670073 FB 67: Prinzenpark / Bürgerpark Sanierung Wegesystem</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	830.000		400.000			430.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>830.000</b>		<b>400.000</b>			<b>430.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-830.000</b>		<b>-400.000</b>			<b>-430.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670077 FB 67: Spielplätze / Qualifizierung und Entwicklung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.590.000	250.000	500.000	150.000	150.000	150.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.590.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>

<b>5S.670078 FB 67: Öffentliche Freiräume / Bewegungsfreundliche Umgestaltung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2022</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.000.000				1.000.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>				<b>1.000.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.000.000</b>				<b>-1.000.000</b>	

<sup>1</sup> Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

# Teilhaushalt

## Stabsstelle 0800

*Wirtschaftsdezernat*

**Teilhaushalt:**

**Stabsst. 0800 - Wirtschaftsdezernat**

**Strategische Ziele 2020 - 2023**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Fortentwicklung der Servicedienstleistungen für die Braunschweig Zukunft GmbH und die Braunschweig Stadtmarketing GmbH hinsichtlich der Vorbereitung der Beratungsunterlagen für die politischen Gremien. Erledigung weiterer verwaltungsinterner Angelegenheiten beispielsweise zur Förderung von Projekten der Wirtschaftsförderung und der Fachkräfteentwicklung, des Gründungsstandortes Braunschweigs, der Kultur- und Kreativwirtschaft und des Tourismus. Städtische Schnittstelle zu den beiden Gesellschaften, den Fördernehmern und Fördermittelgebern wie der NBank.
2.	Initiierung, Koordination von und Beteiligung an Projekten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt sowie der Erhöhung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch die Verknüpfung smarterer Technologielösungen zu innovativen Serviceangeboten (Stichwort: Smart City) und der Beteiligung an weiteren Vernetzungsplattformen wie z. B. Braunschweig als Fairtrade- und als Hansestadt.
3.	Kordinierung des Breitbandausbaus in der Stadt Braunschweig zur Beförderung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Erschließung in sinnvollen Nutzungsszenarien.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)		345.000		4.500.000		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.017,67					
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.017,67</b>	<b>345.000</b>		<b>4.500.000</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	234.228,63	268.231	<b>352.700</b>	368.250	350.010	355.549
14	Versorgungsaufwendungen	60.605,11	61.200	<b>81.900</b>	85.640	89.072	92.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.914,60	25.500	<b>10.500</b>	10.605	10.711	10.818
16	Abschreibungen	1.714,83	1.591	<b>3.543</b>	4.667	5.408	5.662
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	426.121,95	907.200	<b>297.200</b>	6.297.200	297.200	372.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.762,35	36.500	<b>111.800</b>	112.888	113.989	115.104
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.347,47</b>	<b>1.300.222</b>	<b>857.643</b>	<b>6.879.250</b>	<b>866.390</b>	<b>951.733</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-777.329,80</b>	<b>-955.222</b>	<b>-857.643</b>	<b>-2.379.250</b>	<b>-866.390</b>	<b>-951.733</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020****Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>						
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-777.329,80</b>	<b>-955.222</b>	<b>-857.643</b>	-2.379.250	<b>-866.390</b>	<b>-951.733</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078,82	39.893	<b>46.572</b>	46.572	46.572	46.572
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.078,82	-39.893	<b>-46.572</b>	-46.572	-46.572	-46.572
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-818.408,62</b>	<b>-995.115</b>	<b>-904.215</b>	<b>-2.425.822</b>	<b>-912.962</b>	<b>-998.305</b>

## Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

### Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt der Stabsstelle 0800 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

### Erläuterungen

#### **Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

#### ***Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):***

*Die Abweichung ergibt sich beim Breitbandausbau. In 2020 wird mit keinen Fördermittelrückflüssen gerechnet.*

#### **zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

- Zuschüsse für Förder- und Innovationsprojekte (IM)	25.000 €
- Kofinanzierung von Projekten der Wirtschaftsförderung und der Fachkräfteentwicklung	38.700 €
- Existenzgründerfonds	45.000 € **)
- Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	50.000 €
- Tourismusförderung	28.500 €
- WLAN / Smart-City	45.000 € **)
- Regionalmarketing	30.000 €
- Baustellenfonds	25.000 €
- Fairtrade-Fonds	10.000 €

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

\*\*) Jeweils 5.000 € des Ansatzes von je 50.000 € sind im IM-Mischprojekt „Zuschüsse für Förder- und Innovationsprojekte“ veranschlagt.

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

**Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020 \*):**

Die Abweichung ergibt sich aus einer Mittelverschiebung an die Braunschweig Zukunft GmbH (75 T€) sowie einer Reduzierung der Mittel für den Baustellenfonds (75 T€) und für die Koordinierung des Breitbandausbaus (460 T€).

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

14.500 €

- für Beiträge für Mitgliedschaften in unterschiedlichen Vereinen, z. B. Welfenakademie e. V., Hanseweb, Netzwerk Allianz für die Region GmbH, Geopark Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen e. V., Verkehrsverein Braunschweig e. V.

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

# Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314013 IM Zuweisungen vom Bund				3.000.000		
314113 IM Zuweisungen vom Land		345.000		1.500.000		
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>		<b>345.000</b>		<b>4.500.000</b>		
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	3.017,67					
<b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>3.017,67</b>					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>3.017,67</b>	<b>345.000</b>		<b>4.500.000</b>		
<b>Personalaufwendungen</b>						
401110 Beamtenbezüge	148.997,19	149.600	193.900	199.679	204.132	208.215
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	21.635,05	44.400	46.200	47.514	48.464	49.433
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	1.395,45	2.900	3.000	3.007	3.067	3.129
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.586,44	8.700	9.500	9.667	9.861	10.058
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	7.383,50	7.900	11.300	11.517	11.747	11.982
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	41.135,63	47.308	76.600	83.280	62.443	62.612
406110 Rückstellungen für Beihilfen	6.418,49	7.285	12.000	13.214	10.116	10.185
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	90,78	138	200	371	180	-64
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	2.221,14					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	214,12					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	150,84					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>234.228,63</b>	<b>268.231</b>	<b>352.700</b>	<b>368.250</b>	<b>350.010</b>	<b>355.549</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.433,51	53.300	70.600	74.103	77.304	80.396
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	9.171,60	7.900	11.300	11.537	11.768	12.003

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>* Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.605,11</b>	<b>61.200</b>	<b>81.900</b>	<b>85.640</b>	<b>89.072</b>	<b>92.400</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	5.077,76					
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	500	505	510	515
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	29,68	100	100	101	102	103
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,70	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
427125 Lebensmittel	68,35	200	200	202	204	206
427130 Repräsentationsaufwendungen	2.054,15	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
427140 Veranstaltungen		11.500	1.500	1.515	1.530	1.545
427180 Veröffentlichungen		200	200	202	204	206
427190 Sonstige Sachaufwendungen	7,99	500	500	505	510	515
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	2.100,97					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>9.914,60</b>	<b>25.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.605</b>	<b>10.711</b>	<b>10.818</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.		500	1.500	2.500	3.500	4.500
471130 AfA Gebäude	353,00	353	353	353	353	353
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,00	237	320	403	486	569
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.249,83	501	1.370	1.411	1.069	240
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.714,83</b>	<b>1.591</b>	<b>3.543</b>	<b>4.667</b>	<b>5.408</b>	<b>5.662</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	32.742,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431710 Zuschuss an private Unternehmen	46.110,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	347.268,61	347.200	197.200	197.200	197.200	272.200
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche		485.000	25.000	6.025.000	25.000	25.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>426.121,95</b>	<b>907.200</b>	<b>297.200</b>	<b>6.297.200</b>	<b>297.200</b>	<b>372.200</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	13.228,00	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
443140 Prüfungs- und Beratungskosten			75.000	75.750	76.508	77.273
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	296,32	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
443160 Zeitschriften	553,20	100	100	101	102	103
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	172,66	100	100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	1.131,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	11.742,78					
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	11.988,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	1.607,65					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	1.278,16	1.700	1.700	1.742	1.786	1.831
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	5.368,60	4.000	4.900	5.023	5.148	5.277
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		200	200	200	200	200
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	96,22	600				
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	299,76	300	300	300	300	300
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.762,35</b>	<b>36.500</b>	<b>111.800</b>	<b>112.888</b>	<b>113.989</b>	<b>115.104</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.347,47</b>	<b>1.300.222</b>	<b>857.643</b>	<b>6.879.250</b>	<b>866.390</b>	<b>951.733</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777.329,80</b>	<b>-955.222</b>	<b>-857.643</b>	<b>-2.379.250</b>	<b>-866.390</b>	<b>-951.733</b>

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-777.329,80</b>	<b>-955.222</b>	<b>-857.643</b>	<b>-2.379.250</b>	<b>-866.390</b>	<b>-951.733</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078,82	39.893	46.572	46.572	46.572	46.572
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.078,82</b>	<b>-39.893</b>	<b>-46.572</b>	<b>-46.572</b>	<b>-46.572</b>	<b>-46.572</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818.408,62</b>	<b>-995.115</b>	<b>-904.215</b>	<b>-2.425.822</b>	<b>-912.962</b>	<b>-998.305</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	3.017,67	345.000		4.500.000		
Summe aller Aufwendungen	821.426,29	1.340.115	904.215	6.925.822	912.962	998.305

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

**1.57      *Wirtschaftsförderung und Tourismus***

**1.57.5711      *Wirtschaftsförderung***

1.57.5711.01	Steuerungsunterst. Wifö. und Stadtmark.	-818.409	-995.115	0	434.600	122.300	297.200	50.115	904.215	-904.215
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-818.409</b>	<b>-995.115</b>	<b>0</b>	<b>434.600</b>	<b>122.300</b>	<b>297.200</b>	<b>50.115</b>	<b>904.215</b>	<b>-904.215</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-818.409</b>	<b>-995.115</b>	<b>0</b>	<b>434.600</b>	<b>122.300</b>	<b>297.200</b>	<b>50.115</b>	<b>904.215</b>	<b>-904.215</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017,67</b>	<b>345.000</b>			<b>4.500.000</b>		
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.321,64</b>	<b>1.243.900</b>	<b>765.300</b>		<b>6.777.717</b>	<b>788.244</b>	<b>873.339</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-539.303,97</b>	<b>-898.900</b>	<b>-765.300</b>		<b>-2.277.717</b>	<b>-788.244</b>	<b>-873.339</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	991,34	1.700	<b>1.700</b>		1.700	1.700	1.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>991,34</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>		<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	<b>-991,34</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>		<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-540.295,31</b>	<b>-910.600</b>	<b>-777.000</b>		<b>-2.289.417</b>	<b>-799.944</b>	<b>-885.039</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-540.295,31</b>	<b>-910.600</b>	<b>-777.000</b>		<b>-2.289.417</b>	<b>-799.944</b>	<b>-885.039</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0800 (Global Stabsstelle 0800) und GVG Stabsstelle 0800 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2019 - 2023 ersichtlich.

**zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen)**

davon für:

- Zuschüsse für Innovationsprojekte

10.000 €

# Teilhaushalt

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

# **Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.449.844,60	402.930.000	<b>414.962.500</b>	424.875.000	430.475.000	441.675.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	121.374.952,00	150.487.000	<b>162.730.000</b>	158.650.000	158.859.000	164.142.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.374.871,00	5.244.923	<b>5.109.092</b>	4.962.048	4.801.265	4.665.221
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200,00	46.200	<b>49.500</b>	50.490	51.500	52.530
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.725.965,00	3.000.000	<b>3.000.000</b>	4.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	89.598,48	50.200	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>503.061.431,08</b>	<b>561.758.323</b>	<b>585.901.292</b>	<b>592.587.738</b>	<b>597.236.965</b>	<b>613.584.951</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262.421,90	-1.189.600	<b>-1.189.600</b>	-1.189.496	-1.189.391	-1.189.285
16	Abschreibungen	1.655.059,99					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.680.095,54	7.200.800	<b>6.611.800</b>	9.670.833	11.931.653	12.898.443
18	Transferaufwendungen	24.975.599,00	28.000.000	<b>15.100.000</b>	15.200.000	15.400.000	15.500.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.887,99	2.827.577	<b>2.963.600</b>	3.054.876	3.122.086	3.190.117
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.008.444,64</b>	<b>36.838.777</b>	<b>23.485.800</b>	<b>26.736.213</b>	<b>29.264.348</b>	<b>30.399.275</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>473.052.986,44</b>	<b>524.919.546</b>	<b>562.415.492</b>	<b>565.851.525</b>	<b>567.972.616</b>	<b>583.185.676</b>

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2018 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2019 -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020 -Euro-</b>	<b>Planung 2021 -Euro-</b>	<b>Planung 2022 -Euro-</b>	<b>Planung 2023 -Euro-</b>
22	Außerordentliche Erträge	4.096.579,04					
23	Außerordentliche Aufwendungen	204,25					
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>4.096.374,79</b>					
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24 ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+477.149.361,23</b>	<b>+524.919.546</b>	<b>+562.415.492</b>	<b>+565.851.525</b>	<b>+567.972.616</b>	<b>+583.185.676</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>477.149.361,23</b>	<b>524.919.546</b>	<b>562.415.492</b>	<b>565.851.525</b>	<b>567.972.616</b>	<b>583.185.676</b>

### Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

### Erläuterungen

#### **zu Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):**

Erläuterungen zu den Steuern sind im Vorbericht unter den Ziffern 2.1.1 bis 2.1.4 dargestellt.

#### **zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

In dieser Position werden die Schlüsselzuweisungen und die Allgemeinen Zuweisungen vom Land aus dem Nds. Finanzausgleich ausgewiesen. Erläuterungen zum Finanzausgleich sind im Vorbericht unter Ziffer 2.1.7 dargestellt.

#### **zu Zeile 8 (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):**

davon

- Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen, die sich auf zurückliegende Zeiträume beziehen 3.000.000 €

#### **zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Bereits zum Haushalt 2016 sind die jährlichen Haushaltsmittel für Brandschutz aufgestockt worden. Die Maßnahmen werden über Projekte des Investitionsmanagements abgewickelt. Für diesen Zweck besteht eine zum Jahresabschluss gebildete Rückstellung. In dieser Zeile ist der Verbrauch der Rückstellung i. H. v. 1,2 Mio. € eingeplant, woraus sich an dieser Stelle der „negative“ Aufwand ergibt.

**zu Zeile 17 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):**

davon

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.818.000 €
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Experimentierklausel)	396.700 €
- Zinsaufwendungen an übrige Bereiche / Inland	179.300 €
- Zinsaufwendungen an sonstige Bereiche (Experimentierklausel)	168.000 €
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen, die sich auf zurückliegende Zeiträume beziehen	3.000.000 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

- Gewerbesteuerumlage (s. Erläuterung im Vorbericht unter Ziffer 2.2.7)
- Entschuldungsumlage 1.400.000 € (s. a. Erläuterungen zu den Zuweisungen aus dem Nds. Finanzausgleich unter Ziffer 2.1.7 des Vorberichts)

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2019 und 2020\*):  
(siehe auch hierzu Erläuterung im Vorbericht unter Ziffer 2.2.7)

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

- Deckungsreserve für Personalaufwendungen (s. Erläuterung im Vorbericht unter Ziffer 2.2.1) 2.963.600 €

\*) Gemäß dem finanzunwirksamen Antrag Nr. 19 zum Haushalt 2014 sind alle Ansatzveränderungen von mindestens 20% gegenüber dem Ansatz des Vorjahres zu erläutern, sofern diese Veränderungen eine Summe von 100.000 € überschreiten.

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
301110 Grundsteuer A	170.774,71	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
301210 Grundsteuer B	52.184.671,19	52.000.000	52.400.000	52.800.000	53.200.000	53.600.000
301310 Gewerbesteuer	158.259.206,16	176.000.000	175.000.000	177.000.000	179.000.000	181.000.000
301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen	-9.743.207,00					
301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre	92.142,76					
302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.078.935,00	138.400.000	143.200.000	150.300.000	158.200.000	166.600.000
302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.223.798,00	31.500.000	38.100.000	38.400.000	33.700.000	34.100.000
303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	13.272,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
303120 Sonstige Vergnügungssteuer	66.800,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
303130 Vergnügungssteuer Automaten	5.948.913,58	3.600.000	4.837.500	4.950.000	4.950.000	4.950.000
303210 Hundesteuer	1.154.537,27	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>373.449.844,60</b>	<b>402.930.000</b>	<b>414.962.500</b>	<b>424.875.000</b>	<b>430.475.000</b>	<b>441.675.000</b>
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	108.392.616,00	137.200.000	149.660.000	145.000.000	145.000.000	150.000.000
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.982.336,00	13.287.000	13.070.000	13.650.000	13.859.000	14.142.000
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>121.374.952,00</b>	<b>150.487.000</b>	<b>162.730.000</b>	<b>158.650.000</b>	<b>158.859.000</b>	<b>164.142.000</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	5.374.871,00	5.244.923	5.109.092	4.962.048	4.801.265	4.665.221
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>5.374.871,00</b>	<b>5.244.923</b>	<b>5.109.092</b>	<b>4.962.048</b>	<b>4.801.265</b>	<b>4.665.221</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348530 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderv. Steuerungsle.	46.200,00	46.200	49.500	50.490	51.500	52.530
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200</b>	<b>49.500</b>	<b>50.490</b>	<b>51.500</b>	<b>52.530</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
361520 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sonderverm./Cashpo	483,57					
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	2.635,14					
361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool	3.681,29					
369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO	2.719.165,00	3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>2.725.965,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
356230 Stundungszinsen	30.372,82	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
356290 Sonstige Nebenforderungen	15.808,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358210 Ertrag Herabsetzung von Rückstellungen	41.466,00					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	1.433,41					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	517,70					
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>89.598,48</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>503.061.431,08</b>	<b>561.758.323</b>	<b>585.901.292</b>	<b>592.587.738</b>	<b>597.236.965</b>	<b>613.584.951</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
423130 Leibrenten	7.939,98	10.400	10.400	10.504	10.609	10.715
427190 Sonstige Sachaufwendungen	-2.270.361,88	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-2.262.421,90</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.189.496</b>	<b>-1.189.391</b>	<b>-1.189.285</b>
<b>Abschreibungen</b>						
472111 AfA auf Forderungen	618.511,61					
472150 Einzelwertberichtigung	290.544,26					
472160 Pauschalwertberichtigung	746.004,12					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.655.059,99</b>					
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
451110 Zinsaufwand an das Land	119,55	100	100			

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
451510 Zinsaufwand an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm.	1.716,18	1.500	1.100	700	300	
451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool	3.681,29					
451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute	2.627.911,96	2.984.100	2.818.000	4.308.400	5.630.500	6.658.400
451715 Zinsaufwand an Kreditinstitute Experimentierkl.	962,29	1.191.500	396.700	1.971.897	1.917.181	1.862.434
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	1,60		179.300	173.200	167.000	160.900
451815 Zinsaufwand an sonst. Bereich Experimentierkl.	13.066,67		168.000	168.000	168.000	168.000
452120 Zinsaufwand für Liquiditätskredite Cashpool		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459110 Kreditbeschaffungskosten			25.000	25.000	25.000	25.000
459210 Verzinsung von Steuererstattungen	3.032.636,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
459920 Sonstige Finanzaufwendungen		3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
<b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.680.095,54</b>	<b>7.200.800</b>	<b>6.611.800</b>	<b>9.670.833</b>	<b>11.931.653</b>	<b>12.898.443</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
434110 Gewerbesteuerumlage	23.658.311,00	26.600.000	13.700.000	13.800.000	14.000.000	14.100.000
437120 Entschuldungsumlage	1.317.288,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>24.975.599,00</b>	<b>28.000.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.400.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
447220 Aufwand sonstige Rückstellungen	-39.887,99					
462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		2.827.577	2.963.600	3.054.876	3.122.086	3.190.117
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.887,99</b>	<b>2.827.577</b>	<b>2.963.600</b>	<b>3.054.876</b>	<b>3.122.086</b>	<b>3.190.117</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.008.444,64</b>	<b>36.838.777</b>	<b>23.485.800</b>	<b>26.736.213</b>	<b>29.264.348</b>	<b>30.399.275</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.052.986,44</b>	<b>524.919.546</b>	<b>562.415.492</b>	<b>565.851.525</b>	<b>567.972.616</b>	<b>583.185.676</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.201,56					
502210 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.078.933,79					

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b> -Euro-	<b>Ansatz 2019</b> -Euro-	<b>Ansatz 2020</b> -Euro-	<b>Planung 2021</b> -Euro-	<b>Planung 2022</b> -Euro-	<b>Planung 2023</b> -Euro-
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	6.758,91					
502950 Erträge aus der Auflösung von pRAP	8.335,83					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	348,95					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.096.579,04</b>					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	204,25					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>204,25</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.096.374,79</b>					
<b>** Jahresergebnis (ohne ILV)</b>	<b>477.149.361,23</b>	<b>524.919.546</b>	<b>562.415.492</b>	<b>565.851.525</b>	<b>567.972.616</b>	<b>583.185.676</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.149.361,23</b>	<b>524.919.546</b>	<b>562.415.492</b>	<b>565.851.525</b>	<b>567.972.616</b>	<b>583.185.676</b>
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	507.158.010,12	561.758.323	585.901.292	592.587.738	597.236.965	613.584.951
Summe aller Aufwendungen	30.008.648,89	36.838.777	23.485.800	26.736.213	29.264.348	30.399.275

**Haushaltsplan 2020**  
**Stadt Braunschweig**

**Produktübersicht für den Teilhaushalt**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<i>Produktbereich Bezeichnung</i>		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeilen 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>1.61.6110</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	474.018.731	530.672.123	585.811.792	0	0	15.100.000	3.000.000	18.100.000	567.711.792
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>474.018.731</b>	<b>530.672.123</b>	<b>585.811.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>567.711.792</b>
<b>1.61.6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
1.61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.130.631	-5.752.577	89.500	0	1.774.000	0	3.611.800	5.385.800	-5.296.300
	<b>Summe Produktgruppe</b>	<b>3.130.631</b>	<b>-5.752.577</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>1.774.000</b>	<b>0</b>	<b>3.611.800</b>	<b>5.385.800</b>	<b>-5.296.300</b>
	<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>477.149.361</b>	<b>524.919.546</b>	<b>585.901.292</b>	<b>0</b>	<b>1.774.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>6.611.800</b>	<b>23.485.800</b>	<b>562.415.492</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau hinterlegt.

**Wesentliches Produkt**

**1.61.61X0.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibung:**

Planung und Bewirtschaftung

- der großen Ertragspositionen, die Grundvoraussetzung sind, um die im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen tätigen zu können. Die wesentlichen Ertragsquellen sind mit den ersten 3 Produktkennzahlen (s. u.) abgebildet. Eine Einflussnahme seitens der Stadt ist nur bei der Gewerbesteuer begrenzt möglich.

- von Ertrags- und Aufwandspositionen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen und -vergaben. Als weitere Liquiditätsquelle neben den Steuern und allgemeinen Zuweisungen sind Kreditaufnahmen möglich.

- von Ertrags- und Aufwandspositionen im Zusammenhang mit Geldanlagen

**Produktziele:**

Nachhaltige Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt; dabei Verzicht auf eine Neuverschuldung bzw. weiterer Abbau der bestehenden Schuldenlast; Verzicht auf Liquiditätskredite

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.61.6110.01.01 Steuern
- 1.61.6110.01.02 Allg. Zuweisungen und Umlagen
- 1.61.6120.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.449.845	402.930.000	<b>414.962.500</b>
2	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	121.374.952	150.487.000	<b>162.730.000</b>
	Übrige ordentliche Erträge	8.236.634	8.341.323	<b>8.208.792</b>
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>503.061.431</b>	<b>561.758.323</b>	<b>585.901.292</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.262.422	-1.189.600	<b>-1.189.600</b>
16	Abschreibungen	1.655.060	0	<b>0</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	5.680.096	7.200.800	<b>6.611.800</b>
18	Transferaufw.	24.975.599	28.000.000	<b>15.100.000</b>
19	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.888	2.827.577	<b>2.963.600</b>
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.008.445</b>	<b>36.838.777</b>	<b>23.485.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>+473.052.986</b>	<b>+524.919.546</b>	<b>+562.415.492</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	4.096.579	0	<b>0</b>
23	Außerordentliche Aufw.	204	0	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>4.096.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+477.149.361</b>	<b>+524.919.546</b>	<b>+562.415.492</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>+477.149.361</b>	<b>+524.919.546</b>	<b>+562.415.492</b>

**Produktkennzahl(en):**

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung)	T€	119.706	123.418	108.393	137.200	149.600
Gewerbesteueraufkommen	T€	141.761	176.963	144.585	176.000	175.000
Gemeindeanteil a. d. Einkommenst.	T€	116.720	124.459	133.079	138.400	143.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	T€	-8.347	-5.584	27.619	44.675	131.355
Forderungen (ohne Cashpool)	T€	32.670	37.038	48.024	33.000	35.000

ab 2018 inkl. Kreditaufnahme für städtische Gesellschaften im Rahmen der Experimentierklausel

**Haushaltsplan 2020**

**Stadt Braunschweig**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.902.805,80</b>	<b>556.513.400</b>	<b>580.792.200</b>		<b>587.625.690</b>	<b>592.435.700</b>	<b>608.919.730</b>
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.198.424,10</b>	<b>38.038.777</b>	<b>24.685.800</b>		<b>27.936.213</b>	<b>30.464.348</b>	<b>31.599.275</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>473.704.381,70</b>	<b>518.474.623</b>	<b>556.106.400</b>		<b>559.689.477</b>	<b>561.971.351</b>	<b>577.320.455</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>							
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>473.704.381,70</b>	<b>518.474.623</b>	<b>556.106.400</b>		<b>559.689.477</b>	<b>561.971.351</b>	<b>577.320.455</b>
<b>Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>34</b>	<b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.120.000,00</b>	<b>50.591.900</b>	<b>137.891.000</b>		<b>66.950.200</b>	<b>53.613.600</b>	<b>54.913.600</b>
<b>35</b>	<b>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501.263,57</b>	<b>5.917.400</b>	<b>6.536.500</b>		<b>12.054.200</b>	<b>15.531.700</b>	<b>18.058.800</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>	<b>27.618.736,43</b>	<b>44.674.500</b>	<b>131.354.500</b>		<b>54.896.000</b>	<b>38.081.900</b>	<b>36.854.800</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>501.323.118,13</b>	<b>563.149.123</b>	<b>687.460.900</b>		<b>614.585.477</b>	<b>600.053.251</b>	<b>614.175.255</b>

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Erläuterungen**

zu Zeile 34 (Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit):

Aufnahme von Investitionskrediten (siehe auch Ziffer 1.3 des Vorberichts):

Jahr	Ohne Experimentierklausel	Für Experimentierklausel	Summe
2020	67.000.000 €	70.891.000 €	137.891.000 €
2021	66.950.200 €	0 €	66.950.200 €
2022	53.613.600 €	0 €	53.613.600 €
2023	54.913.600 €	0 €	54.913.600 €

**Haushaltsplan 2020**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**zu Zeile 35 (Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit):****Tilgung von Investitionskrediten** (siehe auch Ziffer 1.3 des Vorberichts):

<b>Jahr</b>	<b>Ohne Experimentierklausel</b>	<b>Für Experimentierklausel</b>	<b>Summe</b>
<b>2020</b>	5.905.100 €	641.400 €	<b>6.536.500 €</b>
<b>2021</b>	9.371.300 €	2.682.900 €	<b>12.054.200 €</b>
<b>2022</b>	12.845.300 €	2.686.400 €	<b>15.531.700 €</b>
<b>2023</b>	15.368.800 €	2.690.000 €	<b>18.058.800 €</b>