

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2016

Größe des Stadtgebietes der Stadt Braunschweig 19 217 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	31.12.2012	245 798
nach dem Zensus	30.09.2014	247 824

Inhaltsverzeichnis Band I

	Farbe	Seite
I. Allgemeines		7
1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	weiß	9 - 18
2. Glossar zu Begriffen des doppischen Haushalts im NKR	weiß	19 - 29
3. Verwaltungsgliederungsplan	weiß	33
4. Übersicht über die Produktgruppen	weiß	35 - 39
5. Übersicht über die Konten	weiß	41 - 55
II. Haushaltssatzung	rot	57 - 62
III. Zur Zeit nicht besetzt		
IV. Vorbericht	gelb	65 - 176
V. Gesamt-Ergebnishaushalt	weiß	177 - 180
Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Konten	weiß	181 - 195
VI. Gesamt-Finanzhaushalt	grün	197 - 201
Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten	grün	203 - 216
VII. Übersicht Ergebnishaushalt	weiß	217 - 219
VIII. Übersicht Finanzhaushalt	grün	221 - 226
IX. Teilhaushalte	weiß/grün	227
1. TH Politische Gremien		231 - 244
2. TH Verwaltungsführung		245 - 258
3. THFB 01 Zentrale Steuerung (einschl. Stabsstelle 0110)		259 - 278
4. TH Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik		279 - 292
5. TH Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt		293 - 306
6. TH Ref. 0150 Gleichstellungsreferat		307 - 322
7. TH Personalvertretung		323 - 336
8. TH FB 10 Zentrale Dienste		337 - 365
9. TH FB 20 Finanzen (einschl. Ref. 0200)		367 - 406
10. TH FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit		407 - 434
11. TH FB 37 Feuerwehr		435 - 486
12. TH FB 40 Schule		487 - 545
13. TH Kultur und Wissenschaft		547 - 579
14. TH Ref. 0500 Sozialreferat		581 - 600
15. TH FB 50 Soziales und Gesundheit		601 - 640
16. TH FB 51 Kinder, Jugend und Familie		641 - 674
17. TH Ref. 0600 Baureferat		675 - 688
18. TH Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege		689 - 704
19. TH Ref. 0630 Bauordnung		705 - 722
20. TH FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz		723 - 782
21. TH FB 66 Tiefbau und Verkehr		783 - 866
22. TH FB 67 Stadtgrün und Sport		867 - 906
23. TH Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat		907 - 920
24. TH Allgemeine Finanzwirtschaft		921 - 936

Inhaltsverzeichnis Band II

	Farbe	Seite
X. Stellenplan (wird gesondert vorgelegt)	weiß	3
XI. Investitionsprogramm	rot	5 - 287
XII. Anlagen		
1. Bilanz 31.12.2013	weiß	291 - 305
2. Konsolidierter Gesamtabschluss 2012	blau	307 - 583
3. Haushaltsplan 2016 und Jahresabschluss 2014 der Sonderrechnung Abfallwirtschaft	grün	585 - 686
4. Haushaltsplan 2016 und Jahresabschluss 2014 der Sonderrechnung Fachbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement (Diese Unterlagen werden gesondert vorgelegt.)	gelb	687
5. Haushaltsplan 2016 und Jahresabschluss 2014 der Sonderrechnung Stadtentwässerung	blau	689 - 792
6. Beteiligungsbericht einschl. Übersicht über die Wirtschaftslage der städtischen Gesellschaften (Der Bericht wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)	weiß	793
XIII. Haushaltsplan 2016 und Jahresabschluss 2014 für das Sondervermögen "Pensionsfonds der Stadt Braunschweig" (Der Jahresabschluss wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)	rot	795 - 808

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 – GemHK-VO – vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 457).

Nach den Übergangsvorschriften in Art. 6 des Neuordnungsgesetzes können 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 hat 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). 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:

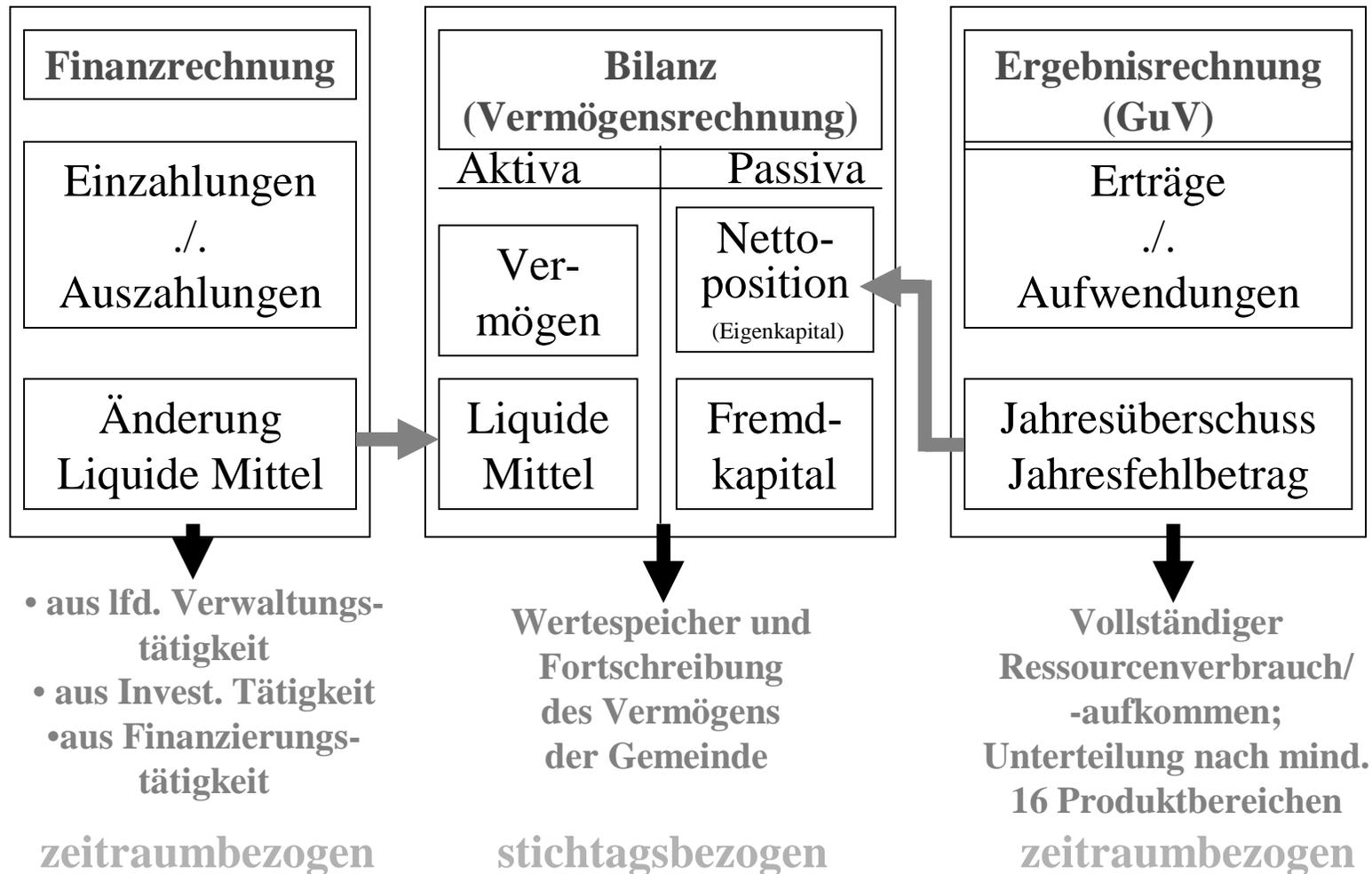
Während die Ergebnis- und die Finanzrechnung zeitraumbezogene Betrachtungen beinhalten, stellt die Bilanz eine stichtagsbezogene Betrachtung dar. In ihr werden die Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen und Nettopositionen ausgewiesen.

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 Nettoposition aus. Die Nettoposition 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 Nettoposition ist eine spezifische niedersächsische Begriffsbestimmung. Die Nettoposition 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 der 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 Anla-
genübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht 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 Ergebnis-
rechnung wurde durch das Land folgende Gliederung vorgeschrieben:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen ³⁾
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	—	—	—	—	—
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. aktivierte Eigenleistungen					—
10. Bestandsveränderungen					—
11. sonstige ordentliche Erträge					—
12. = Summe ordentliche Erträge					—
ordentliche Aufwendungen	—	—	—	—	—
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)					
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)					
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)					
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit
²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
³⁾ Die Angaben in Spalte 5 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

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 ...	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger (-)	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁴⁾
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben					—
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾					—
3. sonstige Transfereinzahlungen					—
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾					—
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾					—
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁴⁾					—
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					—
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					—
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					—
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					—
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	—	—	—	—	—
11. Auszahlungen für aktives Personal					—
12. Auszahlungen für Versorgung					—
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände					—
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					—
15. Transferauszahlungen ³⁾					—
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					—
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					—
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)					—
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	—	—	—	—	—
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. Sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	—	—	—	—	—
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres ...	Ergebnis des Haushalts- jahres ...	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger (-)	aus Spalte 4 bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁴⁾
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)					
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)			—	—	—
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)			—	—	—
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)			—	—	—
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres					
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)					

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 5 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 Schuldensituation 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 Nettoposition 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 § 54 Abs. 1 GemHKVO 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 § 54 Abs. 5 GemHKVO 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- und Forderungsübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beigefügt.

Die Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht 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 Nettoposition verwendet. Die Nettoposition setzt sich dabei zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten. Damit ist die niedersächsische Nettoposition 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 doppelischen Haushalts im NKR

Glossar zu Begriffen des doppischen Haushalts im NKR

Abschreibung

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 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist der Begriff der Beteiligung nicht definiert, deshalb erfolgt ein Rückgriff auf § 271 Handelsgesetzbuch (HGB). Danach sind Beteiligun-

gen 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, gemeinsame 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 Outputorientierung 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 Nettoposition. Die Nettoposition 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 Nettoposition 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“.

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 gleich bleiben.

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.

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 Niederstwertprinzip.

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 Rechenschaftsregelung, 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 Gesamtabchluss

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. Gem. § 4 Abs. 2 GemHKVO 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).

outputorientiert

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 aufwandmäßigen 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. Gem. § 4 Abs. 2 GemHKVO 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 darauf folgenden Rechnungsperiode.

Schulden

Nach § 54 Abs. 4 Ziffer 2 GemHKVO 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 einzubeziehen 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

1	Allgemeine Verwaltung	5	Sozial- und Gesundheitsverwaltung
01	Fachbereich Zentrale Steuerung	0500	Sozialreferat
0100	Referat Steuerungsdienst	0502	Stabsstelle Beschäftigungsförderung
0110	Stabsstelle Ideen- und Beschwerdemanagement	50	Fachbereich Soziales und Gesundheit
0120	Referat Stadtentwicklung und Statistik	51	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
0130	Referat Pressestelle		
0140	Referat Rechnungsprüfungsamt		
0150	Gleichstellungsreferat		
0300	Rechtsreferat	6	Bauverwaltung
10	Fachbereich Zentrale Dienste	0600	Baureferat
		0610	Stadtbild und Denkmalpflege
		0630	Referat Bauordnung
2	Finanzverwaltung	61	Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz
20	Fachbereich Finanzen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
0200	Referat Haushalt, Controlling und Beteiligungen	66	Fachbereich Tiefbau und Verkehr
		67	Fachbereich Stadtgrün und Sport
		0670	Sportreferat
3	Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	8	Verwaltung für Wirtschaft und Verkehr
32	Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit		
37	Fachbereich Feuerwehr	0800	Stabsstelle Wirtschaftsdezernat
4	Schul- und Kulturverwaltung		
40	Fachbereich Schule		
41	Fachbereich Kultur		
0412	Referat Stadtbibliothek		
0413	Referat Städtisches Museum		
0414	Referat Wissenschaft und Stadtarchiv		

4. Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 11 GemHKVO

Datengrundlage: Verbindlicher Produktrahmen II/2 für Niedersachsen gemäß Bekanntmachung des LSKN vom 06.06.2014

Die Niedersächsische Landesstatistikbehörde hat gemäß § 4 Abs. 2 der GemHKVO 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	Steuerungsdienst	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 Steuerung
1.11.1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	FB 01 Zentrale Steuerung
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
1.12	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
1.25.2521	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	Heimatpfleger	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	
1.31.3111	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
1.31.3119	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
1.31.3151	Soz. Einr. f. Ältere (ohne Pfl.einr.)	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3152	Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen	FB 50 Soziales und Gesundheit

Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
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 BKG	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
1.52	Bauen und Wohnen	
1.52.5210	Baurecht	Ref. 0630 Bauordnung
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
1.52.5231	Denkmalschutz/-pflege	Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

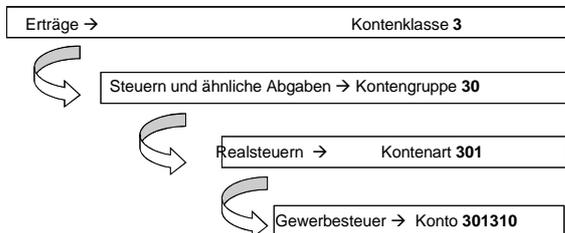
Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
1.52.5232	Denkmalschutz und Pflege	Ref. 0600 Baureferat
1.53	Ver- und Entsorgung	
1.53.5350	Kombinierte Versorgung	FB 20 Finanzen
1.53.5371	Tierkörperbeseitigung	FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit
1.53.5372	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	FB 61 Stadtplanung 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
1.54.5450	Straßenreinigung und -beleuchtung	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
1.57	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

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

Datengrundlage: Verbindlicher Kontenrahmen II/2 für Niedersachsen gemäß Bekanntmachung des LSKN vom 08.03.2011

Lesebeispiel: Zuordnung anhand des Kontos Gewerbesteuer



Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
3	Erträge / Einzahlungen	6	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	GemHKVO § 3 Nr. 1 a	
30	Steuern und ähnliche Abgaben		
301	Realsteuern		
301110	Grundsteuer A	601110	
301210	Grundsteuer B	601210	
301310	Gewerbesteuer	601310	
301320	Gewerbesteuer manuelle Buchungen	nicht zahlungswirksam	
301390	Ertrag niedergeschlag. Forderung Gewerbesteuer - Vorjahre	601390	
302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		
302110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602110	
302210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602210	
303	Sonstige Gemeindesteuern		
303110	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	603110	
303120	Sonstige Vergnügungssteuer	603120	
303130	Vergnügungssteuer Automaten	603130	
303210	Hundesteuer	603210	
303910	Sonstige örtliche Steuern	603910	
305	Ausgleichsleistungen		
305210	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	605210	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 1 b	
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
311	Schlüsselzuweisungen		
311110	Schlüsselzuweisungen vom Land	611110	
312	Bedarfszuweisungen		
312110	Bedarfszuweisungen vom Land	612110	
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen		
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	
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen bei 681
314010	Zuweisungen vom Bund	614010	
314110	Zuweisungen vom Land	614110	
314113	IM Zuweisungen vom Land	614113	neu 10/2011
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	neu 10/2011
314720	Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen	614720	
314810	Zuschüsse von übrigen Bereichen	614810	
314813	IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	614813	neu 10/2011
314820	Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	614820	
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
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	
318	Allgemeine Umlagen		
318210	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618210	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes		
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	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 4	Sonstige Transfererträge / -einzahlungen	GemHKVO § 3 Nr. 1 c	
32	Sonstige Transfererträge		
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		
321110	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz avE, Kostenersatz avE örtliche Träger	621110	
321120	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz avE, Kostenersatz avE überörtliche Träger	621120	
321130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz avE, Kostenersatz avE Kommunale Altenpflege	621130	
321140	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz avE, Kostenersatz avE Aufnahme Gesetz	621140	
321150	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	621150	
321190	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz ohne Zuordnung	621190	
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		
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	
	Leistungen von Sozialleistungsträgern		
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	
	Sonstige Ersatzleistungen		
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	
	Rückzahlung gewährter Hilfen		
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	
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		
	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz		
322110	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz iE örtliche Träger	622110	
322120	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz iE überörtliche Träger	622120	
322130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz iE Kommunale Altenpflege	622130	
322140	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz Aufnahme Gesetz	622140	
322150	Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz in Einrichtungen	622150	
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		
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	
	Leistungen von Sozialleistungsträgern		
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	
	Sonstige Ersatzleistungen		
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	
	Rückzahlung gewährter Hilfen		
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	
323	Schuldendiensthilfen		
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	
329	Andere sonstige Transfererträge		
329110	Andere sonstige Transfererträge	629110	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 5	Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 1 d	
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
331	Verwaltungsgebühren		
331110	Verwaltungsgebühren	631110	
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
332110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632110	
332120	Benutzungsgebühren Parkautomaten	632120	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten	nicht zahlungswirksam	
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
337	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		
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	
338	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich		
338110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	nicht zahlungswirksam	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 6	Privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 1 e	
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
341	Mieten und Pachten		
341110	Mieten und Pachten	641110	
342	Erträge aus Verkauf		
342110	Erträge aus Verkauf	642110	
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Empfangene Schadensersatzleistungen werden unter 501210 geplant und gebucht.
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	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 1 f	
348	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		
348010	Erstattungen vom Bund	648010	
348110	Erstattungen vom Land	648110	
348210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648210	
348213	IM-Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648213	neu 12/2013
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	neu 10/2011
348520	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Serviceleistungen	648520	
348523	IM Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Serviceleistungen	648523	neu 10/2011
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	neu 10/2011
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 11	Sonstige ordentliche Erträge / haushaltswirksame Einzahlungen	GemHKVO § 3 Nr. 1 i	
35	Sonstige ordentliche Erträge		
351	Konzessionsabgaben		
351110	Konzessionsabgaben	651110	
352	Erstattung von Steuern		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	652210	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen Umsatzsteuer Sonderrechnung	652220	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	652310	
356	Besondere Erträge		neu 03/2011
356110	Bußgelder	656110	neu 03/2011
356120	Zwangsgelder	656120	neu 03/2011
356130	Verwarnungsgelder	656130	neu 03/2011
356190	Sonstige ordentliche Erträge	656190	neu 03/2011
356210	Säumniszuschläge	656210	neu 03/2011
356220	Mahngebühren	656220	neu 03/2011
356230	Stundungszinsen	656230	neu 03/2011
356240	Rücklastschriftgebühren	656240	neu 03/2011
356290	Sonstige Nebenforderungen	656290	neu 03/2011
356310	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	656310	neu 03/2011
357	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	nicht zahlungswirksam	
358110	Erträge aus Zuschreibungen	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	neu 10/2010
358390	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	nicht zahlungswirksam	
359	Andere sonstige ordentliche Erträge		
359110	Andere sonstige ordentliche Erträge	659110	
359120	Erträge aus Ausgleichsabgaben	659120	
359130	Versorgungslastenteilung	659130	neu 08/2010

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge / Einzahlungen	GemHKVO § 3 Nr. 1 g	
36	Finanzerträge		
361	Zinserträge		
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	
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	
363	Besondere Erträge		
363110	Bußgelder	663110	
363120	Zwangsgelder	663120	
363130	Verwarnungsgelder	663130	
363190	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	663190	
363210	Säumniszuschläge	663210	
363220	Mahngebühren	663220	
363230	Stundungszinsen	663230	
363240	Rücklastschriftgebühren	663240	
363290	Sonstige Nebenforderungen	663290	
363310	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	663310	
365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
365110	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	665110	
365120	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	665120	
365130	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	665130	
369	Sonstige Finanzerträge		
369110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	669110	
369130	Verzinsung der Vorsteuer nach § 233 a AO	669130	neu 04/2013
369910	Erträge Versorgungsrücklage	669910	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 9	Aktivierete Eigenleistungen	nicht zahlungswirksam	
37	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	nicht zahlungswirksam	
371	Aktivierete Eigenleistungen	nicht zahlungswirksam	
371110	Aktivierete Eigenleistungen Personal / ILV	nicht zahlungswirksam	
371120	Aktivierete Sachkosten	nicht zahlungswirksam	
371130	Plan Erlöse Aktivierete Eigenleistungen	nicht zahlungswirksam	
371140	Erlöse Aktivierete Eigenleistungen (KA1)	nicht zahlungswirksam	
371150	Erlöse Aktivierete Eigenleistungen (manuell)	nicht zahlungswirksam	
371999	Aktivierete Eigenleistungen unterjährige Abschlüsse	nicht zahlungswirksam	neu 08/2010
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 10	Bestandsveränderungen	nicht zahlungswirksam	
37	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	nicht zahlungswirksam	
372	Bestandsveränderungen	nicht zahlungswirksam	
372110	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	nicht zahlungswirksam	
372120	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	nicht zahlungswirksam	
4	Aufwendungen / Auszahlungen	7	
GemHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 1	Aufwendungen / Auszahlungen für aktives Personal	GemHKVO § 3 Nr. 2 a	
40	Personalaufwendungen		
401	Dienstaufwendungen		
	Beamte		
401110	Beamtenbezüge	701110	
401140	Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	701140	
	Tariflich Beschäftigte		
401210	Tariflich Beschäftigte Entgelt	701210	
401240	Tariflich Beschäftigte Entgelt Auszubildende	701240	
	ABM-Kräfte		
401810	ABM-Kräfte	701810	
	Sonstige Beschäftigte		
401910	Beschäftigungsentgelte	701910	
401920	Pauschalierter Lohnsteuer	701920	
401990	Abgrenzung Zahlungen Personal für Finanzrechnung	701990	
402	Beiträge zu Versorgungskassen		
	Beamte		
402110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte / Pensionsfonds	702110	
402120	Versorgungslastenteilung	702120	neu 08/2010
	Arbeitnehmer		
402210	Beiträge für Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	702210	
402220	AG-Anteil Zusatzversicherung tariflich Beschäftigte	702220	
402240	AG-Anteil Zusatzversicherung tariflich Beschäftigte Auszubildende	702240	
	Sonstige Beschäftigte		
402910	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	702910	
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
	Beamte		
403110	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	703110	
	Tariflich Beschäftigte		
403210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	703210	
403240	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Auszubildende	703240	
	Sonstige Beschäftigte		
403910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	703910	
404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		
404110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	704110	
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		
405110	Rückstellung für Pensionen Beamte	nicht zahlungswirksam	
406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		
406110	Rückstellung f. Beihilfen	nicht zahlungswirksam	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
407	Rückstellung für Altersteilzeit		
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	
408	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		
408110	Deckungsreserve	708110	
408120	Deckungsreserve (nicht zahlungswirksam)	nicht zahlungswirksam	
GemHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 2	Aufwendungen / Auszahlungen für Versorgung	GemHKVO § 3 Nr. 2 b	
41	Versorgungsaufwendungen		
411	Versorgungsaufwendungen		
	Beamte		
411110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	711110	
	Tariflich Beschäftigte		
411210	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	711210	
413	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
	Beamte		
413110	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	713110	
	Tariflich Beschäftigte		
413210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	713210	
	Sonstige Beschäftigte		
413910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	713910	
414	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		
414110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	714110	
415	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		
415110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	nicht zahlungswirksam	
416	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		
416110	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	nicht zahlungswirksam	
GemHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 3	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	GemHKVO § 3 Nr. 2 c	
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
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	neu 02/2015
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
421210	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	721210	
421270	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Grünanlagen	721270	
421273	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Friedhofsflächen	721273	
421278	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Grünanlagen - histor. Friedhöfe	721278	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
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	neu 02/2015
422210	Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	722210	
422900	Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	722900	
423	Mieten und Pachten		
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	neu 04/2014
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
424100	Reinigung	724100	inkl. sonstige Reinigung
424110	Grundstücksabgaben	724110	
424120	Gebäudeversicherungen	724120	Grundstücks- u. Inventarversicherung
424130	Winterdienst	724130	
424140	Gehwegreinigung	724140	
424150	Straßenausbaubeträge	724150	
424160	Erschließungsbeträge	724160	
424190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	724190	
425	Haltung von Fahrzeugen		
425110	Betriebskosten Kfz und GEZ	725110	
425120	Kfz-Versicherungsbeiträge und -Steuer	725120	
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	726110	
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	726120	
426125	Zentrale IT-Schulungen	726125	neu 06/2010
426130	Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	726130	
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727110	
427114	IM Planungskosten	727114	neu 10/2011
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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
427170	Statische Prüfungen	727170	
427180	Veröffentlichungen	727180	
427190	Sonstige Sachaufwendungen	727190	
427193	IM Sonstige Sachaufwendungen	727193	neu 10/2011
427195	Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb	727195	
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
429110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	729110	
429113	IM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729113	neu 10/2011
GemHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 6	Transferaufwendungen / -auszahlungen, außer für Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 2 e	
43	Transferaufwendungen		
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
431010	Zuweisungen an den Bund	731010	
431110	Zuweisungen an das Land	721110	Krankenhausumlage
431113	IM Zuweisungen an das Land	731113	neu 10/2011
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	
431513	IM Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731513	neu 02/2012
431610	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	731610	
431710	Zuschüsse an private Unternehmen	721710	
431713	IM Zuschüsse an private Unternehmen	731713	neu 10/2011
431810	Zuschüsse an übrige Bereiche	731810	
431813	IM Zuschüsse an übrige Bereiche	731813	neu 10/2011
432	Schuldendiensthilfen		
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	
433	Sozialtransferaufwendungen		
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
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	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
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	
	Sonstige soziale Leistungen		
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-allegemeine 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	
434	Steuerbeteiligungen		
	Gewerbsteuerumlage		
434110	Gewerbsteuerumlage	734110	
437	Allgemeine Umlagen		
437120	Entschuldungsumlage	437120	neu 09/2012
437210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	737210	
437310	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	737310	
GemHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 7	Sonstige ordentliche Aufwendungen / haushaltswirksame Auszahlungen	GemHKVO § 3 Nr. 2 f	
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
441110	Sonstige Personalaufwendungen	741110	Beinhaltet auch: Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Aufwendungen für Umzugskostenvergütung, Arbeitssicherheit/Betriebsarzt
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742110	
442120	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtl. Tätige	742120	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
442910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; vermischte Ausgaben	742910	
442920	Verfüngungsmittel	742920	
442930	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	742930	
442940	Schülerbeförderungskosten	742940	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
443	Geschäftsaufwendungen		
	Geschäftsaufwendungen		
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	
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
444110	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	744110	
444120	Haftpflichtversicherungen	744120	
444130	Unfallversicherung	744130	
444140	Aufwendungen für Schadensfälle	744140	
444150	Körperschaftsteuer	744150	
444160	Gewerbesteuer	744160	
444170	sonstige Versicherungen	744170	
444180	Sonstige Ausgleichsabgaben	744180	
nicht ergebniswirksam	Abzugsfähige Vorsteuer	744210	
nicht ergebniswirksam	Umsatzsteuer-Zahllast	744310	
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
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	neu 10/2011
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 - Aufnahmegesetz	745450	
	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		
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	neu 10/2011
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	
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	
	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
445610	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	745610	
	Erstattungen an private Unternehmen		
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 - Abscheiderentfernung	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
	Erstattungen an übrige Bereiche		
445810	Erstattungen an übrige Bereiche	745810	
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden		
	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
446110	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	746110	
446120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuungleistungen und Beratung	746120	
446130	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	746130	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
447	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		
447210	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	nicht zahlungswirksam	
447220	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	nicht zahlungswirksam	
447230	Wertkorrekturen zu Forderungen	nicht zahlungswirksam	
448	Besondere Aufwendungen		neu 03/2011
448110	Bußgelder	748110	neu 03/2011
448210	Säumniszuschläge	748210	neu 03/2011
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
449110	Aufwand für nicht rückzahlb. Zuweisungen für Invest.	749110	
449120	Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	749120	
449123	IM Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	749123	neu 10/2011
449130	Aufwendungen Bürgerhaushalt	749130	neu 08/2014
46	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag; Deckungsreserve		
461	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag	nicht zahlungswirksam	
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag	nicht zahlungswirksam	
462	Deckungsreserve		neu 03/2011
462110	Deckungsreserve für Personalaufwendungen	762110	neu 03/2011
462120	Deckungsreserve (nicht zahlungswirksam)	nicht zahlungswirksam	neu 03/2011
49	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	nicht zahlungswirksam	
491	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	nicht zahlungswirksam	
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	nicht zahlungswirksam	
491110	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses - zweckgebunden	nicht zahlungswirksam	
GemHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Auszahlungen	GemHKVO § 3 Nr. 2 d	
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
451	Zinsaufwendungen		
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	
451810	Zinsaufwand an sonstige inländische Bereiche	751810	
451910	Zinsaufwand an sonstige ausländische Bereiche	751910	
453	Besondere Aufwendungen		
	Bußgelder		
453110	Bußgelder	753110	
	Säumniszuschläge		
453210	Säumniszuschläge	753210	
459	Sonstige Finanzaufwendungen		
	Verzinsung von Steuernachzahlungen		
459210	Verzinsung von Steuernachzahlungen	759210	
	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten		
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	759300	neu 03/2011
	Sonstige Finanzaufwendungen		
459910	Sonst. Aufwand für besondere Finanzaufwendungen	759910	
459920	Sonstige Finanzaufwendungen	759920	
GemHKVO § 2 Abs. 3 Nr. 4	Abschreibungen	nicht zahlungswirksam	
47	Bilanzielle Abschreibungen	nicht zahlungswirksam	
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
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 Abschlüsse	nicht zahlungswirksam	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
472111	Abschreibungen auf Forderungen	nicht zahlungswirksam	
472112	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	nicht zahlungswirksam	
472150	Einzelwertberichtigung	nicht zahlungswirksam	
472155	Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer	nicht zahlungswirksam	
472160	Pauschalwertberichtigung	nicht zahlungswirksam	
479	Sonstige Abschreibungen		
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	
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	6/7	
GemHKVO § 2 Abs. 4 Nr. 1	außerordentlicher Ertrag		
50	Realisierte außerordentliche Erträge		
501	Außergewöhnliche Erträge		
	Spenden		
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
	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	646160	Neu - Für erhaltene Schadensersatzleistungen u.ä.
501213	IM Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	646160	sind ausschließlich diese Konten zu verwenden
	Sonstige außergewöhnliche Erträge		
501910	Sonstige außergewöhnliche Erträge	659110	
501920	Außerordentliche Erträge K.A.	659110	nur für FB 20
502	Periodenfremde Erträge		
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	
	Sonstige periodenfremde Erträge		
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
GemHKVO § 2 Abs. 4 Nr. 2	Außerordentlicher Aufwand		
51	Realisierte außerordentliche Aufwendungen		
511	Außergewöhnliche Aufwendungen		
	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen		
511110	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	7*	Im Falle der Anwendung, bitte Rücksprache mit FB 20.
	Spenden		
511210	Spenden an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731510	
511220	Spenden an öffentliche Sonderrechnungen	731610	
	Geleiteter Schadensersatz u.a.		
511310	Geleiteter Schadensersatz u.a.	744140	
	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen		
511410	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	7533*	
	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
511510	Aufwendungen aus Verlustübernahme an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731510	
511520	Aufwendungen aus Verlustübernahme an öffentliche Sonderrechnungen	731610	
	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		
511920	außerordentliche Aufwendungen K.A.	749120	nur für FB 20
511990	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	749120	
511993	IM Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	749120	neu 10/2011
512	Periodenfremde Aufwendungen		
512110	Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	nicht zahlungswirksam	
512120	Nicht zu aktivierende Aufwandsanteile (Irrtümlich auf AiB abgerechnet)	nicht zahlungswirksam	
	Nachholung von Rückstellungen		
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	
	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		
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

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
513	Außerplanmäßige Abschreibungen		
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
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	
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen		
513240	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
53	Veräußerung von Vermögensgegenständen		
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		
531110	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	nicht zahlungswirksam	
531190	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	nicht zahlungswirksam	
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung und Herstellung		
531310	Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	nicht zahlungswirksam	
531390	Verrechnungskonto Abgang von beweglichen Sachen	nicht zahlungswirksam	
	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		
531410	Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
531490	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		
531510	Erträge aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht zahlungswirksam	
531590	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht zahlungswirksam	
	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		
531910	Erträge aus dem Abgang von sonstigem Vermögen	nicht zahlungswirksam	
531990	Verrechnungskonto Erträge aus dem Abgang von sonstigem Vermögen	nicht zahlungswirksam	
	532		
	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		
	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
532110	Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	nicht zahlungswirksam	
	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
532310	Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Sachen	nicht zahlungswirksam	
	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		
532410	Aufwendungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		
532510	Aufwendungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht zahlungswirksam	
532910	Aufwendungen aus dem Abgang von sonstigem Vermögen	nicht zahlungswirksam	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen	6	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 4 a	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68	
	Investitionszuwendungen	681	
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	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	GemHKVO § 3 Nr. 4 c	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682110	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	683	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	683110	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	684	
	Börsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Börsennotierte Aktien	684110	
	Nichtbörsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Nichtbörsennotierte Aktien	684210	
	Sonstige Anteilsrechte		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	684310	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	685	
	Börsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an Beteiligungen - Börsennotierte Aktien	685110	
	Nichtbörsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	685210	
	Sonstige Anteilsrechte		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	685310	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	686	
	Kapitalmarktpapiere		
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Bund		
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	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	686380	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten		
nicht ergebniswirksam	Finanzderivate	686410	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahmen aus der Versorgungsrücklage)		
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus Veräußerung v. Wertpapieren (Entnahmen aus Versorgungsrücklage)	686510	
	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	687	
nicht ergebniswirksam	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	687110	
	Rückflüsse von Ausleihungen	688	
	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
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	
	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche		
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	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 4 b	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	689	
	Beiträge und ähnliche Entgelte		
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	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	GemHKVO § 3 Nr. 8	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69	
	Kreditaufnahmen für Investitionen	692	
	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692010	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692011	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692020	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692021	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692030	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692031	
	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692110	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692111	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692120	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692121	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692130	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692131	
	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstiger öffentlicher Bereich		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692410	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692411	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692414	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692420	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692421	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692424	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692430	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692431	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692434	
	Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692510	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692511	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692514	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692520	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692521	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692524	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692530	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692531	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692534	
	Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692610	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692611	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692614	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692620	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692621	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692624	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692630	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692631	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692634	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692710	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692711	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692714	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692720	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692721	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692724	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	692730	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	692731	
nicht ergebniswirksam	Umschuldungen	692734	
	Sonstige Wertpapierverschuldung	694	
	Sonstige Wertpapiere		
	Sonstige Wertpapiere Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	694110	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	694111	
	Sonstige Wertpapiere Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	694120	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	694121	
	Sonstige Wertpapiere Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (fester Zins)	694130	
nicht ergebniswirksam	Euro-Währung (variabler Zins)	694131	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen	7	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Investitionstätigkeit)	GemHKVO § 3 Nr. 5 e	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	
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, Sondervmögen 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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Investitionstätigkeit),	GemHKVO § 3 Nr. 5 a	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782110	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für Erschließungs-, Straßenausbaubeiträge, etc.	782120	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Investitionstätigkeit)	GemHKVO § 3 Nr. 5 c	
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	783	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	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Investitionstätigkeit)	GemHKVO § 3 Nr. 5 d	
	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	784	
	Börsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Börsennotierte Aktien	784110	
	Nichtbörsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Nichtbörsennotierte Aktien	784210	
	Sonstige Anteilsrechte		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	784310	
	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	785	
	Börsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Börsennotierte Aktien	785110	
	Nichtbörsennotierte Aktien		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	785210	
	Sonstige Anteilsrechte		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	785310	
	Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	786	
	Kapitalmarktpapiere		
	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Bund		
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	
	Geldmarktpapiere		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	786380	
	Finanzderivate		
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten	786410	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Investitionstätigkeit)	GemHKVO § 3 Nr. 5 b	
	Baumaßnahmen	787	
	Hochbaumaßnahmen		
nicht ergebniswirksam	Hochbaumaßnahmen - Projekte	787110	
	Tiefbaumaßnahmen		
nicht ergebniswirksam	Tiefbaumaßnahmen - Projekte	787210	
nicht ergebniswirksam	Grünbaumaßnahmen - Projekte	787230	
nicht ergebniswirksam	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	GemHKVO § 3 Nr. 5 f	
	Sonstige Baumaßnahmen		
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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	Gewährung von Ausleihungen	788	
	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	788510	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	788520	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 5 Jahre und mehr	788530	
	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	788810	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	788820	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
nicht ergebniswirksam	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche Laufzeit 5 Jahre und mehr	788830	
	Besondere Konten der Anlagenbuchhaltung		
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	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	GemHKVO § 3 Nr. 9	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79	
nicht ergebniswirksam	Tilgung von Krediten für Investitionen		
	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
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	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
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	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
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	
	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
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	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
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	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
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	
	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
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	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
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	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
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	
	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
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	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
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	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
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	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
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	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
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	
	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		
	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
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	
	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
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	
	Laufzeit 5 Jahre und mehr		
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	
	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	794	
	Tilgung sonstiger Wertpapiere Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		
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	
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Vorgänge	GemHKVO § 51 Abs. 1 Nr. 3	
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67	02/2013: in Übersicht ergänzt
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 - Mundel	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.
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	77	02/2013: in Übersicht ergänzt
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

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 21. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	744.964.698 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	744.964.698 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	505.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	505.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.006.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.473.400 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.167.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.792.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.238.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.238.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	762.412.700 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	790.504.400 Euro

§ 1 a

Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für das Haushaltsjahr 2016 (wird nachgereicht)

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	63.252.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	64.347.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.064.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.242.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.308.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	673.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
–	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	51.242.500 Euro
–	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	58.981.800 Euro

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	42.489.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	42.821.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.381.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.751.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.000 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	41.381.200 Euro
–	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.124.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.367.100 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement (wird nachgereicht).

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

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

58.050.900 Euro

festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement (wird nachgereicht).

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4 a

Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement - hier Liquiditätskredite - (wird nachgereicht).

In der Sonderrechnung Stadtentwässerung werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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) | 450 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 50.000 Euro **nicht** übersteigen.

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 21. Dezember 2015

Der Oberbürgermeister

Siegel

Markurth

III. Zur Zeit nicht besetzt

IV. Vorbericht

Einleitung

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

Der nachstehende Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

	Seite	
1	Finanzlage der Stadt	71
1.1	Ergebnishaushalt	71 - 72
1.2	Finanzhaushalt	72 - 74
1.3	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	74 - 79
1.4	Schulden	80 - 82
1.5	Kennzahlen	83 - 86
1.6	Analyse und Entwicklung	87 - 88
1.7	Abbau Haushaltsreste	89
2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	90
2.1	Erträge	90
2.1.1	Grundsteuer B	90
2.1.2	Gewerbesteuer	91
2.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92
2.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93
2.1.5	Ausgleichsleistungen vom Land	94
2.1.6	Entwicklung der Steuererträge	95
2.1.7	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	96 - 97
2.1.8	Zinserträge	98
2.1.9	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge (Grafik)	99
2.1.10	Übersicht über die Aufteilung der Erträge nach Ansatzzeilen (Grafik)	100
2.2	Aufwendungen	101
2.2.1	Personalaufwand	101 - 102
2.2.1.1	Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse	103 - 105
2.2.2	Ordentlicher Betriebsaufwand	106 - 108
2.2.3	Zuschüsse	109
2.2.3.1	Zuschüsse (nicht für Investitionen)	109 - 117
2.2.3.2	Unentgeltliche Leistungen an Dritte	118 - 121
2.2.3.3	Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte	122
2.2.3.4	Verlustausgleich an die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	123
2.2.4	Sozialhilfe (Erträge und Aufwendungen)	124 - 126
2.2.5	Kinder- und Jugendhilfe	127 - 130
2.2.6	Zinsaufwand	131
2.2.7	Gewerbesteuerumlage	131
2.2.8	Deckungsreserve (allgemein)	131
2.2.9	Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten	132
2.2.10	Rückstellungen	133
2.2.11	Übersicht über die Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Grafik)	134
2.2.12	Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Ansatzzeilen (Grafik)	135
2.2.13	Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Teilhaushalten (Grafik)	136

3	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen	137
3.1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137
3.1.1	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137
3.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	138
3.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	138
3.1.4	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	138
3.1.5	Sonstige Investitionstätigkeit	138
3.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139
3.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139
3.2.2	Baumaßnahmen	139
3.2.3	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139
3.2.4	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	139
3.2.5	Aktivierbare Zuwendungen	140
3.2.6	Ausleihungen	140
3.2.7	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141
3.2.8	Verpflichtungsermächtigungen	142 - 144
3.2.9	Instandhaltungs- und Investitionsschwerpunkte	145
3.2.9.1	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	146
3.2.9.1.1	Gesamtübersicht Schulsanierungsprogramm	146 - 147
3.2.9.1.2	Kita-Neubau/Sanierung u. Versorgung mit Krippenplätzen (U3)	148
3.2.9.1.3	Gesamtübersicht Medienentwicklungsplan	149
3.2.9.1.4	PPP-Projekt Schulen und Kitas	150 - 153
3.2.9.1.5	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	154
3.2.9.2	Großprojekte 2016 - 2019	155 - 160
3.2.10	Auszahlungsschwerpunkte und projektbezogene Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionen/Instandhaltungen (Grafik)	161
3.3	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162
3.3.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	162
3.3.2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	162
4	Vermögensentwicklung	163
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	164 - 165
6	Liquiditätskredite	166
7	Budgetbildung / Deckungsregeln / Bewirtschaftungsregeln / Budgetzuordnungen	167 - 170
8	Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Stadt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Stadtentwicklung	171
9	Bürgerhaushalt	172 - 174
10	Übersicht Stadt Braunschweig und ihre Gesellschaften	175 - 176

1. Finanzlage der Stadt

1.1 Ergebnishaushalt

1.1.1 Ergebnishaushalt 2016

Der Ergebnishaushalt 2016 weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von rund 745,0 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 743,2 Mio. € einen Überschuss in Höhe von rund **1,7 Mio. €** aus. Das **außerordentliche Ergebnis** weist für 2016 bei Erträgen von rund 0,505 Mio. € und Aufwendungen von rund 0,447 Mio. € einen Überschuss von rund 58.000 € aus. Der **Jahresüberschuss** beläuft sich somit auf rund **1,8 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 2016 in Höhe von 1,5 Mio. € erfolgen, so dass der Überschuss unter Berücksichtigung des Haushaltsresteabbaus noch rd. 0,3 Mio. € beträgt. In den Jahren 2017 bis 2019 ist ein Abbau der Haushaltsreste in Höhe von 3,9 Mio. €, 2,1 Mio. € bzw. 3,2 Mio. € geplant.

Bei der weiteren Darstellung der finanziellen Lage ist der vorgesehene Haushaltsresteabbau berücksichtigt worden.

1.1.2 Vergleich mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2015

Gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2015 für 2016 mit einem erwarteten Jahresüberschuss in Höhe von rund 4,1 Mio. € ergibt sich somit insgesamt eine Verschlechterung von rund 3,8 Mio. €.

Dieser geringere Jahresüberschuss geht im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurück:

Trotz einer weiterhin prognostizierten sehr positiven Entwicklung ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. €. Grund dafür ist die beschlossene Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags sowie der vorgesehene Abbau der kalten Progression. Mehrerträge von 6,0 Mio. € ergeben sich dagegen bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, da die Steuerkraft Braunschweigs im zugrunde zu legenden Zeitraum aufgrund geringerer Gewerbesteuerzahlungen voraussichtlich überproportional sinken wird.

Im Personalbereich ist ein Mehraufwand von rd. 1,9 Mio. € zu verzeichnen. Dieser resultiert aus Stellenschaffungen sowie aus einem Betrag von 0,9 Mio. € für mögliche finanzielle Folgen aus einem Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst. Entsprechend ab 2016 geltenden landesrechtlichen Regelungen ist auch eine höhere leistungsorientierte Bezahlung im Beamtenbereich auf der Basis der Regelungen für die Tarifbeschäftigten enthalten.

Bei der Sozialhilfe musste eine Mehrbelastung in Höhe von rund 1,6 Mio. € veranschlagt werden. Ein um rd. 6,9 Mio. € höherer Aufwand entsteht zudem im Investitionsmanagement beim Instandhaltungsaufwand. Weiterhin musste der vorgesehene Verlustausgleich an die SBBG um 4,3 Mio. € erhöht werden. Dagegen ergibt sich eine Entlastung aus verminderten Abschreibungsbeträgen in Höhe von rd. 3,0 Mio. €.

Aus verschiedenen Teilhaushalten ergeben sich kleinere Veränderungen mit einer Entlastung von insgesamt rd. 2,6 Mio. €.

Der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eingeplante Haushaltsresteabbau im Ergebnishaushalt 2016 von rund 2,9 Mio. € ist nunmehr in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen.

1.1.3 Haushaltsausgleich

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 dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Aufgrund der Überschüsse im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis wird diese Verpflichtung erfüllt. Die bestehenden Überschussrücklagen müssen daher nicht in Anspruch genommen werden, sondern werden entsprechend der geplanten Überschüsse gering ansteigen.

Zum Jahresende 2014 standen Überschussrücklagen von rund 208,2 Mio. € zur Verfügung. Einschließlich der geplanten Überschüsse für 2015 von rund 0,5 Mio. € und für 2016 von rund 0,3 Mio. € ergeben sich Überschussrücklagen zum Jahresende 2016 von rund **209,1 Mio. €**

1.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- die Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**.

1.2.1 Finanzhaushalt 2016

Im Finanzhaushalt 2016 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund **27,5 Mio. €**. Die Differenz zum Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15,2 Mio. €) und aus aktivierten Eigenleistungen (2,1 Mio. €) sowie ein Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wie Abschreibungen (35,9 Mio. €) und Zuführungen zu / Verbrauch von Rückstellungen (7,2 Mio. €) nicht zahlungswirksam sind.

Im Finanzhaushalt 2016 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 72,8 Mio. € geplant. Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rund 17,2 Mio. €, so dass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 55,6 Mio. € zu verzeichnen ist.

Damit zeigt sich folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,5 Mio. €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 55,6 Mio. €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 28,1 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. Zur Finanzierung des dargestellten Saldos aus Investitionstätigkeit sind ab dem Jahr 2016 jährliche Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in der Planung enthalten. Ziel ist hierbei eine „Nettoneuverschuldung Null“, also eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite. In diesem Zusammenhang ist

vorgesehen, die Tilgung der neu aufgenommenen Kredite zunächst auszusetzen, so dass sowohl der jährliche als auch der Finanzierungssaldo im Finanzplanungszeitraum bei „Null“ liegt. Die im Jahr 2016 geplante Kreditaufnahme und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 8,4 Mio. €. Hervorzuheben ist, dass es sich bei der in dieser Höhe geplanten Kreditaufnahme um eine „Kreditermächtigung“ handelt. Das bedeutet, dass eine Kreditaufnahme erst dann erfolgt, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist und dementsprechend dann nicht erfolgt, wenn sich die Liquidität im Jahresverlauf positiver entwickelt als derzeit geplant. Auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4.2 wird verwiesen. Die daneben noch vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind in Höhe von je rd. 7,9 Mio. € ausgeglichen.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein **Saldo von „Null“**.

Das abschließende Ergebnis des **Finanzhaushaltes 2016** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 28,1 Mio. €
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 0,0 Mio. €</u>
Ergebnis = Fehlbetrag (-)	- 28,1 Mio. €

Der geplante Abbau der **Haushaltsreste** in 2016 in Höhe von rund **5,6 Mio. €** führt zu einem veränderten Fehlbetrag in Höhe von rund **33,7 Mio. €**. Hierzu wird auf die Ziffer 1.7 des Vorberichtes verwiesen.

1.2.2 Vergleich mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2015

In der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushalt 2015** wurde für das Jahr 2016 ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von rd. **34,0 Mio. €** inklusive Haushaltsresteabbau prognostiziert.

Beim Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rund 9,3 Mio. € (s. Veränderungen unter Ziffer 1.1.2). Der negative Saldo aus **Investitionstätigkeit** sank zudem gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushalt 2015 für das Jahr 2016 um rund 1,2 Mio. €. Der negative Saldo aus **Finanzierungstätigkeit** wurde durch die in der Planung enthaltenen Kreditaufnahmen auf „Null“ reduziert. Insgesamt führt dies zu einem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von rd. 28,1 Mio. €. Der vorgesehene Haushaltsresteabbau ist nur ganz geringfügig verändert worden und beträgt weiterhin rund 5,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieses Haushaltsresteabbaus ergibt sich dann der Fehlbetrag von 33,7 Mio. € im Finanzhaushalt.

1.2.3 Bestand an liquiden Mitteln

Der Bestand an Zahlungsmitteln betrug Ende 2014 rund 118,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung eines Sondereffektes (einen von der Bundesanstalt für Arbeit erst in den ersten Januartagen 2015 für das Jahr 2014 abgebuchten Betrag von rd. 3,9 Mio. €) beläuft sich der Bestand an Zahlungsmitteln auf rd. **114,2 Mio. €**. Unter Berücksichtigung des im Jahr 2015 geplanten Fehlbetrages in Höhe von rund 50,4 Mio. € ergibt sich durch den erwarteten Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2016 in Höhe von rund 33,7 Mio. € inkl. Resteabbau zum 31. Dezember 2016 ein **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 30,2 Mio. €**.

Angesichts des dargestellten nur noch geringen Zahlungsmittelbestandes kann aufgrund der im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen eine

rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen nicht mehr uneingeschränkt sichergestellt werden. Zwar besteht kein dauerhafter bzw. ganzjähriger Bedarf an zusätzlichen Mitteln, jedoch könnten sich im Jahresverlauf zeitweilige Liquiditätsengpässe ergeben. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2016 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 122 NKomVG in Höhe von 30,0 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, sollen die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt werden.

1.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 9 GemHKVO umfasst die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einen Zeitraum von fünf Jahren mit den Ansätzen des Vorjahres, den Ansätzen des Haushaltsjahres und den Ansätzen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre und wird in den Haushaltsplan einbezogen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein.

1.3.1 Ergebnishaushalt

In der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung** für den Zeitraum 2017 bis 2019 ergeben sich Überschüsse in Höhe von rund **3,6 Mio. € im Jahr 2017**, rund **7,0 Mio. € im Jahr 2018** sowie rund **14,2 Mio. € im Jahr 2019**.

Im Jahr 2017 ergeben sich gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2015 für 2017 Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 2,3 Mio. €. Dagegen werden Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+4,7 Mio. €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (+1,5 Mio. €) erwartet. Mehraufwendungen von rund 2,1 Mio. € werden im Personalbereich geplant. Eine Mehrbelastung von rd. 6,3 Mio. € ist im Investitionsmanagement beim Instandhaltungsaufwand vorgesehen, der Verlustausgleich an die SBBG fällt um 1,6 Mio. € geringer aus. Die Abschreibungsbeträge vermindern sich um 2,9 Mio. €.

Im Jahr 2018 werden gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2015 für 2018 Mindererträge in Höhe von 2,5 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird zudem um 1,7 Mio. € geringer ausfallen. Bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind dagegen Mehrerträge von 4,5 Mio. € geplant. Auf der Aufwandsseite musste eine Mehrbelastung von rund 2,1 Mio. € beim Personalaufwand eingeplant werden. Im Sozialbereich ergibt sich eine Entlastung von rund 3,2 Mio. €. Der Mehrbedarf im Investitionsmanagement beim Instandhaltungsaufwand beträgt rd. 4,5 Mio. €, der Haushaltsresteabbau ist um 0,6 Mio. € höher eingeplant. Der Verlustausgleich an die SBBG fällt um 1,4 Mio. € höher aus und Abschreibungsbeträge vermindern sich um 1,9 Mio. €.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der städtische Haushalt in allen Planungs-jahren (auch unter Einbeziehung der Haushaltsreste (s. Ziffer 1.7)) ausgeglichen ist und die Überschussrücklagen jedes Jahr erhöht werden können.

1.3.2 Finanzhaushalt

Unter Einbeziehung des vorläufigen Jahresergebnisses 2014 entwickelt sich der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2015 im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	2017	2018	2019
Zahlungsmittel am Jahresanfang	30,2 Mio. €	10,6 Mio. €	1,1 Mio. €
Finanzergebnis lfd. Jahr / Finanzmittelveränderung	- 19,6 Mio. €	-9,5 Mio. €	+1,3 Mio. €
Zahlungsmittel am Jahresende	10,6 Mio. €	1,1 Mio. €	2,4 Mio. €

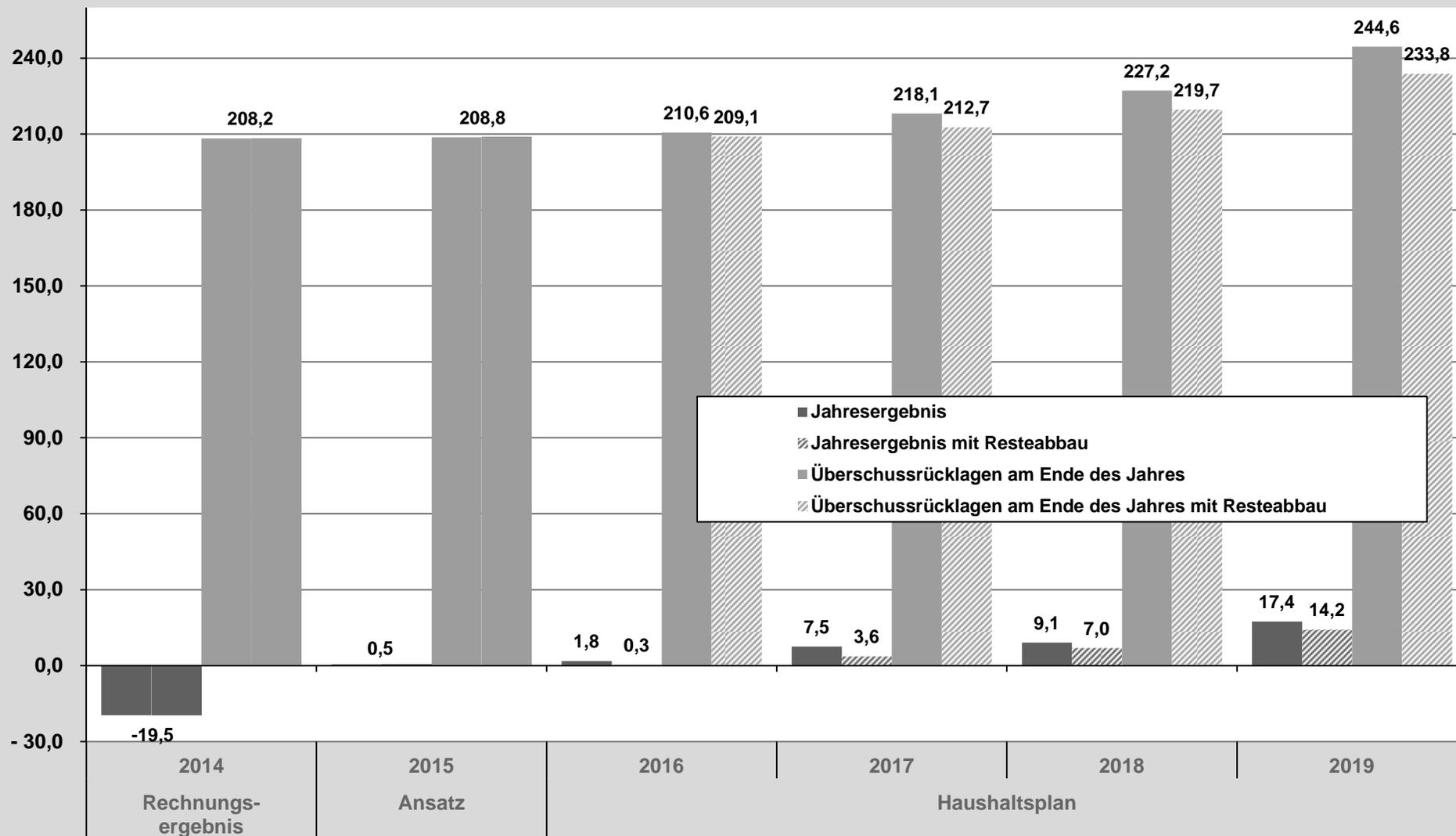
(Mögliche Abweichungen ergeben sich durch Anwendung gerundeter Beträge)

Gegenüber der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergeben sich bei der **Finanzmittelveränderung** im Jahr 2017 Verschlechterungen von rund 0,3 Mio. € bzw. im Jahr 2018 Verschlechterungen von rund 7,5 Mio. € durch die bereits dargestellten Veränderungen. Hierbei sind wie im Haushaltsjahr 2016 Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung einer „Nettoneuverschuldung Null“ vorgesehen (siehe Ziffer 1.2.1) Diese betragen in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 rund 5,6 Mio. €, 4,5 Mio. € bzw. 3,8 Mio. €.

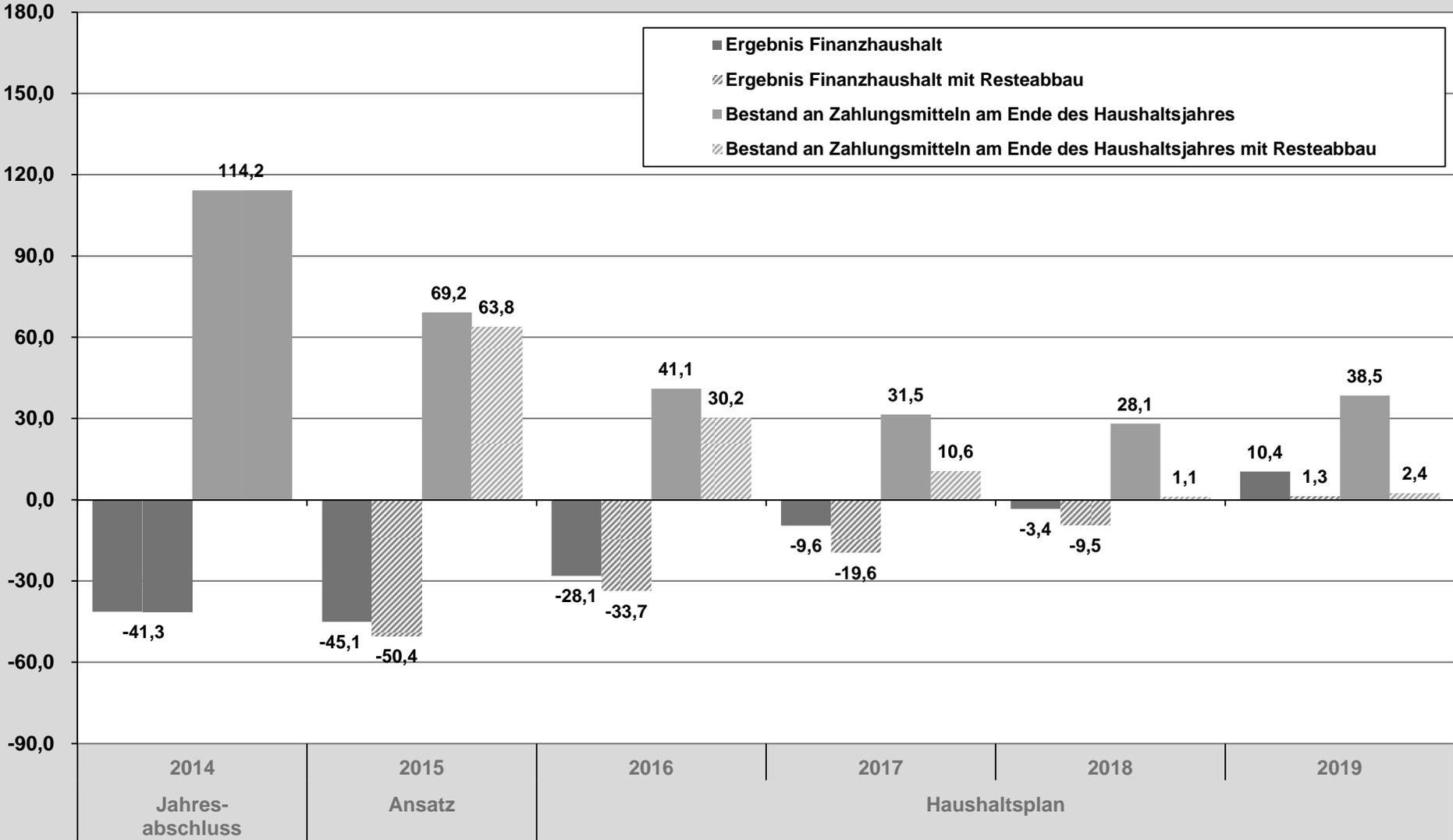
Der voraussichtliche **Bestand an Zahlungsmitteln** wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes, also zum **Jahresende 2019**, noch **rund 2,4 Mio. €** betragen. Hierbei ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste berücksichtigt.

Im Jahr 2019 ist das Finanzergebnis des laufenden Jahres positiv. Trotz nach wie vor hoher Investitionstätigkeit mit Auszahlungen oberhalb des Werteverzehrs, also der Abschreibungen, kann daher der Zahlungsmittelbestand um rd. 1,3 Mio. € aufgebaut werden.

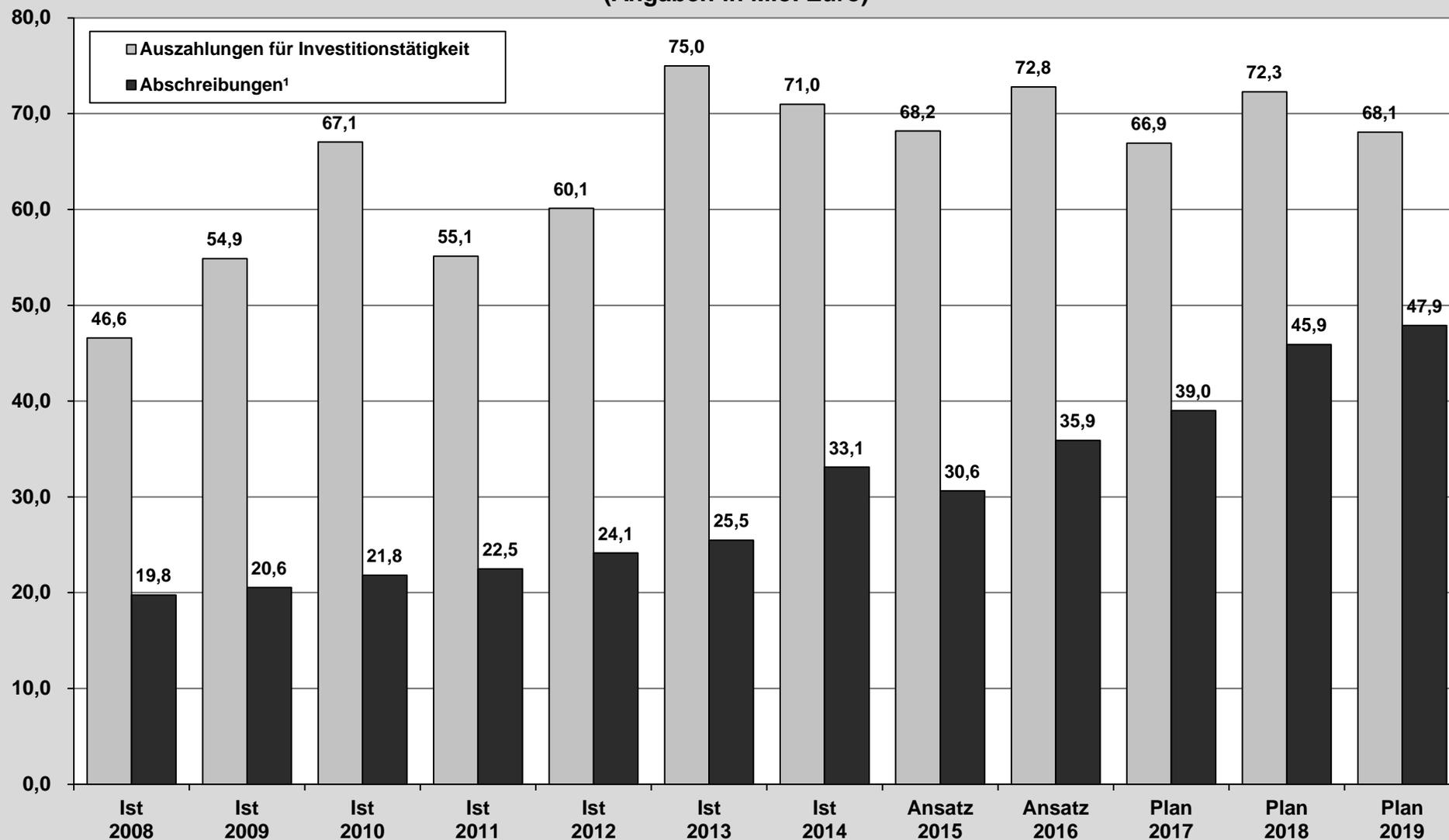
zu 1.3.1
Entwicklung des Ergebnishaushaltes
 (Angaben in Mio. Euro)



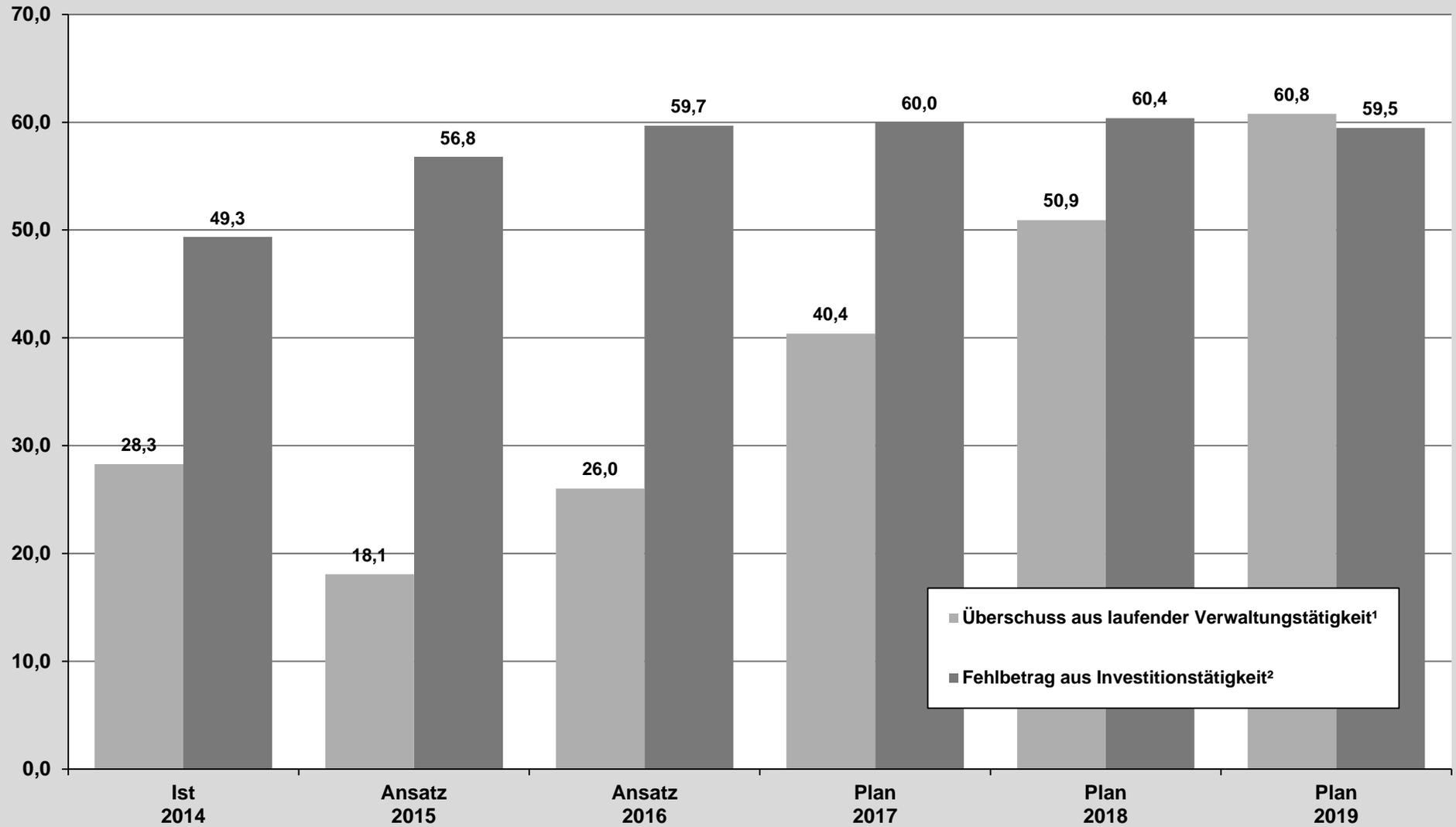
zu 1.3.2
Entwicklung des Finanzhaushaltes
 (Angaben in Mio. Euro)



zu 1.3.2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Abschreibungen
 (Angaben in Mio. Euro)



zu 1.3.2
Laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
 (Angaben in Mio. Euro)



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

1.4 Schulden

1.4.1 Einleitung

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. sonstige 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 vorher zu sehen ist.

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

1.4.2 Geldschulden

Die Verbindlichkeiten aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beliefen sich zum 31. Dezember 2014 auf rd. 78,3 Mio. €. Die voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2019 wird rd. 70,0 Mio. € betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordent- liche Tilgung	Stand am 31.12.
2014				78,3 Mio. €
2015	-	8,3 Mio. €	-	70,0 Mio. €
2016	8,4 Mio. €	8,4 Mio. €	-	70,0 Mio. €
2017	5,6 Mio. €	5,6 Mio. €	-	70,0 Mio. €
2018	4,5 Mio. €	4,5 Mio. €	-	70,0 Mio. €
2019	3,8 Mio. €	3,8 Mio. €	-	70,0 Mio. €

Im Finanzplanungszeitraum sind Tilgungsleistungen für die neu aufgenommenen Kredite zunächst nicht vorgesehen. Aufgrund der Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung bleibt der Stand der Geldschulden Ende 2015 im Planungszeitraum konstant auf 70,0 Mio. €.

Selbst wenn alle in der Planung enthaltenen Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden müssen, wird der geplante Geldschuldenstand Ende 2019 nicht höher liegen als zum Beginn des Planungszeitraums (Beginn des Jahres 2016). Der Schuldenstand am Ende des Jahres 2015 wird quasi „eingefroren“ und zieht sich als Sockel durch die Finanzplanungsjahre.

1.4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beinhalten die entsprechenden Verbindlichkeiten des PPP-Projektes Schulen und Kitas, des Feuerwehrservicezentrums sowie für die Abgeltung des vorhandenen Sanierungsstaus an der Klosterkirche Riddags-
hausen und der Frauenkapelle durch Übertragung der Baulast an die Stiftung Braunschwei-
gischer Kulturbesitz.

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

Bis Ende 2014 wurden die Bau- und Sanierungsmaßnahmen für insgesamt neun Schulen, drei Kindertagesstätten, zwei Sporthallen an gesonderten Standorten sowie die Errichtung eines gemeinsamen Ergänzungsneubaus für zwei Schulen und der Mensaneubau für die IGS Heidberg fertiggestellt.

In 2015 wird der Umbau für die IGS Heidberg fertiggestellt.

In der städtischen Bilanz werden die Bau- und Sanierungsmaßnahmen als Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf der Passivseite der Bilanz dargestellt.

Der Höchststand der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wird nach kompletter Fertigstellung und Abnahme 2015 erreicht. Durch die Auszahlungen für die Finanzierung der 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 beliefen sich zum 31. Dezember 2014 insgesamt auf rd. 85,6 Mio. €. Der voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2019 wird rd. 75,1 Mio. € betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Zugang	Abgang (Tilgung)	Stand am 31.12.
2013			32,3 Mio. €
2014	54,8 Mio. €	1,6 Mio. €	85,6 Mio. €
2015	5,1 Mio. €	2,7 Mio. €	87,9 Mio. €
2016	-	3,0 Mio. €	84,9 Mio. €
2017	-	3,1 Mio. €	81,7 Mio. €
2018	-	3,3 Mio. €	78,5 Mio. €
2019	-	3,4 Mio. €	75,1 Mio. €

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

Der Neubau der „Wilhelm-Bracke-Schule“ sowie der Umbau der Sporthalle erfolgt vollständig durch die Nibelungen-Wohnbau-GmbH (Baukosten: 39,2 Mio. €) Das Eigentum an der Schule und der Sporthalle liegt bei der Nibelungen-Wohnbau-GmbH, die Bilanzierung erfolgt dort. Die jährlichen Zahlungen der Stadt Braunschweig für Miete, Instandhaltung und Betriebskosten belaufen sich auf rd. 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.

1.4.4 Zusammenfassung

Zusammengefasst werden die Geldschulden und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Ende 2019 voraussichtlich bei rd. 145,1 Mio. € liegen (Geldschulden rd. 70,0 Mio. €, Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften rd. 75,1 Mio. €).

Es werden zusammenfassend alte Geldschulden getilgt und neue Geldschulden in Höhe der jährlichen Tilgung aufgenommen. Ein Schuldenaufbau findet jedoch nicht statt. Die zusammengefasste Verschuldung (Geldschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften) ist sogar rückläufig.

1.5 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 überschau- 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.

	Kennzahlen Ergebnishaushalt	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
A.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8 Mio. €	-19,5 Mio. €	0,5 Mio. €	2 Mio. €
B.	Ordentliche Erträge	714 Mio. €	671 Mio. €	715 Mio. €	745 Mio. €
B.1	Steuerquote	53 %	50 %	50%	50 %
B.2	Zuwendungsquote	16 %	17 %	18 %	19 %
C.	Ordentliche Aufwendungen	706 Mio. €	700 Mio. €	715 Mio. €	743 Mio. €
C.1	Personalaufwandsquote	25 %	27 %	24 %	24 %
C.2	Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

	Kennzahlen Finanzhaushalt	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45 Mio. €	28 Mio. €	20 Mio. €	28 Mio. €
D.2	für Investitionstätigkeit	-59 Mio. €	-49 Mio. €	-57 Mio. €	-56 Mio. €
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	-17 Mio. €	-17 Mio. €	-8 Mio. €	0 Mio. €
D.4	Ergebnis Finanzhaushalt	-30 Mio. €	-38 Mio. €	-45 Mio. €	-28 Mio. €

1.5.1 Kennzahlen Ergebnishaushalt

A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8 Mio. €	-19,5 Mio. €	0,5 Mio. €	2 Mio. €

B. Ordentliche Erträge

	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge	714 Mio. €	671 Mio. €	715 Mio. €	745 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 § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO (Zeile 1 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	377 Mio. €	338 Mio. €	358 Mio. €	372 Mio. €
Ordentliche Erträge	714 Mio. €	671 Mio. €	715 Mio. €	745 Mio. €
Steuerquote	53 %	50 %	50 %	50 %

B.2 Zuwendungsquote

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

Datenbasis: Zuwendungen und allgemeine Umlagen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO (Zeile 2 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115 Mio. €	116 Mio. €	132 Mio. €	143 Mio. €
Ordentliche Erträge	714 Mio. €	671 Mio. €	715 Mio. €	745 Mio. €
Zuwendungsquote	16 %	17 %	18 %	19 %

C. Ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Aufwendungen	706 Mio. €	700 Mio. €	715 Mio. €	743 Mio. €

C.1 Personalaufwandsquote

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

Datenbasis: Personalaufwendungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO (Zeilen 13 und 14 sowie Deckungsreserve für Personalaufwand aus Zeile 19 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 GemHKVO (Zeile 21 abzüglich Zeile 20 (Überschuss gemäß §15 Abs. 5 GemHKVO) des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personalaufwendungen	179 Mio. €	190 Mio. €	174 Mio. €	180 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	706 Mio. €	700 Mio. €	715 Mio. €	743 Mio. €
Personalaufwandsquote	25 %	27 %	24 %	24 %

Anmerkung: Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist in der jährlichen Entwicklung nicht vollständig vergleichbar, da die sich aus der in 2014 beschlossenen Besoldungserhöhung für 2015 und 2016 ergebenden höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für diese beiden Jahre bereits im Jahresabschluss 2014 berücksichtigt worden sind (s. hierzu Ziffer 2.2.10 des Vorberichts).

C.2 Zinslastquote

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

Datenbasis: Teile der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 5 GemHKVO (nur Sachkonten, die die Zinsen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte betreffen – aus Zeile 17 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 GemHKVO (Zeile 21 abzüglich Zeile 20 (Überschuss gemäß §15 Abs. 5 GemHKVO) des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	7 Mio. €	6 Mio. €	7 Mio. €	7 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	706 Mio. €	700 Mio. €	715 Mio. €	743 Mio. €
Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

1.5.2 Kennzahlen Finanzhaushalt

D. Ein- und Auszahlungen

	Kennzahlen Finanzhaushalt	Ansatz 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45 Mio. €	28 Mio. €	20 Mio. €	28 Mio. €
D.2	für Investitionstätigkeit	-59 Mio. €	-49 Mio. €	-57 Mio. €	-56 Mio. €
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	-17 Mio. €	-17 Mio. €	-8 Mio. €	0 Mio. €
D.4	Ergebnis Finanzhaushalt	-30 Mio. €	-38 Mio. €	-45 Mio. €	-28 Mio. €

1.6 Analyse und Entwicklung

Die Stadt Braunschweig setzt mit dem Haushaltsplan 2016 mit einem geplanten **Jahresüberschuss von rd. 0,3 Mio. €** ihre solide Haushaltswirtschaft fort.

Trotz der gegenüber dem Rekordjahr 2012 im Jahr 2016 und dem Finanzplanungszeitraum erwarteten niedrigeren Gewerbesteuererträge bewegen sich die Steuererträge, aber auch die übrigen Erträge Braunschweigs, weiterhin auf einem hohen Niveau. Vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit Jahren eine stabile Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen; auch der gemeindliche Umsatzsteueranteil steigt, insbesondere dank Bundeshilfen, kontinuierlich. Nur hierdurch ist es möglich, z. B. steigende Personalaufwendungen sowie die weiterhin steigenden Aufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe abfangen zu können. Zudem ist auch im Jahr 2016 ein vollständiger Verlustausgleich von über 20 Mio. € an die SBBG zu leisten, der nicht mehr durch einen dortigen Gewinnvortrag ausgeglichen bzw. reduziert werden kann wie letztmals im Jahr 2014.

Da sowohl im Personalbereich als auch im Teilhaushalt Kinder, Jugend und Familie für die Zukunft ähnlich hohe Steigerungen erwartet werden, entstehen trotz einer prognostizierten positiven Steuerentwicklung somit kaum finanzielle Spielräume. Auch sollten weitere dauerhafte Belastungen des Ergebnishaushaltes nur eingegangen werden, wenn auf der Ertragsseite auch entsprechende dauerhafte Kompensationen erkennbar sind.

Trotzdem ist die zum 1. August 2011 wirksam gewordene Entgeltfreiheit für den Kindergartenbesuch beibehalten worden. Die damit verbundene jährliche Haushaltsbelastung beträgt rund 5,6 Mio. €. Im Falle einer nachhaltigen deutlichen Verschlechterung der Haushaltssituation müsste die Entscheidung, auf die Erhebung von Kindergartenentgelten zu verzichten, überdacht werden. Gleiches gilt bei der Schaffung qualitativer Verbesserungen im Kindergartenbereich.

Das Investitionsprogramm (IP) umfasst in 2016 ein Volumen von rund 116 Mio. € (inkl. Personalkosten) und hat damit weiterhin ein hohes Niveau. Es enthält wichtige Schulbau- und Sanierungsprojekte, wie die Einrichtung der IGS Volkmarode, die Sanierung und Erweiterung der Realschule Nibelungen/IGS Querum und die Einrichtung eines Ganztagsbetriebes an der GS Lamme und der GS Isoldestraße als auch dem GY Kleine Burg. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die Umsetzung des ersten Paketes des städtischen Schulsanierungsprogramms, in dessen Rahmen sechs Schulen ganzheitlich saniert werden sollen. Aufgrund aktueller Entwicklungen bei den Brandschutzanforderungen sind weiterhin die Haushaltsmittel für Brandschutzmaßnahmen auf jährlich 2 Mio. € aufgestockt worden. Für den Kitabereich wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Kita Waggum als auch für die Erweiterung der Kita Volkmarode aufgenommen.

Von Bedeutung sind weiterhin die Finanzraten für den Neubau der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr und für ein neues Veranstaltungszentrum sowie für die Sanierung des Rathausneubaus und für die Sanierung bzw. den Ersatzneubau diverser Brücken (z.B. Ersatzneubau der Okerbrücke Grund).

Auch im Bereich der Erschließung von neuen Wohnbaugebieten wird investiert. So sind für eine Reihe von neuen Wohnbaugebieten Haushaltsmittel für die Schaffung von Straßen und Grünanlagen eingeplant (z.B. Nördliches Ringgebiet).

Der Fokus liegt auf dem Erhalt und der Sanierung der vorhandenen Infrastruktur (insbesondere Sicherheitsaspekte) und dem Ausbau der Infrastrukturen für die Weiterentwicklung Braunschweigs.

Wie unter Ziffer 1.2.1, Ziffer 1.3.2 und Ziffer 1.4.2 dargestellt werden in den Jahren 2016 bis 2019 zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **Kreditaufnahmen** geplant. Durch eine „Nettoneuverschuldung Null“ wird jedoch sichergestellt, dass keine Erhöhung der bestehenden Geldschulden (siehe Ziffer 1.4.2) erfolgt.

Bei der Erstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde weiterhin von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, was sich in steigenden Erträgen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und einer moderat steigenden Sozialhilfebelastung niederschlägt. Hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung in Europa bestehen jedoch Unsicherheiten, die die Wachstumsziele gefährden könnten.

Durch die aktuellen Krisen und Kriege in anderen Ländern steigt die Zahl der Flüchtlinge, insbesondere derer, die Deutschland zum Ziel haben, in einem ungeahnten Ausmaß. Nach einer Prognose der Bundesregierung vom August 2015 wird sich die Zahl der Asylbeantragende in 2015 mit 800.000 gegenüber 2011 versechzehnfachen.

In Braunschweig macht sich dies durch eine Überbelegung der im Stadtteil Kralenriede befindlichen Landesaufnahmebehörde - LAB - bemerkbar. Die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen entstehenden Kosten trägt grundsätzlich das Land Niedersachsen. Ob und inwieweit angesichts der weiter steigenden Flüchtlingszahlen eine Belastung auch des städtischen Haushalts entstehen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Durch die stark gestiegene Flüchtlingszahl ist außerdem die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen - UmF - in Braunschweig besonders hoch und steigt ebenfalls stark an. Als Jugendhilfeträger ist die Stadt verpflichtet, sie in Obhut zu nehmen. Maßnahmen zur Ausweitung der Inobhutnahmeplätze sind eingeleitet. Neben der Schaffung von räumlichen Kapazitäten wird in erheblichem Umfang zusätzliches Personal benötigt. Dies konnte im Haushaltsplanentwurf 2016 noch nicht berücksichtigt werden. Auch die Kosten der Inobhutnahme trägt grundsätzlich das Land, nicht jedoch die Kosten der gesetzlich erforderlichen Amtsvormundschaften, der sozialpädagogischen Betreuung sowie die entstehenden Verwaltungskosten. Mit der Steigerung der Fallzahlen und der Zahl der Betreuungsplätze wird für die Stadt eine Haushaltsbelastung bezüglich der nicht erstattungsfähigen Kosten entstehen. Diese ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Bei positiven Jahresergebnissen im Ergebnishaushalt 2016 bis 2019 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln Ende des Jahres 2019 noch rund 2,4 Mio. €, wobei eine Finanzierung des vorgesehenen Haushaltsresteabbaus hierin enthalten ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem Haushaltsplan 2016 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2019 der Haushaltsausgleich erreicht wird. Zur Sicherung der Liquidität ist es notwendig, eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten (für 2016: 30,0 Mio. €) in die Haushaltssatzung aufzunehmen. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann mit in der Planung enthaltenen Kreditaufnahmen unter Vermeidung eines Schuldenaufbaus sichergestellt werden.

1.7 Abbau Haushaltsreste

In die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste mit Stand Ende 2014 (rund 60 Mio. €) aufgenommen worden. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum 2016 bis 2019 nur teilweise abgebaut werden können (Restbetrag Ende 2019 rund 27,5 Mio. €). Der Resteabbau ist damit im Planungszeitraum folgendermaßen vorgesehen:

In Mio. €	2016	2017	2018	2019
Ergebnishaushalt	1,5	3,9	2,1	3,2
Finanzhaushalt	4,1	6,1	4,0	5,9

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hebesatz	%	450	450	450	450	450	450
Aufkommen	Mio. €	45,415	45,400	45,800	46,200	46,600	47,000

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	- 0,01	+ 0,40	+ 0,40	+ 0,40	+ 0,40
%	-	- 0,03	+ 0,88	+ 0,87	+ 0,87	+ 0,86

Nachdem die nach den Daten der Steuerschätzungen zu erwartenden Steigerungen bei der Grundsteuer B in den Vorjahren nicht eingetreten sind, werden seit 2013 Steigerungen unterhalb der Prognose aus der Steuerschätzung bzw. den Orientierungsdaten des Landes angenommen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für 2015 ergibt sich für das Jahr 2016 eine Ertragserwartung von rd. 45,8 Mio. €.

In den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 ist nach den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2015 eine Steigerung von jährlich 1,3 v.H. zu erwarten. Diese Annahmen sind aufgrund der beschriebenen tatsächlichen Entwicklung in Braunschweig ebenfalls nicht vollständig berücksichtigt worden.

2.1.2 Gewerbesteuer

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hebesatz	%	450	450	450	450	450	450
Aufkommen	Mio. €	160,745	170,000	180,000	187,000	190,000	193,000

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	+ 9,25	+ 10,00	+ 7,00	+ 3,00	+ 3,00
%	-	+ 5,76	+ 5,88	+ 3,89	+ 1,60	+ 1,58

Das bereinigte Ergebnis bei der Gewerbesteuer im Jahr 2014 betrug rd. 160,7 Mio. €

Für das Jahr 2015 wird davon ausgegangen, dass die Veranschlagung in Höhe von 170,0 Mio. € erreicht wird. Nach der Steuerschätzung vom Mai 2015 ist für das Jahr 2016 bei der Gewerbesteuer ein Wachstum von rd. 3,9 v. H. zu erwarten. Darüber hinaus sind die regionalen Einflüsse bei der Einschätzung des Aufkommens heranzuziehen. Unter Berücksichtigung dieser besonderen Faktoren wird für das Jahr 2016 von einem etwas stärkeren Wachstum ausgegangen. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 180,0 Mio. € erwartet. Dabei wird wie in den zurückliegenden Jahren von einem erheblichen Anteil an Nachzahlungen auf Vorjahre ausgegangen.

In den Jahren 2017 bis 2019 ist nach den Daten der Steuerschätzung von Steigerungen von 3,0 v. H., 2,7 v. H., bzw. 3,0 v. H. auszugehen. Diese Werte sind grundsätzlich berücksichtigt worden, jedoch wurde insbesondere aufgrund regionaler Einflüsse im Jahr 2017 ein etwas höheres und in den Folgejahren etwas geringeres Wachstum angenommen.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufkommen	Mio. €	104,913	112,000	116,000	122,100	128,400	135,000

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	+ 7,09	+ 4,00	+ 6,10	+ 6,30	+ 6,60
%	-	+ 6,75	+ 3,57	+ 5,26	+ 5,16	+ 5,14

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

Aufgrund des weiterhin sehr hohen Beschäftigungsgrades und der deutlichen Lohnsteigerungen wird bei der Einkommensteuer weiterhin mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Allerdings sind im Sommer diesen Jahres gesetzliche Regelungen zur Erhöhung des Grund- und Kinderfreibetrages, des Kindergeldes, des Kinderzuschlages sowie zum Abbau der kalten Progression beschlossen worden. Da sich diese Maßnahmen einkommensteuermindernd auswirken, werden die Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den folgenden Jahren geringer als ursprünglich erwartet ausfallen. Auf der Grundlage eines erwarteten Rechnungsergebnisses 2015, dass voraussichtlich geringfügig über der Veranschlagung liegen wird, werden für das Jahr 2016 Erträge in Höhe von 116,0 Mio. € erwartet.

Nach den Daten der Steuerschätzung wird im Jahr 2017 eine Steigerung von 5,2 v. H. und in den Jahren 2018 und 2019 eine Steigerung von jeweils 5,1 v. H. prognostiziert. Diese Annahmen wurden berücksichtigt.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufkommen	Mio. €	15,601	19,000	19,400	24,600	18,700	19,300

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	+ 3,40	+ 0,40	+ 5,20	- 5,90	+ 0,60
%	-	+ 21,79	+ 2,11	+ 26,80	- 23,98	+ 3,21

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

Weiterhin haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die Kommunen ab dem 1. Januar 2015 um 1 Mrd. Euro pro Jahr zu entlasten, was hälftig durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erfolgt. Dies führt zur dargestellten, gegenüber den Vorjahren erheblich gestiegenen, Ertragserwartung für das Jahr 2015. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Erträge im Jahr 2015 den Erwartungen entsprechen.

Im Rahmen weiterer Maßnahmen zur kommunalen Entlastung ist beschlossen worden, den gemeindlichen Umsatzsteueranteil über die seit 2015 geltende Erhöhung hinaus im Jahr 2017 nochmals um 1,0 Mrd. € zu erhöhen. Ab dem Jahr 2018 soll diese Unterstützung ersetzt werden durch eine Entlastung der Kommunen um 5,0 Mrd. € im Rahmen der beabsichtigten Kostenübernahme des Bundes für die Eingliederungshilfe für Behinderte.

Die sich nach der Mai-Steuerschätzung 2015 für die Folgejahre ergebenden Steigerungen wurden im Grundsatz berücksichtigt. Sie waren jedoch entsprechend anzupassen, da die vorgenannte weitere Entlastung bei der Steuerschätzung selbst noch nicht berücksichtigt werden konnte.

2.1.5 Ausgleichsleistungen vom Land

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ausgleichs- leistungen	Mio. €	6,119	6,119	5,861	5,861	5,861	5,861
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in							
	Mio. €	-	- 0,00	- 0,26	0,00	0,00	0,00
	%	-	- 0,00	- 4,22	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 für SGB II-Leistungsbezieher zusätzlich belastet werden.

Das landesweite Gesamtvolumen betrug ursprünglich 136 Mio. € 2011 wurde es auf 126 Mio. € verringert und 2014 auf 143 Mio. € erhöht. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt abhängig von den dort zuvor entstandenen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft. Dies führt zu Schwankungen, die der Stadt Braunschweig im Voraus nicht bekannt sind. Für 2015 wird eine - hinter der Planung zurückbleibende - Zahlung i. H. v. 5,861 Mio. € erwartet. Dieser Betrag ist nunmehr auch für 2016 und die Folgejahre eingeplant.

2.1.6 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Art des Ertrags	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Veränderungen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	absolut	v. H.
- in Mio. € -								
Grundsteuer A	0,170	0,176	0,170	0,170	0,170	0,170	- 0,006	- 3,134
Grundsteuer B	45,415	45,400	45,800	46,200	46,600	47,000	+ 0,400	+ 0,881
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	160,745	170,000	180,000	187,000	190,000	193,000	+ 10,000	+ 5,882
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104,913	112,000	116,000	122,100	128,400	135,000	+ 4,000	+ 3,571
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15,601	19,000	19,400	24,600	18,700	19,300	+ 0,400	+ 2,105
Vergnügungssteuer (zusammengefasst)	3,628	3,940	3,937	3,937	3,937	3,937	- 0,003	- 0,076
Hundesteuer	1,088	1,030	1,000	1,000	1,000	1,000	- 0,030	- 2,913
Summe Steuern	331,561	351,546	366,307	385,007	388,807	399,407	+ 14,762	+ 4,200
Ausgleichsleistungen des Landes	6,119	6,119	5,861	5,861	5,861	5,861	- 0,258	- 4,218
Gesamt Summe	337,680 *	357,665	372,168	390,868	394,668	405,268	+ 14,503	+ 4,055

* Die Summe 2014 enthält das bereinigte Ergebnis der Gewerbesteuer

2.1.7 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in Mio. €						
1) Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und Einwohnerzahl	77,643	88,800	98,000	95,500	99,500	103,000
2) Zuweisungen vom Land/ übertragener Wirkungskreis	11,837	12,187	12,511	12,761	13,016	13,277
Finanzausgleich insges.	89,480	100,987	110,511	108,261	112,516	116,277

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in

Mio. €	-	+ 11,51	+ 9,52	- 2,25	+ 4,26	+ 3,76
%	-	+ 12,86	+ 9,43	- 2,04	+ 3,93	+ 3,34

Nach der Systematik des Finanzausgleichs besteht die an die Gemeinden und Landkreise zu verteilende Masse ganz wesentlich aus einem prozentualen Anteil der Steuereinnahmen und Zuweisungen des Landes. 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 Masse, die für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung steht, sind die jeweilige Steuerkraft und die zu erbringenden Sozialleistungen der einzelnen Kommune im zugrunde liegenden Zeitraum entscheidend. 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 rückläufigen Bevölkerungsentwicklung abgemildert werden und durch einen Flächenfaktor die in ländlichen Räumen entstehenden Belastungen durch die Schülerbeförderung und durch die Kreisstraßen ausgeglichen werden.

Für 2015 ergeben sich für die Stadt Braunschweig Finanzausgleichsleistungen in Höhe von rd. 100,8 Mio. €, was geringfügige Mindererträge gegenüber der Einplanung in Höhe von rd. 0,2 Mio. € bedeutet.

Zur Einschätzung der Finanzausgleichsleistungen 2016 sind die regionalisierten Daten der Steuerschätzung herangezogen worden, wonach die zu verteilende Masse im Jahr 2016 um rd. 3,5 % ansteigen wird. Grund für die veranschlagte deutlich höhere Steigerung ist die gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich erheblich zurückgehende Gewerbesteuerkraft Braunschweigs im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum (4. Quartal 2014 bis 3. Quartal 2015). Da hinsichtlich der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuerkraft bei den anderen niedersächsischen Kommunen nicht von einem Rückgang der Gewerbesteuerkraft auszugehen ist, werden sich für die Stadt Braunschweig höhere Schlüsselzuweisungen ergeben. Da für die Folgezeit wieder von einer positiveren Gewerbesteuerentwicklung ausgegangen wird, werden sich im Jahr 2017 trotz einer weiterhin steigenden Verteilungsmasse voraussichtlich geringere Schlüsselzuweisungen für Braunschweig als im Jahr 2016 ergeben. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum sind Steigerungen unter Berücksichtigung der regionalisierten Daten der Steuerschätzung und der zu erwartenden Steuerkraftentwicklung vorgenommen worden.

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 im Jahr 2016 eine Entschuldungsumlage von rd. 1,4 Mio. € zu erbringen hat.

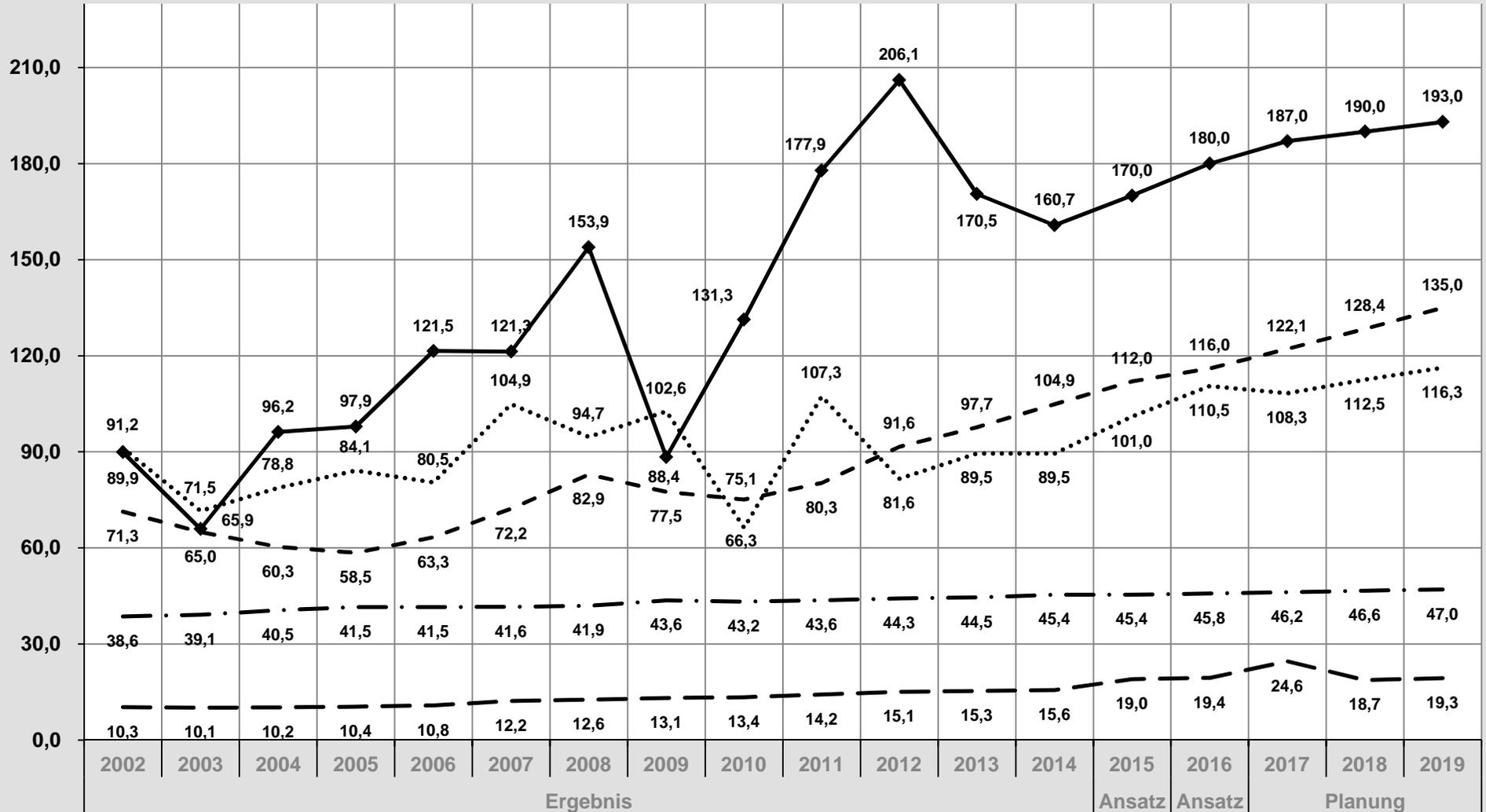
2.1.8 Zinserträge

Zinserträge	2014 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015 (Veranschlagung Hh-Plan)	2016 (Veranschlagung Hh-Plan)
aus Darlehensgewährungen ¹⁾	361.961,83 €	125.900 €	96.800 €
von Kreditinstituten ²⁾	543.300,32 €	150.000 €	50.000 €
von Kreditinstituten / Cashpool ³⁾	578.277,14 €	230.000 €	180.000 €
gesamt	1.483.539,29 €	505.900 €	326.800 €

Erläuterungen:

- 1) Bei den Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus gewährten Wohnungsbau- und Cashpool-Darlehen.
- 2) Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen des Kernhaushaltes.
Die Reduzierung der Zinserträge 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass mit einem niedrigeren Zinsniveau gerechnet wurde. Für das Jahr 2016 wurde darüber hinaus mit einem geringeren Anlagevolumen geplant.
- 3) Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen für die Sonderrechnungen und Konzerngesellschaften, sodass diesen Erträgen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen (siehe Ziffer 2.2.6).
Die Reduzierung der Zinserträge 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass mit einem niedrigeren Zinsniveau gerechnet wurde. Für das Jahr 2016 wurde darüber hinaus mit einem geringeren Anlagevolumen geplant.

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



Stadt Braunschweig
Fachbereich Finanzen

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

Stand: September 2015

2.1.10 Übersicht über die Aufteilung der Erträge nach Ansatzzeilen

Steuern und ähnliche Abgaben
372,4 Mio. €

davon:

Gewerbesteuer: 180,0 Mio. €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 116,0 Mio. €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
143,2 Mio. €

davon:

Schlüsselzuweisungen vom Land: 98,0 Mio. €

Allgemeine Zuweisungen vom Land: 12,5 Mio. €

Außerordentliche Erträge
0,5 Mio. €

Sonstige ordentliche Erträge
21,0 Mio. €

Aktivierete Eigenleistungen
2,1 Mio. €

**Zinsen und ähnliche
Finanzerträge**
3,4 Mio. €

**Kostenerstattungen und
Kostenumlagen**
134,4 Mio. €

davon:

Erstattungen vom Land als Sozialträger: 77,5 Mio. €

Privatrechtliche Entgelte
9,3 Mio. €

**Auflösungserträge aus
Sonderposten**
15,2 Mio. €

Sonstige Transfererträge
9,1 Mio. €

**Öffentl.-Rechtl. Entgelte, außer
f. Inv.**
34,9 Mio. €

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwand

Art des Personalaufwandes	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
- in Tausend € -						
a) <u>Personalaufwand</u> Dienstbezüge, tarifliches Entgelt, Versorgungsbezüge, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL), zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie zur Bundesagentur für Arbeit, Beihilfen, Beschäftigungsentgelte	160.299	164.298	167.843	170.481	173.035	173.680
b) Deckungsreserve für Personalaufwand	0	1.787	4.230	4.328	4.393	4.409
c) Personalarückstellungen	29.274	7.659	8.376	15.537	16.160	16.659
insgesamt:	189.573	173.744	180.449	190.346	193.588	194.748

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes für das Haushaltsjahr 2016 ist der bisherige Personal-Ist-Aufwand des Jahres 2015 zugrunde gelegt worden. Darüber hinaus sind auch eingetretene bzw. eintretende Personalveränderungen sowie die Kosten für die Übernahme der Anwärter und Auszubildenden im Jahr 2016 berücksichtigt worden. Weiterhin ist die beschlossene Erhöhung der Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger um 2,0 %, die zum 01.06.2016 wirksam wird, in den Planungen enthalten.

Die Entgelte für die Tarifbeschäftigten sind nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bis zum 29.02.2016 festgelegt, sodass das Volumen einer eventuellen Erhöhung noch nicht feststeht. Für die Planung der Entgelte im Jahr 2016 ist daher eine lineare Erhöhung von 2,0 % berücksichtigt worden.

Ebenfalls ist noch nicht absehbar, in welcher Höhe sich ein Personalmehraufwand aus den derzeit noch nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst ergibt. In den dargestellten Personalaufwendungen ist hierfür ein Betrag in Höhe von 900.000 € vorgesehen, der in die Personalkostendeckungsreserve eingestellt wurde.

Weiterhin ist in der Deckungsreserve für Personalaufwand ein Betrag in Höhe von 1.560.200 € für die nach den tarifvertraglichen Regelungen vorgesehene leistungsorientierte Bezahlung für die tariflich Beschäftigten enthalten sowie ein Betrag in Höhe von 954.600 € für die leistungsorientierte Bezahlung der Beamten. Darüber hinaus ist ein Betrag von rd.

815.000 € für Stellenplanveränderungen eingestellt worden, der zum jetzigen Zeitpunkt in den verschiedenen Teilhaushalten noch nicht konkret zugeordnet werden konnte. Insgesamt enthält die Personalkostendeckungsreserve somit einen Betrag in Höhe von 4.229.800 €.

Zu den unter dem Punkt c) aufgeführten Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 8,4 Mio. € wird auf Ziffer 2.2.10 - Rückstellungen - verwiesen. Geplant sind Zuführungen zu den Personalarückstellungen für Beamtenpensionen und für Beihilfen. Der Aufwand für Rückstellungen umfasst alle Beamten der Stadt einschließlich des Personenkreises, der unter den Pensionsfonds fällt.

Im weiteren Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 ist der Personalaufwand um jährlich 1,5 % gesteigert worden.

Mit Wirkung ab 2011 ist ein Staatsvertrag zwischen dem Bund und den Bundesländern über die Verteilung von Versorgungslasten bei einem Dienstherrnwechsel geschlossen worden. Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch eine pauschalierte Abfindung. Die getroffenen Regelungen gelten für Dienstherrnwechsel innerhalb Niedersachsens entsprechend. Die hierdurch im Haushalt der Stadt Braunschweig entstehenden Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwände und Auszahlungen sind mangels vorhandener Erfahrungswerte mit jeweils 300.000 € jährlich veranschlagt worden.

Zur Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung künftiger Versorgungslasten ist für ab dem Jahr 2000 neu eingestellte Beamte ein Pensionsfonds gebildet worden. Weiterhin werden Beiträge an die Versorgungsrücklage geleistet. Bei den Zahlungen an den Pensionsfonds sowie an die Versorgungsrücklage 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.

Für 2016 ist eine Zahlung von 3.680.000 € an den Pensionsfonds sowie eine Zahlung in Höhe von 644.000 € an die Versorgungskasse vorgesehen. Die Auswirkungen des vorgenannten Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten finden darüber hinaus ebenfalls 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:

Teilhaushalt	Zuschuss bzw. Erstattungszweck	Erstattungsbetrag/€
TH FB 10	Von Bund und Land für Versorgungslasten n. d. G131	40.000
	Von Bund, Ländern oder Gemeinden nach Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	300.000
	Erstattungen vom Land	32.000
	Erstattungen von Gemeinden	16.000
	Von Landkreisen für Versorgungslasten - Auflösung des Landkreises Braunschweig und des Großraumverbandes -	43.400
	Von Sozialversicherungsträgern/Überbrückungshilfen	360.000
	Von der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, der VHS Arbeit und Beruf GmbH und von den Sonderrechnungen	1.049.000
	Von der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte und zugewiesene Beamte	120.200
	Von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	32.200
	Von der ITEBS GmbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	14.900
	Von der ALBA Braunschweig GmbH und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	80.900
	Von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG/„BS Energy“ und VEOLIA für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	26.800
	Von der Braunschweigischen Landschaft e. V. und dem Stadtsportbund für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	15.900
	Erstattungen nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz	100
	Zuweisungen/Zuschüsse durch die Braunschweigische Landschaft e.V. und den Zweckverband Großraum Braunschweig	105.000

Teilhaushalt	Zuschuss bzw. Erstattungszweck	Erstattungsbetrag/€
TH FB 20	Erstattung von den Sonderrechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft für Personalkosten des Ref. 0200, die für die Sonderrechnungen anfallen	161.000
	Personalkostenerstattung des FB 65 Gebäudemanagement, Sonderrechnung Stadtentwässerung, Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH und Braunschweig Stadtmarketing GmbH für Serviceleistungen der Liegenschaftsabteilung	84.000
	Erstattung von den Anliegern der Blockbinnenhöfe	25.000
	Erstattung von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für die Erhebung von Gebühren für die Abfallbeseitigung und die Straßenreinigung der Steuerabteilung	323.300
	Erstattung von den Sonderrechnungen Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und FB 65 Gebäudemanagement sowie vom Zweckverband Großraum Braunschweig für die Durchführung der Kassengeschäfte	204.000
TH FB 32	Zuschuss vom Landesamt für Soziales/Minderleistungsausgleich	5.600
	Personalkostenerstattung von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für die als Mobiler Umweltdienst im Rahmen des Projektes "Sauberes Braunschweig" eingesetzten Mitarbeiter des Zentralen Ordnungsdienstes (ZOD)	163.700
TH FB 37	Erstattungen von Gemeinden für die gemeinsame Rettungsleitstelle	1.300.300
	Zuschuss vom Landesamt für Soziales/Minderleistungsausgleich	11.300
	Erstattung für die Feuerwehr des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg	750.000
TH FB 40	Zuschuss vom Landesamt für Soziales/Minderleistungsausgleich	13.000
TH FB 41	Vom Land für Lehrkräfte an der Städtischen Musikschule für Elementar- und Primarstufe, für die Ensemble- und Ergänzungsfächer sowie für studienvorbereitende Ausbildung und Hochbegabtenförderung	24.000
	Vom Land für die Basismusikalisierung	17.000
	Von den Städten Salzgitter, Wolfsburg, Wolfenbüttel und dem Landkreis Wolfenbüttel für die regionale Kontaktstelle Musik	14.000
TH FB 50	Erstattung durch das Jobcenter Braunschweig für die Wahrnehmung von Aufgaben des Bundes durch städt. Dienstkräfte	4.750.000
	Erstattung für Zahnprophylaxe	200.000
	Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für die Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten	50.000

Teilhaushalt	Zuschuss bzw. Erstattungszweck	Erstattungsbetrag/€
TH FB 51	Ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche	35.000
	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	99.500
	Erstattung des Landes zur Sicherstellung städt. Krippen-, Kindergärten- und Schulkindbetreuungsangebote	3.947.000
	Kompetenzagentur PLUS	142.000
	Erstattungen des Landes und von übrigen Bereichen für Niedersächsische Kooperations- und Bildungsprojekte (NIKO) sowie für die Profilierung der Hauptschulen durch städt. Mitarbeiter/innen	78.000
	Zuweisungen des Landes zu Kinder- und Teeny Klubs	82.300
	Zuweisungen des Landes zur Sicherstellung der verlässlichen Grundschule	28.700
TH FB 66	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	3.500
TH FB 66	Personalkostenerstattungen von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft	71.500
	Personalkostenerstattungen von der Sonderrechnung Stadtentwässerung	71.500
TH FB 67	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	9.000
	i n s g e s a m t	14.900.600

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:

Konten- art	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (siehe unten) z.B. Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	22.926.500 €
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (siehe unten) z.B. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.598.300 €
423	Mieten und Pachten	3.618.600 €
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Grundstücksabgaben, Reinigung, Winterdienst, Straßenausbaubeiträge	2.261.500 €
425	Haltung von Fahrzeugen	1.011.600 €
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Aus- u. Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.585.500 €
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. Planungskosten, Veranstaltungen, statische Prüfungen, Lebensmittel, medizinischer Sachbedarf	11.299.850 €
442	Sonst. Auszahl. f. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten z.B. Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände	11.336.700 €
443	Geschäftsaufwendungen z.B. Fernsprechaufwand, Bankgebühren, Büromaterial, Bücher, Fahrkostenersatz	6.140.900 €
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle z.B. Haftpflicht- u. Unfallversicherung, Aufwand für Schadensfälle	2.416.300 €
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe unten)	107.856.600 €
	Gesamtsumme	180.052.350 €

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

Schulsanierungen (Schulsanierungsprogramm) Projekt: diverse	4.262.200 €
Brandschutzmaßnahmen Projekt: 4S.210051	2.000.000 €
Kita-Sanierungen allgemein (Kita-Sanierungsprogramm) Projekt: 4S.210036	845.000 €
Inklusionsmaßnahmen Projekt: 4S.210071 / 4S.400025	560.000 €
Renaturierung der Wabe Projekt 4E.610007	390.000 €
Breite Str. / Gördelingerstr. - Altlastbeseit. Projekt: 4E.610009	200.000 €
Mittelriede Tafelmakerw. / Gewässerentwicklung Projekt: 4S.610037	150.000 €
Rathaus-Neubau - Sanierung Toiletten Projekt: 4E.210164	100.000 €

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- art	Haushaltsjahr 2016
445 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.856.600 €
davon u. a.	
- an den Fachbereich Gebäudemanagement	67.013.400 €
- an private Unternehmen	10.467.300 €
- für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung	3.663.900 €
- für den öffentlichen Anteil an der Straßenentwässerung	4.916.400 €
- an SEBS	1.338.400 €

2.2.3 Zuschüsse

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Aus nachstehender Tabelle ergibt sich, an welche Einrichtungen, Vereine, Verbände usw., für welche Zwecke und bis zu welcher Höhe Zuschüsse gewährt werden bzw. in welcher Höhe Zuschüsse 2016 eingeplant sind.

Teilh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
Pol. Gremien	1.11.1110.01	Betreuung Stadtbezirke	31.155,37	30.400	30.400
Pol. Gremien	1.11.1110.01	Förderung der Musik - bezirk. -	1.350,00	2.600	2.600
01	1.11.1116.10	Internationale Beziehungen	3.200,00	5.100	5.100
10	1.11.1145.01	Patengeschenke zur Geburt des siebten Kindes	0,00	200	200
10	1.11.1145.01	Freiwilligen-Agentur	22.700,00	22.700	22.700
10	1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	2.645,16	2.700	2.700
37	1.12.1260.21	Freiwillige Feuerwehr	23.871,00	24.000	24.000
40	1.25.2732.02	Abendgymnasium	92.100,00	92.100	92.100
40	1.25.2732.02	Arbeit u. Leben, HSA-Kurse	92.000,00	92.000	92.000
40	1.25.2732.02	Arbeitskreis Polit. Jugend (Grüne Jugend Braunschweig, Junge Liberale Braunschweig, Junge Union Braunschweig, Jusos Braunschweig)	2.941,55	7.900	7.900
0413	1.25.2521.09	Stiftung Residenzschloss Braunschweig	133.732,00	135.000	135.000
41	1.25.2511.09	Arbeitskreis Andere Geschichte	65.000,00	91.900	93.900
41	1.25.2511.09	Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Braunschweiger Friedhöfe	4.500,00	4.700	4.800
41	1.25.2511.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Wissenschaft	4.300,00	2.300	2.300
41	1.25.2512.09	Jugendbuchwoche	12.000,00	12.400	12.800
41	1.25.2512.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Literatur	9.100,00	7.000	7.000

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
41	1.25.2522.09	Kunstverein Braunschweig	166.180,00	171.100	176.000
41	1.25.2522.09	Bund Bildender Künstler	55.000,00	56.800	58.600
41	1.25.2522.09	Museum für Photographie	136.180,00	135.300	140.600
41	1.25.2522.09	Jugendkunstschule buntich	152.000,00	157.100	162.200
41	1.25.2522.09	Internationales Filmfest Braunschweig	80.000,00	82.400	84.800
41	1.25.2522.09	Allgemeiner Konsumverein	36.000,00	36.900	37.800
41	1.25.2522.10	Projekt- und Konzeptions- förderung Bildende Kunst	16.897,00	13.200	13.200
41	1.25.2610.08	Staatstheater	9.860.000,00	10.010.000	9.860.000 *)
*) Darüber hinaus könnten Nachforderungen für Vorjahre in unbekannter Höhe anfallen.					
41	1.25.2610.08	Theaterformen	320.000,00	0	320.000
41	1.25.2610.09	LOT-Theater	112.200,00	115.700	119.200
41	1.25.2610.09	Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)	15.000,00	15.500	16.000
41	1.25.2610.09	Figurentheater Fadenschein	103.000,00	106.000	109.000
41	1.25.2610.10	Projekt- und Konzeptions- förderung Theater	46.000,00	50.000	50.000
41	1.25.2620.10	Projekt- und Konzeptions- förderung Musik	56.780,00	59.200	59.200
41	1.25.2620.10	Gospelkirchentag 2016	0,00	0	100.000
41	1.25.2620.10	Chorleiter	5.270,00	6.000	6.000
41	1.25.2630.10	Wettbew. "Jugend musiziert"	2.000,00	2.000	2.500
41	1.25.2733.09	Kultur- u. Kommunikations- zentrum Brunsviga	265.000,00	303.800	312.600
41	1.25.2811.09	Friedenszentrum	9.000,00	9.300	9.600
41	1.25.2811.09	Neues soziokulturelles Zentrum	0,00	100.000	150.000
41	1.25.2811.10	Heimatspflege/ Magnifriedhof	2.100,00	2.100	2.100
41	1.25.2811.10	Förderung kultureller Projekte	30.206,00	30.000	30.000
41	1.25.2811.10	Frauenkulturprojekte	0,00	3.000	3.000

Teilh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
41	1.25.2811.10	Deutsch/Slawischer Kulturverein	972,00	4.000	3.500
41	1.25.2811.10	KufA (Kultur für Alle e. V.) - Projektförderung	0,00	50.000	0
41	1.25.2811.10	DRK-Kaufbar (DRK-Sprungbrett gGmbH) - Projektförderung	0,00	50.000	50.000
41	1.25.2811.10	Produktionsstättenförderung	0,00	35.000	35.000
41	1.25.2811.10	Projekt- und Konzeptions- förderung sonstige kulturelle Projekte	11.160,00	15.000	20.000
41	1.25.2811.10	Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH	70.500,00	70.500	70.500
0500	1.31.3119.40	Förderung der Integration	48.041,60	60.000	60.000
0500	1.31.3119.40	Refugium Flüchtlingshilfe	33.000,00	40.500	40.500
0500	1.31.3119.40	Haus der Kulturen	98.289,13	130.000	100.000
0500	1.31.3119.40	Nähwerk statt Flickwerk	38.000,00	38.000	0
0500	1.31.3119.40	Heidberg AKTIV	20.000,00	35.000	0
0500	1.31.3119.40	Projekt "Lebenschancen durch Sport"	50.000,00	0	0
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte "In den Rosenäckern"	166.450,00	174.200	174.200
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe "In den Rosenäckern"	46.283,00	48.600	48.600
50	1.31.3151.20	Seniorenkreise	36.176,94	44.500	44.500
50	1.31.3151.20	Lange Aktiv Bleiben (LAB)	14.200,00	14.200	14.200
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Am Wasserturm	51.200,00	51.200	51.200
50	1.31.3151.20	Gerontopsych. Weiterbildg.	1.500,00	1.500	1.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätten Böcklerstr./ Ottenroder Str. -Personalkosten-	38.300,00	40.500	40.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Bebelhof	4.724,00	7.500	7.500

Teilh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
50	1.31.3151.20	Pflegende Angehörige/Wohngr.	136.400,00	143.200	146.000
50	1.31.3151.20	Seniorenrat	5.300,00	5.300	5.300
50	1.31.3151.20	Freizeit- und Hobbygruppen für Senioren	2.800,00	5.500	5.500
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe	540.000,00	545.000	545.000
50	1.31.3151.20	Integrationsgarten für Senioren	17.500,00	17.500	17.500
50	1.31.3151.20	AntiRost e.V.	5.000,00	5.000	5.000
50	1.31.3151.20	ambet Grasplatz	0,00	32.600	32.600
50	1.31.3152.30	Sozialstationen	125.900,00	125.900	125.900
50	1.31.3153.10	Behindertenbeirat	12.600,00	12.800	12.900
50	1.31.3153.10	Allgemeiner Gehörlosenverein	6.700,00	6.900	7.000
50	1.31.3153.10	Begegnungsstätte der Diakonie	5.900,00	6.100	6.200
50	1.31.3153.10	Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung	4.600,00	4.800	4.900
50	1.31.3153.10	Rheuma-Liga	0,00	2.600	2.600
50	1.31.3153.10	auris - Stadt- und Regionalverband	15.600,00	16.100	16.400
50	1.31.3153.10	Ev.- luth. Kirchenverband	9.900,00	10.200	10.300
50	1.31.3153.10	Evangelische Stiftung Neuerkerode, FED (Familienentlastender Dienst)	2.300,00	2.400	2.500
50	1.31.3153.10	KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder	24.800,00	25.600	26.100
50	1.31.3153.10	Maßnahmen für Behinderte (Lebenshilfe/DMSG-Kontaktgruppe)	1.300,00	1.400	1.500
50	1.31.3156.10	PACE	194.299,01	125.000	0
50	1.31.3156.10	AWO-Fahrradstation	34.476,29	50.000	51.000
50	1.31.3156.10	Schubica Plus	16.500,00	0	0
50	1.31.3157.10	Frauenhaus	177.700,00	183.000	186.200

Teilh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
50	1.31.3157.10	Frauenberatungsstelle	129.900,00	133.900	136.500
50	1.31.3157.10	Frauen- und Mädchenberatung	121.600,00	125.400	127.800
50	1.31.3430.10	Institut f. pers. Hilfen	43.500,00	43.500	47.300
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Arbeiterwohlfahrt	60.300,00	62.300	63.700
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Caritasverband	60.300,00	62.300	63.700
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	60.300,00	62.300	63.700
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Diakonisches Werk	29.400,00	30.400	31.100
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - DRK	30.900,00	31.900	32.500
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS- Selbsthilfegruppenförderung	3.400,00	3.500	3.600
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS- Kontaktstelle	16.400,00	17.000	17.400
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Tagestreff IGLU	71.896,00	75.500	75.500
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Stadtteilladen Madamenweg	42.300,00	43.600	44.500
50	1.31.3517.10	Diakonietreff Madamenhof	46.300,00	47.600	48.400
50	1.31.3517.10	Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. - Stadtteilladen Neustadtring	5.200,00	5.400	5.500
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.	15.400,00	15.800	15.900
50	1.31.3517.10	DRK-Schuldnerberatung	200.780,00	206.780	210.580
50	1.31.3517.10	DRK-Wohnberatung	56.300,00	58.000	59.100
50	1.31.3517.10	Bahnhofsmision	15.620,00	16.120	16.420

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
50	1.31.3517.10	Pro Siegfried	3.500,00	3.600	3.700
50	1.31.3517.10	Mütterzentrum e. V./ Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V.	87.400,00	90.000	91.700
50	1.31.3517.10	Verbraucherzentrale	135.000,00	135.000	135.000
50	1.31.3517.10	Beratungsstelle für mobile Beschäftigte Braunschweig	0,00	20.000	20.000
50	1.41.4120.10	Einrichtungen für Suchtkranke	12.200,00	57.700	13.100
		davon Guttempler	5.200,00	5.400	5.500
		davon Freundeskreis	2.300,00	2.400	2.500
		davon Lukas-Werk	4.700,00	49.900	5.100
50	1.41.4140.50	Blinden- und Sehbehindertenverband	1.000,00	1.100	1.200
50	1.41.4120.10	Drogenberatungsstelle	285.900,00	295.100	301.300
50	1.41.4120.10	Psychosoziale Hilfen	6.800,00	6.900	7.000
50	1.41.4140.50	Dt. Multiple Sklerose- Gesellschaft	6.300,00	6.600	6.800
50	1.41.4140.50	Aids-Hilfe e. V.	74.900,00	82.300	84.000
50	1.41.4140.50	Pro Familia	96.600,00	99.700	101.800
50	1.41.4140.50	Pro Familia Projekt Teens plus Babies	10.000,00	10.000	0
50	1.41.4140.50	Verein für sexuelle Emanzipation e. V.	18.900,00	19.300	19.500
50	1.41.4120.10	Der Weg e. V.	200.900,00	206.800	210.400
50	1.41.4140.50	SOLWODI Nds. e. V.	6.200,00	6.400	0
50	1.41.4140.50	Krebsnachsorge e. V.	117.500,00	121.300	123.900
51	1.36.3630.04.03	Aussiedlerbetreuung	61.498,08	49.700	59.600
51	1.36.3650.01.06	Koordinierungsbüro Tagespflege u. ähnliches	398.690,53	436.600	444.600
51	1.36.3620.02.01	Aktivitäten der Jugendarbeit	325.035,93	440.300	440.300

Teilh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
51	1.36.3620.02.01	Jugendverbände	233.624,00	285.900	293.800
51	1.36.3620.02.01	Sonst. Jugendarbeit Nachbarschaftsladen	49.500,00	50.500	51.600
51	1.36.3620.02.01	Zuschüsse Jugend- und Internetcafé	27.600,00	28.200	28.700
51	1.36.3630.05.01	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz-Projekte	22.488,17	17.800	17.800
51	1.36.3630.05.01	Fan-Projekt	34.900,00	53.500	53.500
51	1.36.3630.06.04	Erziehungsberatungsstelle	1.611.948,78	1.661.100	1.693.400
51	1.36.3630.06.05	Beratungsstellen	159.126,00	171.400	174.200
51	1.36.3630.06.05	Mondo X	56.621,00	58.400	59.500
51	1.36.3650.02.05	Sprachförderung, verhaltensauffällige, entwicklungsverzögerte Kinder	480.686,04	512.500	520.600
51	1.36.3650.03.07	KTK Freie Träger	332.970,62	354.600	363.400
51	1.36.3650.03.08	Betreuungsplätze für Schulkinder	5.684.355,22	6.684.200	8.152.500
51	1.36.3660.02.02	Jugendfreizeiteinrichtungen	2.104.765,35	2.215.100	2.239.400
51	1.36.3650.01.05 1.36.3650.02.05 1.36.3650.03.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger - Tageseinrichtungen für Kinder - Betriebsträger - Eltern-Kind-Initiativen	31.198.270,42	33.454.700	37.207.000
51	1.36.3650.01.05 1.36.3650.02.05 1.36.3650.03.05	Dachverband der Elterninitiativen	71.928,30	73.900	75.000
51	1.36.3630.04.01	Berufs- u. Ausb.-Hilfen	199.240,63	165.500	229.300
51	1.36.3630.16.04	Frühe Hilfen	9.758,28	10.000	12.000
51	1.36.3620.02.01	Jugendförderung Freie Träger	166.444,84	37.000	37.000
51	1.36.3650.01 1.36.3650.02 1.36.3650.03	Kitanaanierung	178.974,29	185.000	185.000

Teilh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung	Haushalt	Haushalt
			2014	2015	2016
			- €-	- €-	- €-
51	1.36.3650.01.05	U3-Projekt - Einrichtungen von Krippenplätzen (RAT-Förderung)	261.899,29	231.000	0
51	1.36.3650.03.05	Offene Ganztagschulen	4.517,79	0	0
0610	1.52.5231.02	Zuschüsse für private Denkmäler	94.308	76.500	100.000
0610	1.52.5231.02	Gebäudebetriebskosten Kapelle jüd. Friedhof	1.500	3.300	3.300
61	1.25.2812.01	Stadtheimatpfleger	3.100	3.100	3.100
61	1.56.5610.05	Städt. Anteil Naturpark Elm-Lappwald	25.000	25.000	25.000
61	1.56.5610.05	Förderungsprogramme für die Extensivierung landwirtschaftlicher Flächen	2.811	4.500	4.500
61	1.56.5610.05	Zuschüsse Flurbereinigungsmaßnahmen	0	30.000	0
61	1.56.5610.05	Förderprogramm regenerative Energie	33.727	93.000	0
61	1.56.5610.12	BUND Braunschweig e. V.	12.000	12.000	12.000
61	1.56.5610.12	FUN Hondelage e. V.	5.000	5.000	5.000
61	1.56.5610.12	Umweltzentrum Braunschweig e. V.	8.000	8.000	8.000
61	1.56.5610.12	Umweltorganisationen und -verbände	21.364	40.000	40.000
66	1.54.5460.01	Verkehrswacht Braunschweig	8.000,00	8.000	8.000
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Sportbetrieb	341.042,00	315.000	315.000
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Allg. Erhaltungsaufwand Sportanlagen	1.144.290,00	1.327.900	1.327.900
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Besond. Erhaltungsaufwand Sportanlagen	229.882,00	298.000	298.000
67	1.42.4210.01	Landesleistungszentrum der Schützen	14.700,00	14.700	14.700
67	1.42.4210.01	Landesleistungszentrum Tanzen	25.000,00	25.000	25.000
67	1.42.4210.01	Sportveranstaltungen	95.210,00	40.000	40.000
67	1.55.5510.12	Landesverband Brg. der Gartenfreunde e. V.	25.800,00	25.800	25.800

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2014 - €-	Haushalt 2015 - €-	Haushalt 2016 - €-
0800	1.57.5711.01	Kofinanzierung von Projekten der Wirtschaftsförderung und der Fachkräfteentwicklung	0,00	190.000	190.000
0800	1.57.5711.01	Existenzgründerfonds	100.372,69	100.000	100.000
0800	1.57.5711.01	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	57.117,08	100.000	100.000
		Gesamt	62.045.743,96	66.372.300	71.508.100
		Veränderungen			
		absolut	-	+ 4.326.556	+ 5.135.800
		in v. H.	-	+ 7,0	+ 7,7

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 1.529.000 €).

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

Nutzende Organisationseinheit	Betrag
Abt. Grundstücksverwaltung, übriges städt. Messegelände	
Parkplatz Volkswagenhalle	14.100,00 €
Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH (Karnevalsumzug)	100,00 €
Summe:	14.200,00 €
Abt. Grundstücksverwaltung, allg. Grundvermögen	
Zoo "Arche Noah"	1.700,00 €
WelfenAkademie	266.200,00 €
Kulturverein Wenden/ Thune/ Harxbüttel	4.100,00 €
Spielschaar Waggum	13.000,00 €
Heimatmuseum Rautheim	4.500,00 €
Cattiva Brunsviga Eintracht BS Fan-Gruppe	7.700,00 €
Gebäude Berliner Platz 13	132.500,00 €
Summe:	429.700,00 €
Fachbereich Feuerwehr	
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Grund 2)	1.300,00 €
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Friedrich-Kreiß-Weg)	100,00 €
Summe:	1.400,00 €
Fachbereich Schule	
Freie Schule Braunschweig	46.500,00 €
Freie Waldorfschule Braunschweig	62.800,00 €
Sternfreunde Braunschweig Hondelage e. V. (Volkssternwarte)	600,00 €
Summe:	109.900,00 €
Fachbereich Kultur, Kulturinstitut	
Friedenszentrum	600,00 €
Künstlerhaus e. V.	6.500,00 €
Bürgergemeinschaft Südstadt	400,00 €
Kulturkreis Mascherode	2.000,00 €
Siedlerverein Altpetritor	12.400,00 €
TV 38	9.300,00 €
Summe:	31.200,00 €

Nutzende Organisationseinheit	Betrag
Fachbereich Kultur, Konzerte und Musikpflege	
Männergesangverein Thune	300,00 €
Fachbereich Kultur, Bildende Kunst	
Bund Bildender Künstler	5.400,00 €
Kunstverein Braunschweig	97.900,00 €
Museum für Fotografie	4.800,00 €
Summe:	108.100,00 €
Fachbereich Kultur, Kultur- und Kommunikationszentrum	
Gemeinschaftshaus Brunsviga	116.100,00 €
Referat Städtisches Museum	
Förderkreis Gut Steinhof	26.700,00 €
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft	3.200,00 €
Stiftung Residenzschloss Braunschweig	82.700,00 €
Summe:	112.600,00 €
Referat Wissenschaft und Stadtarchiv	
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft	11.700,00 €
Sozialreferat	
Haus der Kulturen	94.800,00 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Wohnen und Senioren	
Braunschweiger Tafel	700,00 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Förderung der Altenpflege	
Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord	800,00 €
Gesellschaft für Parität - Nachbarschaftshilfe	1.800,00 €
Summe:	2.600,00 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Behindertenhilfe	
Haus der Lebenshilfe, Grünewaldstr. 12	4.800,00 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Gesundheitsamt	
Pro Familia e. V.	19.600,00 €
Deutscher Guttempler-Orden	7.400,00 €
Summe:	27.000,00 €

Nutzende Organisationseinheit**Betrag****Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**

AG Kinderstall e. V., Herzogin-Elisabeth-Str. 80	300,00 €
Kindergarten Ölper e. V., Celler Heerstr. 38	700,00 €
Heidberger Elterninitiative, Dresdenstr. 140	5.300,00 €
Villa Kunterbunt (ehem. Verein Ölper Kinder), Celler Str. 38	1.000,00 €
Öko-Scouts	700,00 €
Dt.Jugendherbergswerk LVB Hannover e. V., Wendenstr. 30	60.400,00 €
Summe:	68.400,00 €

Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Heimatpfleger Rautheim	1.400,00 €
Heimtapfleger Rünigen	1.100,00 €
Stadtheimatpfleger Altstadttrathaus	600,00 €
Heimatpfleger Mascherode	1.400,00 €
Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage	4.800,00 €
Summe:	9.300,00 €

Fachbereich Stadtgrün und Sport, Kleingartenwesen

Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e. V.	4.900,00 €
--	-------------------

Fachbereich Stadtgrün und Sport, Sportinstitut

Braunschweiger Billardclub e. V.	3.500,00 €
Braunschweiger Judo-Club e. V.	1.000,00 €
Braunschweiger Kanu-Club e. V.	900,00 €
Braunschweiger Sport-Club Acosta e. V.	100,00 €
Braunschweiger Tennis- und Hockey-Club e. V.	24.400,00 €
Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V.	22.100,00 €
BSV Ölper 2000 e. V.	5.600,00 €
Bund für Freie Lebensgestaltung	4.400,00 €
CJD Braunschweig Sportgemeinschaft e. V.	200,00 €
FC Braunschweig v. 1945	6.300,00 €
FC Sportfreunde 1920 Rautheim e. V.	5.400,00 €
FC Wenden 1920 e. V.	11.400,00 €
Freie Turnerschaft e. V.	11.800,00 €
Gehörlosensportverein Braunschweig e. V.	300,00 €
Golf-Club e. V.	17.500,00 €
Heidberger Sport-Club Leu 06	11.100,00 €
Heidberger Tennis-Club e. V.	4.400,00 €
Kanu-Gruppe der NO e. V.	300,00 €
Kleinkaliber-Sportverein Timmerlah von 1936 e. V.	1.200,00 €
Lebenshilfe Okerpiraten	1.300,00 €
Lehndorfer Turn- und Sportverein von 1893 e. V.	10.500,00 €
Marine-Jugend Braunschweig e. V.	900,00 €
Männerturnverein Hondelage e. V.	10.800,00 €
Polzeisportverein e. V.	700,00 €
Reit- und Fahrverein von 1912 e. V.	7.900,00 €
Ruderclub Normannia e. V.	2.100,00 €

Nutzende Organisationseinheit**Betrag**

Schützen-Club Richmond 1901 e. V.	1.400,00 €
Schützenverein Belfort von 1896 e. V.	5.300,00 €
Schützenverein Broitzem von 1957 e. V.	1.500,00 €
Schützenverein Freischütz von 1920 e. V. Rautheim	1.800,00 €
Schützenverein Gliesmarode von 1920 e. V.	1.200,00 €
Schützenverein Heidberg von 1969 e. V.	3.500,00 €
Schützenverein Leiferde e. V. von 1956	900,00 €
Schützenverein Querum von 1847 e. V.	3.000,00 €
Schützenverein Waggum von 1954 e. V.	400,00 €
Schützenverein Sandwüste 1959 e. V.	1.200,00 €
Schützenverein Wildschütz von 1954 e. V. Volkmarode	3.400,00 €
S.C. Rot-Weiß Volkmarode e. V.	3.400,00 €
Seglerverein Braunschweig e. V.	3.000,00 €
Spielvereinigung Wacker von 1912 e. V./ Gehörlosen SV e. V.	300,00 €
Sportclub Victoria von 1957 e. V.	11.900,00 €
Sportgemeinschaft Bevenrode von 1963 e. V.	3.600,00 €
Sport- und Kulturgemeinschaft Dibbesdorf e. V.	4.500,00 €
Sportverein Broitzem von 1921 e. V.	7.900,00 €
Sportverein Kralenriede 1922 e. V.	4.500,00 €
Sportverein Querum von 1911 e. V.	5.800,00 €
Sportvereinigung Rühme von 1921 e. V.	6.000,00 €
Sportverein Schwarzer Berg e. V.	13.800,00 €
Sportverein Stöckheim von 1955 e. V.	2.700,00 €
Vereinsgemeinschaft Rote Wiese e. V.	15.500,00 €
S.V. Grün-Weiß Waggum e. V.	11.600,00 €
S.V. Lindenberg 1949 e. V.	5.800,00 €
SV Olympia Braunschweig von 1992 e. V.	7.500,00 €
SV Melverode-Heidberg e. V.	11.900,00 €
T.S.V. Eintracht Völkenrode von 1904 e. V.	2.500,00 €
T.S.V. "Frisch auf" Timmerlah e. V.	8.800,00 €
TSV Germania Lamme	10.000,00 €
Turn- und Rasensportverein von 1865 e. V.	7.700,00 €
Turn- und Sportverein Schapen von 1921 e. V.	6.600,00 €
Turn- und Sportverein Watenbüttel e. V.	5.800,00 €
Turnverein Mascherode von 1919 e. V.	8.700,00 €
TV Eintracht Veltenhof von 1910 e. V.	8.800,00 €
Verein für Leibesübungen Bienrode e. V.	8.800,00 €
Verein für Leibesübungen Leiferde e. V.	3.200,00 €
Verein Braunschweiger Kegler von 1891 e. V.	800,00 €
VfB Rot-Weiß 04 e. V.	200,00 €
Summe	381.300,00 €
Gesamtsumme	1.529.000,00 €

2.2.3.3 Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Stadtbezirksräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden wird die Mittelaufteilung im Einzelnen dargestellt.

THH	Polit. Gremien	Polit. Gremien	Polit. Gremien	40	Kultur u. Wissensch.	66	67	67	67	Summe
Stadtbezirksrat	Repräsentativer Aufwand	Zuschüsse	Konzerte u. Musikpflege	Einrichtungsgegenstände (bez. Schulen) 5S.400043	Ortsbüchereien 5S.410008	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestr.) 4S.660015	Grünanlagenunterhaltung 4S.670041	Hochbauunterhaltung (Friedhöfe) 4S.670044	Grünanlagenunterhaltung (Friedhöfe) 4S.670044	
112 Wabe-Schunter-Beberbach	1.000	2.600	400	1.000	4.900	18.300	800	2.000	600	31.600
113 Hondelage	400	800	100	300	800	2.800	300	1.800	300	7.600
114 Volkmarode	400	1.100	100	300	1.900	8.100	200	2.800	500	15.400
120 Östliches Ringgebiet	1.000	2.600		700		12.500	600			17.400
131 Innenstadt	600	1.600		700		9.000	800			12.700
132 Viewegs Garten-Bebelhof	600	1.600		300		8.500	600			11.600
211 Stöckheim-Leiferde	500	1.200	200	300	1.500	8.700	300	5.000	500	18.200
212 Heidberg-Melverode	600	1.500	200	700		6.500	900			10.400
213 Südstadt-Rautheim-Mascherode	600	1.600	400	1.400	1.600	15.100	400	1.400	200	22.700
221 Weststadt	900	2.500		1.000		8.800	1.200			14.400
222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien	400	800	200	300		4.000	200	1.000	200	7.100
223 Broitzem	400	1.000	200	300	600	5.000	200	1.000	300	9.000
224 Rüningen	400	800	200			3.100	200	2.300	400	7.400
310 Westliches Ringgebiet	1.200	3.200		2.000		25.000	1.000			32.400
321 Lehndorf-Watenbüttel	800	2.200	200	1.300	5.700	25.400	700	2.000	200	38.500
322 Veltenhof-Rühme	400	1.000	200	700		8.400	300	2.000	400	13.400
323 Wenden-Thune-Harxbüttel	400	1.000	200	300	3.000	7.100	200	2.000	500	14.700
331 Nordstadt	900	2.300		1.000		8.600	400			13.200
332 Schunteraue	400	1.000		300		5.800	200			7.700
Summe:	11.900	30.400	2.600	12.900	20.000	190.700	9.500	23.300	4.100	305.400

Den grau hinterlegten Stadtbezirksräten wurden die jeweiligen Haushaltsmittel auf Antrag als Budget zugewiesen.

Vom Haushaltsjahr 2015 an stehen den Stadtbezirksräten zusätzlich Mittel als "Bürger-Budgets" vorrangig für die Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushalt zur Verfügung. Auf Ziffer 9 des Vorberichts wird hingewiesen.

2.2.3.4 Verlustausgleich an die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Der in den Vorjahren vorhandene Gewinnvortrag der SBBG wurde im Jahr 2014 vollständig verbraucht. Von diesem Jahr an waren Verlustausgleichszahlungen der Stadt Braunschweig als 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, in dem die auf die SBBG entfallenden Ergebnisbestandteile ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften enthalten sind, zusammen. Hierbei wird die Ergebnisentwicklung der SBBG hauptsächlich vom Beteiligungsergebnis bestimmt, das wie folgt strukturiert ist:

Erträge aus Beteiligungen ergeben sich bei der BVAG & Co. KG (25,1 % - Anteil), der Nibelungen-Wohnbau-GmbH (49 % - Anteil), der Kraftverkehr Mundstock GmbH sowie der Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebs-GmbH. Hingegen sind für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH, die Stadthalle Braunschweig Betriebs-GmbH 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 Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2014 in T€	Ansatz 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€
Jahresergebnis der SBBG	-27.581	-23.273	-22.199	-20.868	-23.531	-24.531
Gewinnvortrag der SBBG aus Vorjahren	6.389	0	0	0	0	0
Verlustübernahme durch städt. Haushalt	21.192	23.273	22.199	20.868	23.531	24.531

2.2.4 Sozialhilfe (Produktgruppen 1.31.3111 bis 1.31.3117, 1.31.3121 bis 1.31.3130 und 1.31.3470)

Allgemeines

Den größten Anteil an den Sozialhilfezahlungen 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 insgesamt rückläufig entwickelt. Nach einem Anstieg im Krisenjahr 2009 sind sie kontinuierlich weiter gesunken. Im Einzelnen stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

	Jun 07	Jun 08	Jun 09	Jun 10	Jun 11	Jun 12	Jun 13	Jun 14	Jun 15
Bedarfsgemeinschaften der ALG II-Bezieher	14.688	13.697	13.628	13.907	13.691	12.839	12.424	12.104	11.644

Die für 2016 vorgesehenen kommunalen ALG II-Mittel sind für jahresdurchschnittlich 11.500 Bedarfsgemeinschaften 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. € beteiligte sich der Bund an den Unterkunftskosten anfangs mit 29,1 %. Seit 2011 beträgt diese Quote 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 (Gesamterstattung 2015: 35,5 %-Punkte).

So 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. Ein zusätzlich für Mittagessen in Horten und Schulsozialarbeit gewährter Aufschlag von 2,8 %-Punkten ist Ende 2013 wieder entfallen. 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 für 2013 von 5,4% auf 3,7% der KdU nach dem SGB II gesenkt, für 2014 zunächst auf 4,2% und für 2015 auf 4,5% angehoben worden. Ob die Bundeserstattungen die Aufwendungen tatsächlich decken, hängt von der weiteren Entwicklung der Inanspruchnahme von BuT-Leistungen vor Ort ab.

Für die Beteiligung des Jobcenters an dem Bundesprogramm ABC zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit wurde der kommunale Finanzierungsanteil um 155.000 € erhöht.

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.

Mit inzwischen rd. 50 Mio. € erreicht die Eingliederungshilfe für Behinderte fast das gleiche Ausgabe-Niveau wie die KdU nach dem ALG II. Die Tendenz dieser Ausgaben ist steigend. Sie belasten zunehmend die kommunalen Haushalte. Um dem entgegenzuwirken wurde im Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung versprochenen, die 2018 bundesweit

5 Mrd. € und ab 2015 vorab 1 Mrd. € betragen soll. Die Vorabentlastung erfolgt zweigleisig: zum einen in Form einer Anhebung der Bundesbeteiligung an den KdU um 3,7 %-Punkte. Hieraus wurde im Haushaltsplanentwurf 2016 - wie 2015 - ein Entlastungsbetrag i. H. v. 1,9 Mio. € berücksichtigt; zum anderen durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Mehrertrag jährlich 2,3 Mio. €). Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Vorabentlastung für das Jahr 2017 um zusätzlich 1,5 Mrd. € bundesweit erhöht. In der mittelfristigen Ergebnisplanung zum Haushaltsplanentwurf 2016 der Stadt Braunschweig sind hierfür weitere 1,9 Mio. € bei der Bundesbeteiligung an den KdU und 4,6 Mio. € jährlich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeplant.

Mit dem für 2018 angestrebten Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes beabsichtigt der Bund, die Kosten der Eingliederungshilfe für Behinderte vollständig zu übernehmen. Die sich hieraus insgesamt ergebende Entlastung wurde für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Betrag von 10,3 Mio. € berücksichtigt. Im Rahmen der Frühjahrssteuerschätzung 2015 wurde bekannt, dass die Entlastung dann nicht mehr anteilig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen wird. Die Gesamtentlastung ist daher - wie die sozialhilfeseitige Vorabentlastung - bei der Bundesbeteiligung an den KdU eingeplant, auch wenn inhaltlich eine Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe beabsichtigt ist.

Das Land Niedersachsen beabsichtigt eine Herabstufung des für Braunschweig geltenden Landesanteils an den Sozialhilfekosten nach dem sog. Quotalen System. Die Quote soll demnach ab 2016 von 75 % auf 72 % gesenkt werden. Die sich daraus ergebenden Mindererträge in Höhe von 1,8 Mio. € wurden entsprechend berücksichtigt.

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. Mittel hierfür wurden bereits in 2015 aufgenommen und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Aber auch mit einem solchem Konzept besteht ein Risiko, gerichtlich zu höheren Zahlungen gezwungen zu werden. Im Sommer 2014 sind einzelne Städte in Niedersachsen mit ihren Konzepten gescheitert. Außerdem haben Sozialgerichte vereinzelt bereits Zuschläge von 20 % auf den Wohngeldsatz für angemessen erklärt.

Darüber hinaus wurde durch das Bundessozialministerium eine Wohngeldnovelle zum 01. Jan. 2016 angekündigt. Der Inhalt und die finanziellen Auswirkungen hieraus sind noch nicht bekannt. Auch diese Änderung hätte Einfluss auf die Angemessenheitsgrenze für Städte ohne schlüssiges Konzept.

Entwicklung der Sozialhilfe 2015

Für 2015 wurden im Sozialhilfeeat Aufwendungen in Höhe von 154,1 Mio. € und Erträge in Höhe von 107,5 Mio. € veranschlagt, mithin ein Nettovolumen, d. h. eine Sozialhilfebelastung, von rd. 46,6 Mio. €. Damit ist eine Minderbelastung gegenüber 2014 in Höhe von rd. 0,5 Mio. € ausgewiesen.

Planung 2016

Für 2016 betragen die Aufwendungen des Sozialhilfeeats 156,3 Mio. € und die Erträge 107,9 Mio. €, mithin beträgt die Sozialhilfebelastung (Sozialhilfeausgaben abzüglich Sozialhilfeeerstattungen) 48,4 Mio. €. Sie ist damit um 1,3 Mio. € höher als im Haushaltsplan 2015. Diese Erhöhung ist größtenteils auf die vorgenannte Herabstufung des für Braunschweig gel-

tenden Landesanteils an den Sozialhilfekosten nach dem sog. Quotalen System zurückzuführen.

Allerdings ist die Sozialhilfebelastung ab 2015 nicht vollständig mit den Vorjahreswerten bis 2014 vergleichbar. Nach den ab 2015 geltenden Zuordnungsvorschriften des Landes zum Konten- und zum Produktrahmen sind die o. g. Erstattungen für Verwaltungskosten des BuT (nominal 1,2 %-Punkte der KdU, tatsächlich nur 476.400 €) nicht mehr entlastend bei den SGB II-Leistungen, sondern bei den Produkten 1.31.3129.10 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - sowie 1.31.3470.10 - BuT-Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz - zu veranschlagen. Bei diesen Produkten entstehen auch die Verwaltungskosten, die durch die Erstattungen ausgeglichen werden sollen. Die bisherige Zuordnung hat in den Jahren 2011 bis 2014 zu einer entsprechend niedrigeren Darstellung der Sozialhilfebelastung geführt.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 bis 2019

In 2018 und 2019 zeichnet sich ein deutliches Sinken der Sozialhilfebelastung ab. Dies erklärt sich durch die erwartete vollständige Übernahme der Kosten der Eingliederungshilfe für Behinderte ab dem Jahr 2018.

2017	2018	2019
46,7 Mio. €	40,5 Mio. €	40,5 Mio. €

Aufnahme von Flüchtlingen

Mangels konkreter Erkenntnisse ist folgendes im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt:

Durch die aktuellen Krisen und Kriege in anderen Ländern steigt die Zahl der Flüchtlinge, insbesondere derer, die Deutschland zum Ziel haben, in einem ungeahnten Ausmaß. Bundesweit betrug die Zahl der Asylerstanträge 2010 und 2011 jeweils rd. 50.000, 2014 schon 173.000. Im ersten Halbjahr 2015 wurde diese Jahreszahl mit 196.000 bereits übertroffen. Die Bundesregierung hat im August 2015 ihre Jahresprognose von 450.000 auf 800.000 Anträge angehoben.

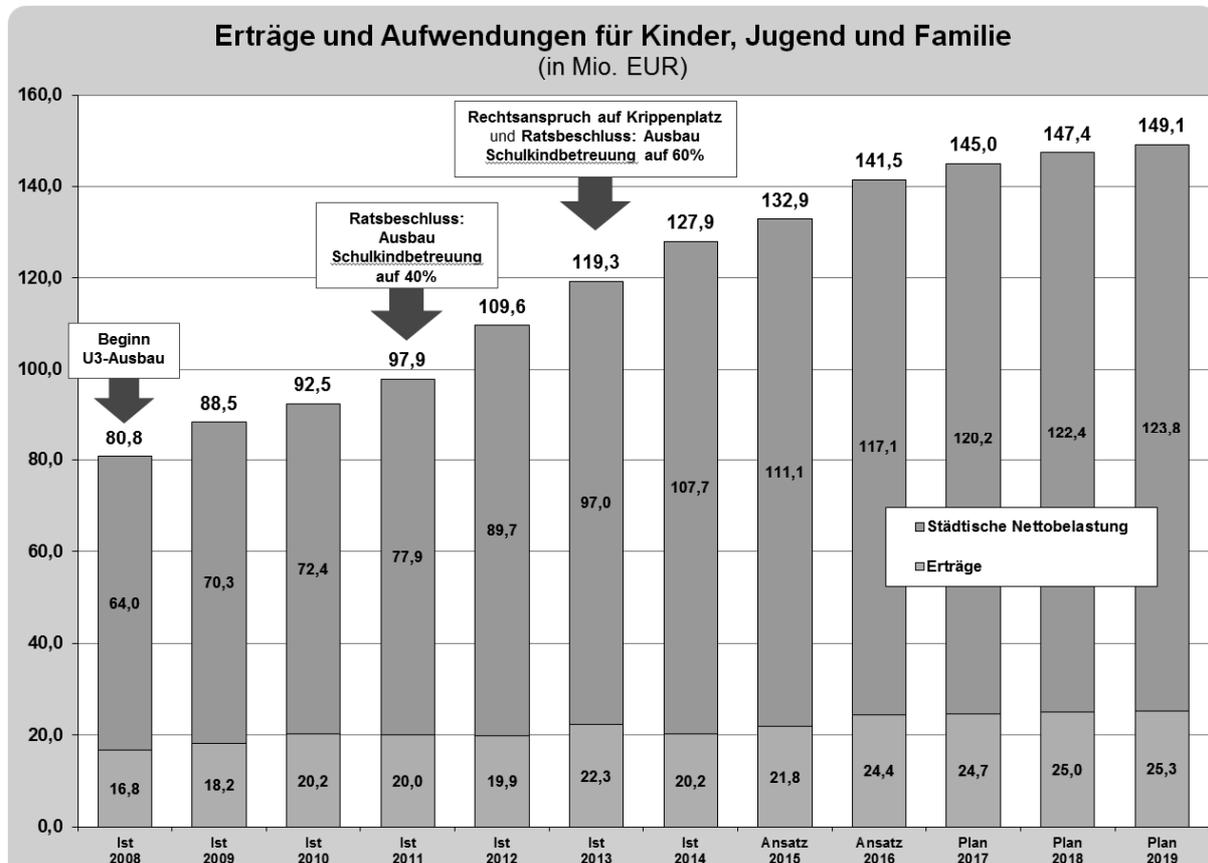
In Braunschweig macht sich dies bemerkbar durch

- eine Überbelegung der im Stadtteil Kralenriede befindlichen Landesaufnahmebehörde - LAB - und
- eine Überlastung der Einrichtungen zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen, in der sich zz. fast ausschließlich sog. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UmF - befinden. (Siehe 2.2.5)

Die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen entstehenden Kosten trägt grundsätzlich das Land Niedersachsen. Ob und inwieweit angesichts der weiter steigenden Flüchtlingszahlen auch eine Belastung des städtischen Haushalts entstehen wird, ist derzeit nicht absehbar.

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 kräftigen Steigerung der Aufwendungen aus:



Im Einzelnen betrifft die Steigerung folgende Bereiche:

Ausbau der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren

Von 2008 bis 2015 wurden rund 1.640 neue Plätze in Krippen und in der Tagespflege geschaffen. Das U3-Ausbauprogramm wurde planmäßig in 2015 abgeschlossen. Die Zielquote von 40% ist erreicht und der Rechtsanspruch erfüllt.

Kindergartenbetreuung (Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt)

Größtes Leistungsangebot in der Kinder- und Jugendhilfe ist weiterhin die Kindergartenbetreuung mit einem Aufwandsvolumen von rd. 52,2 Mio. €. In der Betreuung der 3- bis 6-jährigen Kinder wird der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllt.

Den Erwartungen berufstätiger Eltern entsprechend wurde das Angebot an Betreuungsplätzen mit mehr als 4 Stunden täglicher Betreuungsdauer in den vergangenen Jahren ausgebaut. Es weisen annähernd 97 % aller Kindergartenplätze eine Betreuungsdauer von mehr als 4 Stunden auf.

Zum 1. Aug. 2011 ist der Kindergartenbesuch entgeltfrei gestellt worden. Dies führte im städt. Haushalt zu jährlichen Ertragsminderungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. € und zu um 3,6 Mio. € erhöhten Zuschüssen an freie Träger.

Schulkindbetreuung / offene Ganztagsgrundschulen (OGS)

Die Betreuung von 6- bis 10-jährigen Kindern wird gesteigert durch den Ausbau von Betreuungsplätzen in und an Schulen und in OGSn. Im Sommer 2013 hat der Rat eine Zielquote von 60 % beschlossen. Diese soll vorrangig durch die Ausweisung weiterer OGSn erreicht werden. Momentan gibt es 16 OGSn, das sind rd. 41 % aller Grundschulen. Der Ausbau erfolgt in drei Stufen. An bereits bestehenden OGSn werden seit dem Schuljahr 2015/2016 für mindestens 60% der Schülerinnen und Schüler verbindliche Betreuungsplätze vorgehalten. Es werden hier 220 neue Betreuungsplätze geschaffen. Unter „verbindliche Betreuungsplätze“ wird die zentrale Leistung jugendhilflicher Kooperationspartner im Braunschweiger OGS-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 OGSn. Hierdurch werden jährlich 100 Betreuungsplätze geschaffen. Ab 2016 werden weitere 5 Grundschulen in OGSn nach dem Braunschweiger Modell umgewandelt. Somit werden im Bereich der Schulkindbetreuung in den kommenden Jahren rd. 1.300 Plätze geschaffen. Am Ende des o.g. Ausbauprogramms wird eine Versorgungsquote von 56,3 % erreicht.

Darüber hinaus gibt es Betreuungsplätze in Kinder- und Teeny-Klubs. Die klassische Betreuung in Horten (Kindertagesstätten) ist rückläufig.

Insgesamt sind die Aufwendungen für die Schulkindbetreuung in den letzten Jahren angestiegen. In 2016 liegen sie bei rund 14,0 Mio. €.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 sind Eltern, die Inhaber eines Braunschweig-Passes sind, von den Betreuungsentgelten für die Schulkindbetreuung befreit (Haushaltsbelastung seit 2014 22.000 €).

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 offene 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 OGSn 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.

Vertretungsregelung

Das Land Niedersachsen hat die für Kindertagesstätten geltende Vertretungsregelung verschärft. Im Haushalt 2016 wurde hierfür ein höherer Personalbedarf in den städtischen Einrichtungen im Umfang von etwa 8 Planstellen und eine Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die freien Träger um rd. 1,2 Mio. € eingeplant.

Familienzentren / Verbesserung der Betreuungsqualität

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. Zurzeit erhalten 10 Familienzentren einen jährlichen Förderbetrag von rd. 400.000 € für Sach- und Personalkosten.

Zusätzlich zur Einführung von Familienzentren hat der Rat für diese Stadtteile 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 sowie der Auswirkungen der Dynamisierung ist der Betrag inzwischen auf rd. 1,2 Mio. € angewachsen.

Dritte Kraft in Krippengruppen

Das Land Niedersachsen verbessert seit Januar 2015 den Personalschlüssel in Krippengruppen und finanziert die sog. „Dritte Kraft“. Die Finanzierung soll stufenweise, beginnend mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit von 20 Stunden und einer ab 2016 jährlich aufsteigenden Stundenzahl erfolgen, so dass die Einführung bis zum 01. August 2020 abgeschlossen sein wird.

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.

Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst

Nach den Streiks der Beschäftigten im Rahmen der Tarifaufsetzung im Sozial- und Erziehungsdienst erging Ende Juni 2015 ein Schlichterspruch. Auf dieser Grundlage wurden zunächst für den Haushaltsplanentwurf 2016 Mehraufwendungen für Personal in Höhe von rund 900 T€ sowie eine Zuschusserhöhung für den Bereich der freien Träger um rd. 1,8 Mio. € vorgesehen. Der Schlichterspruch wurde allerdings seitens der Beschäftigten im August 2015 abgelehnt. Es steht zu erwarten, dass der Tarifabschluss zu einer höheren Haushaltsbelastung führt.

Hilfen zur Erziehung

Gem. § 8a SGB VIII ist der verstärkte Kinderschutzgedanke umzusetzen. Durch die zunehmende Sensibilisierung in der Fachöffentlichkeit und der Bevölkerung zum Thema Kinderschutz hat die Zahl der Inobhutnahmen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. 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 und Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche.

Der Bereich der Hilfen zur Erziehung weist im Haushaltsentwurf 2016 einen Saldo aus Aufwendungen und Erträgen i. H. v. 28,5 Mio. € auf. Dabei sind die Aufwendungen für Jugendhilfemittel in den letzten Jahren kontinuierlich deutlich erhöht worden.

Aufgrund des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung wurden 2014 4,5 zusätzliche Sozialarbeiterstellen geschaffen.

Durch die aktuellen Krisen und Kriege in anderen Ländern steigt die Zahl der Flüchtlinge, insbesondere derer, die Deutschland zum Ziel haben, in einem ungeahnten Ausmaß. Bundesweit wird sich die Zahl der Asylerstanträge gegenüber 2010 und 2011 in 2016 mit rd. 800.000 versechzehnfachen. Dies macht sich auch dadurch bemerkbar, dass die in Braunschweig ansässige Landesaufnahmebehörde für Asylsuchende - LAB - auf ihren 750 Unterkunftsplätzen im August 2015 rd. 2.000 Personen beherbergt hat.

Durch die stark gestiegene Flüchtlingszahl ist außerdem die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen - UmF - in Braunschweig besonders hoch und steigt ebenfalls stark an. Als Jugendhilfeträger ist die Stadt verpflichtet, auch sie in Obhut zu nehmen. Die Kosten trägt grundsätzlich das Land. Die entstehenden Aufwendungen und Erträge sind mit dem Haushaltsplan 2015 um 0,5 Mio. € auf 2,0 Mio. € aufgestockt worden. Im Haushaltsplanentwurf 2016 ist eine deutliche Anhebung auf 4,0 Mio. € vorgesehen. 2014 wurden in Braunschweig 108 UmFe in Obhut genommen, vom Jahresbeginn bis Ende August 2015 waren es bereits 151. Momentan muss davon ausgegangen werden, dass sie in der Regel im Stadtgebiet und damit auch in der Betreuung durch die Stadt Braunschweig verbleiben. Das Land Niedersachsen wird vom kommenden Jahr an einen höheren Anteil an UmFen aufnehmen müssen. Deshalb wird von einer weiteren deutlichen Fallzahlsteigerung auch in Braunschweig ausgegangen.

Die Stadt selbst betreibt für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen das Kinder- und Jugendschutzhaus - KJSH - Ölper mit 12 Plätzen. Seit August 2015 wird dieses Angebot durch eine Außenstelle mit 5 Plätzen ergänzt.

Hierfür ist zum Stellenplan 2016 eine Aufstockung des Betreuungspersonals um 8,64 Stellen vorgesehen (einschließlich einer Erweiterung der Platzzahl im KJSH auf 15). Das Land Niedersachsen erstattet die Kosten der Inobhutnahme in Form von Tagessätzen, die u. a. diese Personalkosten enthalten. Dabei tritt die Stadt zunächst in Vorleistung. Nicht erstattet werden die Kosten der gesetzlich vorgesehenen Amtsvormundschaften und der erforderlichen sozialpädagogischen Betreuung durch den allgemeinen Sozialdienst. Auch hierfür wurden mit dem Haushaltsentwurf 2016 zwei zusätzliche Stellen im Zusammenhang mit der gestiegenen Zahl der UmFe eingerichtet, deren Kosten dementsprechend durch die Stadt zu tragen sind. Nicht erstattet wird auch der bei der Stadt im Zusammenhang mit der Aufnahme der UmFe entstehende (steigende) Verwaltungsaufwand.

Im August 2015 waren alle 12 Plätze des KJSH durch UmFe belegt, sodass Kapazitäten für einheimische Kinder und Jugendliche in Krisensituationen nur noch bedingt (bei Einrichtungen freier Träger oder als Ausweich in Nachbarstädten) zur Verfügung stehen.

Folgende Maßnahmen sind für die Deckung des weiter steigenden Bedarfs in Vorbereitung:

Bis zum Jahresende 2015 sollen in einem derzeit leerstehenden Gebäude zusätzlich rd. 40 Betreuungsplätze für UmFe geschaffen werden. Diese sollen 2016 durch 50 Plätze an einem anderen Standort ersetzt werden. Dies macht ggf. eine nochmalige Personalaufstockung notwendig.

2.2.6 Zinsaufwand

Zinsaufwand aus	2014 (Rechnungsergebnis)	2015 (Veranschlagung Hh-Plan)	2016 (Veranschlagung Hh-Plan)
Kredit für Investitionen	4.099.876,78 €	3.857.600 €	3.615.000 €
kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹⁾	2.144.055,03 €	3.211.100 €	3.264.600 €
Cashpool ²⁾	578.277,14 €	230.000 €	180.000 €
gesamt	6.822.208,95 €	7.298.700 €	7.059.600 €

Erläuterungen:

¹⁾ Es handelt sich um folgende kreditähnlichen Rechtsgeschäfte:

- Feuerwehr-Servicezentrum
- PPP-Projekt „Schulen und Kitas der Stadt Braunschweig“

²⁾ Diesem Aufwand stehen entsprechende Erträge gegenüber (siehe Ziffer 2.1.8).

2.2.7 Gewerbesteuerumlage

Ausgangspunkt für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 27,6 Mio. € ist das für 2016 erwartete Gewerbesteuer-Istaufkommen in Höhe von 180,0 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 69 v. H. für 2016 (2015: ebenfalls 69 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 54,5 v. H. Im Landesanteil enthalten ist der Vervielfältiger in Höhe von 5 v. H. zur Beteiligung der Gemeinden an den Fondskosten Deutsche Einheit sowie die Erhöhung in Höhe von 29 v. H. im Rahmen der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund des Solidarpaktes.

2.2.8 Deckungsreserve (allgemein)

Eine allgemeine Deckungsreserve ist für das Haushaltsjahr 2016 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 GemHKVO (insbesondere § 47 GemHKVO) und die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport herausgegebene Abschreibungstabelle.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für 2016 geplanten Abschreibungen untergliedert nach Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen (Lizenzen, Konzessionen, etc.) und auf das Sachvermögen.

Abschreibungen	Ansatz 2016 - Euro -
Immaterielles Vermögen	3.227.152,18
Sachvermögen	32.666.797,83
Summe Abschreibungen	35.893.950,01

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 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 2016 sind Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 15.172.838 € (Ansatz 2015: 15.198.282,29 €) veranschlagt worden.

2.2.10 Rückstellungen

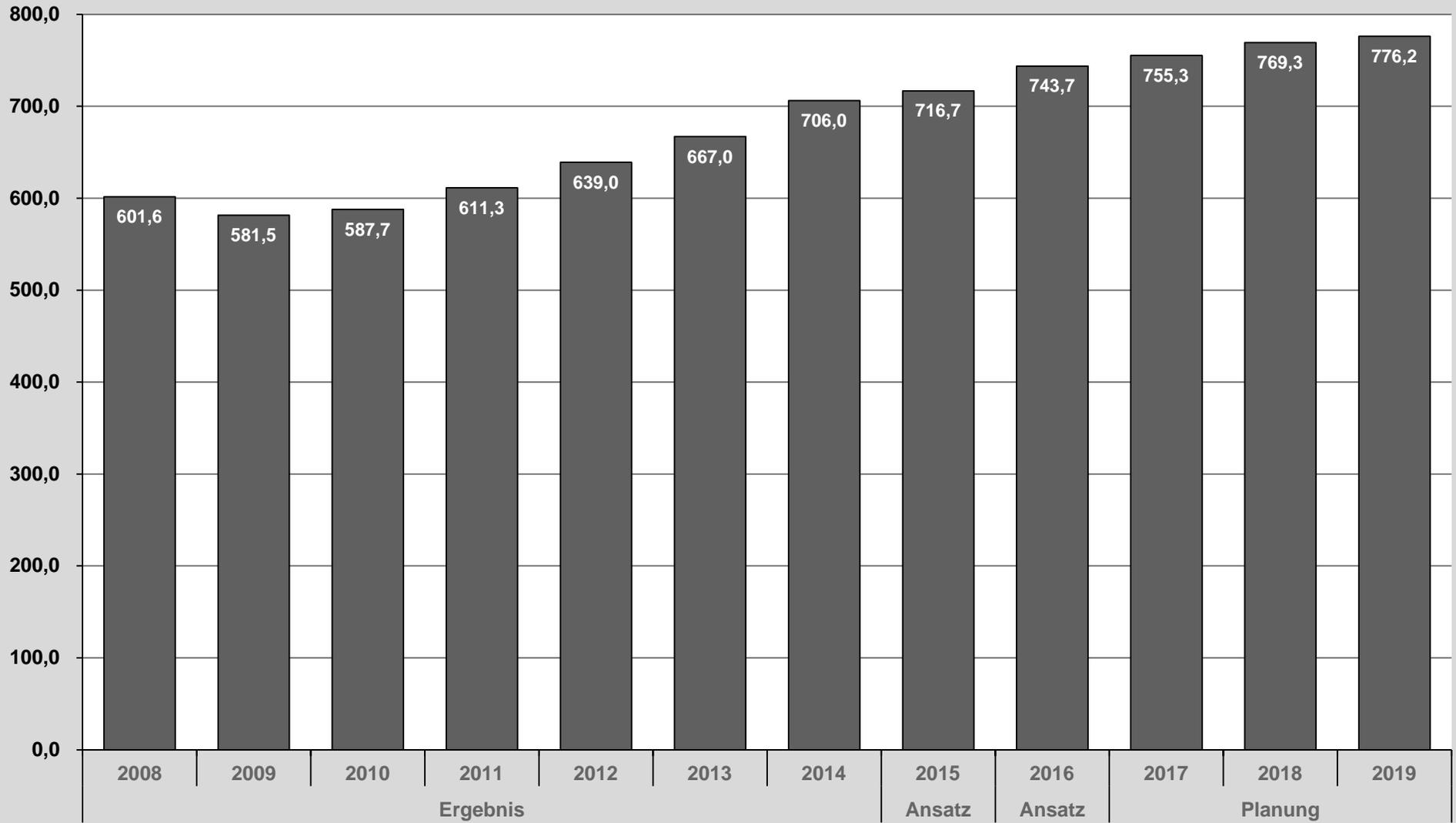
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss sind. Die Rückstellungen werden in der Bilanz ausgewiesen. Die Zuführungen zu Rückstellungen sind Aufwand im Ergebnishaushalt. Geplant wurden Zuführungen zu den Personalrückstellungen,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

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 zu berücksichtigen. Der Nds. Landtag hat im Dezember 2014 eine Erhöhung von Besoldung und Versorgung im Jahr 2015 um 2,5 % und im Jahr 2016 um 2,0 % (jeweils zum 01. Juni) beschlossen. Entsprechend einer Option in einem Erlass des Landes zur zukünftigen Rückstellungsbildung wurde die sich hieraus ergebende Rückstellungszuführung im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 durchgeführt. Aufgrund dieser Verfahrensweise sind in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 entsprechend geringere Rückstellungszuführungen zu berücksichtigen. In den Jahren 2017 bis 2019 ergeben sich somit Rückstellungszuführungen in Höhe von insgesamt 15,5 Mio. €, 16,2 Mio. € bzw. 16,7 Mio. €

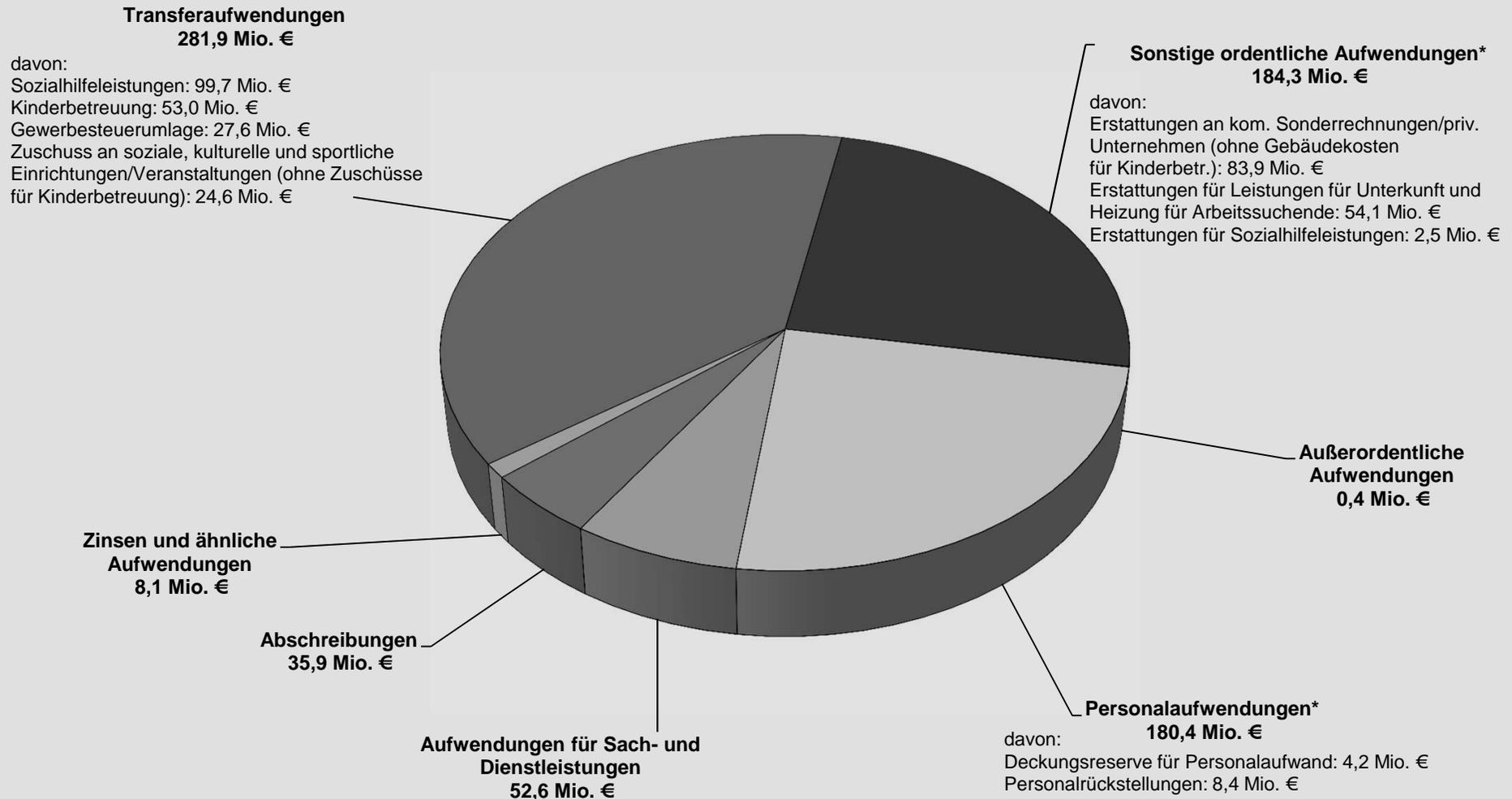
In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Zuführungsbeträge dargestellt. Dabei handelt es sich jeweils um die Nettoszuführung (Zuführung abzgl. Verbrauch der bestehenden Rückstellung).

Zuführung zu Rückstellungen (nicht zahlungswirksam)	Ansatz 2016 - Euro -
Rückstellung für Pensionen Beamte	7.421.847
Rückstellungen für Beihilfen	1.053.948
Rückstellungen für Altersteilzeit	-100.000
Summe Rückstellungen	8.375.795

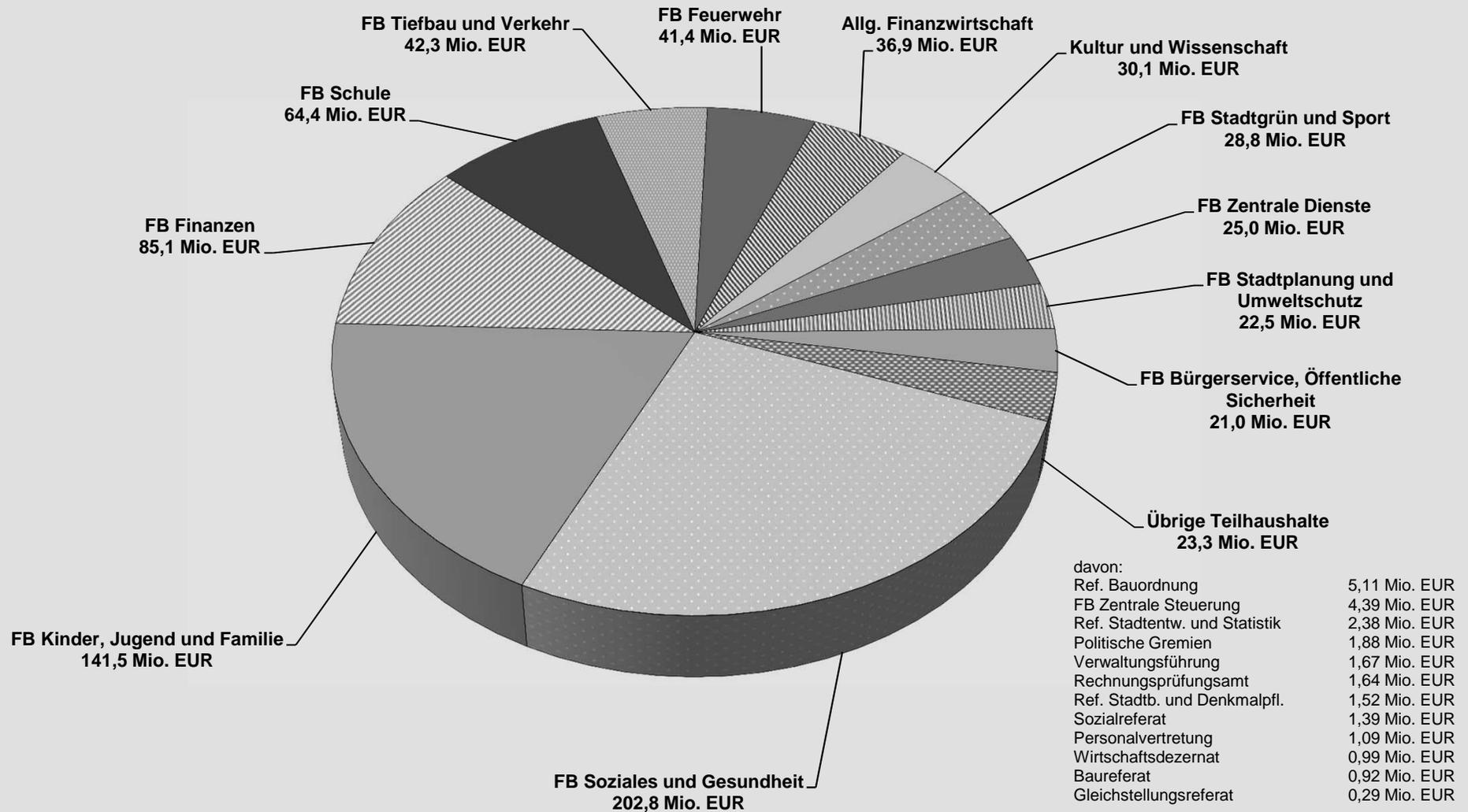
2.2.11 Entwicklung der Gesamtaufwendungen¹ (Angaben in Mio. Euro)



2.2.12 Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Ansatzzeilen



2.2.13 Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Teilhaushalten¹



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 2016</u>
Aktivierte Eigenleistungen des FB 61	171.718 €
Aktivierte Eigenleistungen des FB 66	1.750.634 €
Aktivierte Eigenleistungen des FB 67	140.808 €
	<u><u>2.063.160 €</u></u>

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 2016 sind folgende Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Stadt veranschlagt:

17.167.800 €

Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2016 sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von **2.909.600 €** eingeplant, und zwar

- vom Bund	0 €
- vom Land	2.834.600 €
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €
- von Zweckverbänden	0 €
- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €
- von verbundenen Unternehmen u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0 €
- von privaten Unternehmen	0 €
- von übrigen Bereichen	75.000 €
	<u><u>2.909.600 €</u></u>

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes von **2.834.600 €** gliedern sich wie folgt auf:

- Schaufenster Elektromobilität	54.600 €
- Feuerschutzsteuer (Brandschutz)	400.000 €
- Erneuerung und Umgestaltung des Messeweg	400.000 €
- Neubau der Okerbrücke Rüniger Weg – Berkenbusch	400.000 €
- Umgestaltung der Bushaltestellen	200.000 €
- Erschließung Arndtstraße	50.000 €
- Sanierungsgebiet „Soziale Stadt“	310.000 €
- Sanierungsgebiet „Stadtumbau Weststadt“	446.700 €
- Sanierungsgebiet „Donauviertel“	573.300 €
	<hr/>
	2.834.600 €

3.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die hier für 2016 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	4.444.900 €
- Straßenausbaubeiträge	2.793.000 €
	<hr/>
	7.237.900 €

3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Hiervon entfällt auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in 2016 insgesamt ein Betrag von **3.099.000 €**

Auf den Verkauf von beweglichen Sachen entfallen **319.000 €** Hierunter fallen Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen des Fachbereiches Stadtgrün und Sport sowie des Fachbereiches Feuerwehr.

3.1.4 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Die geplante Einzahlung in Höhe von **300.000 €** würde aus dem Pensionsfonds im Fall von entsprechenden Wechseln von Beamtinnen und Beamten zu anderen Behörden erfolgen. Die Zahlungen stehen in Zusammenhang mit den Regelungen des Staatsvertrages über die Versorgungslasten (siehe Ziffer 2.2.1).

3.1.5 Sonstige Investitionstätigkeit

Die Rückflüsse aus Ausleihen an Verbundenen Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016 betragen **152.100 €** und aus Wohnungsbaudarlehen an Dritte **3.150.200 €**

3.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2016 sind folgende Auszahlungen für Investitionen der Stadt veranschlagt:

72.792.300 €

Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen (grafische Darstellung unter Ziffer 3.2.9):

3.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind in 2016 insgesamt **5.241.400 €** vorgesehen.

3.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind in 2016 insgesamt **49.007.500 €** eingeplant. Diese gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	25.712.900 €
- Tiefbaumaßnahmen	19.300.200 €
- Grünbaumaßnahmen	3.745.400 €
- sonstige Baumaßnahmen	249.000 €
	<u>49.007.500 €</u>

3.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2016 **8.444.000 €** veranschlagt. Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- GVG ¹ >150 € und ≤1.000 € netto	2.200.800 €
- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	6.243.200 €
	<u>8.444.000 €</u>

3.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Unter dieser Position werden die Zuführung an den Pensionsfonds in Höhe von **3.980.000 €**, die Zahlungen an die Versorgungsrücklage in Höhe von **644.000 €** und die Kapitalerhöhung der VHS Braunschweig GmbH in Höhe von **47.000 €** geplant.

¹ GVG = geringwertige Vermögensgegenstände

3.2.5 Aktivierbare Zuwendungen

Der Gesamtansatz in 2016 von **5.034.400 €** setzt sich aus folgenden Zuschussgruppen zusammen:

- Krankenhausumlage	4.041.000 €
- Sanierungsgebiet "Stadtumbau Weststadt"	670.000 €
- Sanierungsgebiet "Soziale Stadt"	98.400 €
- Verkehrs GmbH S-Bahnausbaukonzept	100.000 €
- Zuschüsse an freie Träger (Kitas/ Jugendeinricht.)	35.000 €
- Zuschüsse an Sportvereine	60.000 €
- sonstige	30.000 €
	<u>5.034.400 €</u>

3.2.6 Ausleihungen

Für Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind für das Haushaltsjahr 2016 **394.000 €** veranschlagt. Es handelt sich hierbei um das Mieterdarlehen an die Nibelungen-Wohnbau-GmbH (NiWo) im Rahmen des Neubaus der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule.

3.2.7 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2016** nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt		781 aktivierbare Zuwendungen -Euro-	782 Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden -Euro-	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen -Euro-	784/785 Erwerb von Finanzver- mögens- anlagen -Euro-	787 Baumaß- nahmen -Euro-	788 Aus- leihungen -Euro-	Summe -Euro-	Anteil der Gesamt- summe
Pol. Gr.	Politische Gremien	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0,00%
Verw.F	Verwaltungsführung	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0,01%
FB 01	Zentrale Steuerung (Ref. 0100, Stab- stelle 0110, Ref. 0130 und 0300)	0	0	11.800	0	0	0	11.800	0,02%
Ref. 0120	Stadtentwicklung und Statistik	0	0	8.400	0	0	0	8.400	0,01%
Ref. 0140	Rechnungs- prüfungsamt	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0,00%
Ref. 0150	Gleichstellungs- referat	0	0	300	0	0	0	300	0,00%
Pers.V	Personalvertretung	0	0	700	0	0	0	700	0,00%
FB 10	Zentrale Dienste	0	0	1.827.200	4.624.000	39.000	0	6.490.200	8,92%
FB 20 / FB 65	Finanzen	4.071.000	5.241.400	312.500	47.000	24.856.000	394.000	34.921.900	47,97%
FB 32	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0,08%
FB 37	Feuerwehr	0	0	2.707.500	0	0	0	2.707.500	3,72%
FB 40	Schule	0	0	2.580.800	0	0	0	2.580.800	3,55%
FB 41	Kultur	0	0	94.500	0	0	0	94.500	0,13%
Ref. 0500	Sozialreferat	0	0	500	0	0	0	500	0,00%
FB 50	Soziales und Gesundheit	0	0	92.400	0	0	0	92.400	0,13%
FB 51	Kinder, Jugend und Familie	35.000	0	115.800	0	0	0	150.800	0,21%
Ref. 0600	Baureferat	0	0	500		10.000	0	10.500	0,01%
Ref. 0610	Referat Stadtbild und Denkmalpflege	0	0	1.900	0	0	0	1.900	0,00%
Ref. 0630	Bauordnung	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0,00%
FB 61	Stadtplanung und Umweltschutz	768.400	0	67.100	0	2.786.600	0	3.622.100	4,98%
FB 66	Tiefbau und Verkehr	100.000	0	97.900	0	19.112.500	0	19.310.400	26,53%
FB 67	Stadtgrün und Sport	60.000	0	451.200	0	2.078.400	0	2.589.600	3,56%
Stst. 0800	Wirtschaftsdezernat	0	0	200	0	125.000	0	125.200	0,17%
Allgem. F.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gesamt		5.034.400	5.241.400	8.444.000	4.671.000	49.007.500	394.000	72.792.300	100,00%

3.2.8 Im Haushaltsjahr 2016 bestehende Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2017	2018	2019
				- in Euro -		
1	4E.210056	4. IGS/Errichtung	2.880.000	1.600.000	1.280.000	0
2	4E.210097	San. / Erw. RS Nibelungen / IGS Querum	680.000	680.000	0	0
3	4E.210116	BBS V - Erweiterung a. Hauptstandort	2.053.600	1.673.600	380.000	0
4	4E.210130	GS/HS Rünigen / Sanierung	320.000	320.000	0	0
5	4E.210136	HS Sophienstraße / Sanierung	45.600	45.600	0	0
6	4E.210139	RS John-F-Kennedy-Platz / Sanierung	46.600	46.600	0	0
7	4E.210140	GY Martino Katharineum / Sanierung	408.700	408.700	0	0
8	4E.210144	IGS Franzsches Feld / Sanierung	5.376.800	2.755.700	2.445.200	175.900
9	4E.210145	GY HvF / Sanierung	1.783.500	1.260.000	523.500	0
10	4E.210154	GS Lamme/Einrichtung Ganztagsbetrieb	430.400	430.400	0	0
11	4E.210157	GS Isoldestraße/Erweiterung	920.000	400.000	520.000	0
12	5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten- Bauwerk	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0
13	5E.210116	Rathausneubau / Sanierung, Bauwerk	4.500.000	500.000	4.000.000	0
14	5E.210117	GY HvF Ersatz Umkleidekabinen	350.000	350.000	0	0
15	5E.210140	Veranstaltungszentrum/Errichtung	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
16	5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundstücken	1.150.000	1.150.000	0	0
17	5E.370009	Ölspurbeseitigungsfahrzeug/Beschaffung	350.000	350.000	0	0
18	5E.370010	Wechselladerfahrzeug/Beschaffung	100.000	100.000	0	0
19	5E.370011	TSF III-W Harxbüttel/Beschaffung	130.000	130.000	0	0
20	5E.370012	Rüstwagen (RW 2)/Beschaffung	195.000	0	195.000	0
21	5E.370013	Wechselladerfahrzeug/Beschaffung	100.000	0	100.000	0
22	5E.370014	Tragkraftspritzenfahrzeug IV (FF)/Beschaffung	130.000	0	130.000	0
23	5E.370015	Wechselladerfahrzeug (WLF FS)/Beschaffung	125.000	0	0	125.000
24	5S.370007	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge BF	240.000	140.000	100.000	0
25	5S.370010	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge FF	260.000	130.000	130.000	0
26	5S.370014	FB 37: Global-Spezialfahrz. Rettung.	360.000	0	240.000	120.000
27	5S.400011	FB 40: Gegenstände MEP Schulen	200.000	200.000	0	0
28	5S.400031	FB 40: Ersatz-GVG Gegenstände MEP Schulen	500.000	500.000	0	0
29	4E.610011	FB 61: Am Pfarrgarten / Erschließung	250.000	250.000	0	0
30	4S.610009	FB 61: Sanierungsgebiet "Soziale Stadt"	1.515.000	465.000	525.000	525.000
31	4S.610020	FB 61: Sanierungsgebiet "Stadtumbau Weststadt"	1.500.000	500.000	500.000	500.000

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2017	2018	2019
				- in Euro -		
32	5E.610010	Gewerbegeb. Rautheim-Nord / Erschließung	100.000	100.000	0	0
33	5E.610016	Roselies-Süd / Erschließung	921.200	360.000	380.700	180.500
34	5E.610017	Lammer-Busch Ost / Erschließung	211.000	211.000	0	0
35	5E.610028	Ringgleis / Ausbau und Schließung	500.000	500.000	0	0
36	5E.610029	Baugebiet Taubenstraße/Erschließung	227.500	0	50.000	177.500
37	5S.610009	FB 61: Global-Sachanlagen Abt. 61.2	126.000	42.000	42.000	42.000
38	5S.610030	Wanderwege/Grünzüge	60.000	20.000	20.000	20.000
39	5S.610031	Grüne Stadtplätze	45.000	15.000	15.000	15.000
40	5S.610033	FB 61.7: Global Grünflächen	90.000	30.000	30.000	30.000
41	5S.610035	FB 61: Lammer Busch-Ost / Erschließung	200.000	200.000	0	0
42	5E.660023	Messeweg / Erneuerung u. Umgestaltung	800.000	800.000	0	0
43	5E.660073	DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode	50.000	50.000	0	0
44	5E.660074	Helmstedter Straße/Umgestaltung	1.500.000	250.000	1.000.000	250.000
45	5E.660095	Ägidienmarkt / Umbau&Umgestaltung	1.750.000	1.750.000	0	0
46	5E.660101	Stadtstr. Hamburger Str. - Bienroder Weg / Neubau	400.000	400.000	0	0
47	5E.660102	Radweg Sandanger - Hansestraße	160.000	80.000	80.000	0
48	5E.660105	Taubenstraße / Erschließung	885.000	220.000	250.000	415.000
49	5E.660108	Baugebiet Baumschule-Ost / Erschließung	175.000	175.000	0	0
50	5E.660111	Okerbrücke Grund/Ersatzneubau	1.000.000	1.000.000	0	0
51	5E.660114	Schunterbrücke Butterberg/Ersatzneubau	500.000	500.000	0	0
52	5E.660115	Fischgrabenbrücke NSG Riddagshausen/Ersatz	180.000	180.000	0	0
53	5E.660123	Nördl. Ringgebiet / Herstellung Planstraße S1	700.000	300.000	400.000	0
54	5E.660128	Fichtengrund (Klinikum)/Erschließung	1.670.000	1.670.000	0	0
55	5S.660011	Siegfriedviertel/Straßenerneuerung	200.000	200.000	0	0
56	5S.660014	Lehndorf / Straßenerneuerung 2.BA	350.000	350.000	0	0
57	5S.660015	Östliches Ringgebiet / Straßenerneuerung	250.000	250.000	0	0
58	5S.660017	Stadtbahnbau/Folgemaßnahmen	250.000	250.000	0	0
59	5S.660020	Hauptbahnhof - Mastbruch / Straßenerneuerung	800.000	800.000	0	0
60	5S.660025	Rüningen/Straßenerneuerung	600.000	600.000	0	0
61	5S.660027	Stöckheim/Straßenerneuerung	550.000	550.000	0	0
62	5S.660044	Innenstadtwehre/Umbau	600.000	600.000	0	0
63	5S.660062	Straßenerneuerung Büchnerstraße	200.000	200.000	0	0
64	5S.660062	Straßenerneuerung Kramerstraße	800.000	800.000	0	0

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2017	2018	2019
			- in Euro -			
65	5S.660067	Bushaltestellen / Umgestaltung	400.000	400.000	0	0
66	5S.660069	Unfallschwerpunkte/LSA-Maßnahmen	400.000	400.000	0	0
67	5S.660071	Watenbüttel-Völkenrode/Straßenerneuerung	450.000	450.000	0	0
68	5E.670043	Sportanlage Waggum/Neubau Funktionsgebäude	550.000	550.000	0	0
Gesamtsumme:			58.050.900	36.138.600	19.336.400	2.575.900

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	2016		2016		2016	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Instandhaltungen		Investitionen		Gesamt	
	- Euro -		- Euro -		- Euro -	
Programme						
01 IT	0	1.000.000	0	1.825.400	0	2.825.400
02 Schulsanierungen	0	4.262.200	0	13.669.800	0	17.932.000
03 Kita-Neubau/Sanierung	0	845.000	0	0	0	845.000
04 Sanierungsgebiete	1.930.400	3.277.200	1.330.000	1.995.000	3.260.400	5.272.200
05 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
06 Erschließung - Wohngebiete	0	0	3.693.800	4.200.000	3.693.800	4.200.000
07 Erschließung - Gewerbegebiete	0	0	701.100	725.000	701.100	725.000
08 Straßenerneuerung i.Z.m. Kanal (incl.VP FB 66)	0	0	1.993.000	4.200.000	1.993.000	4.200.000
09 Asbest-, PCP u. ä. Sanierungen	0	0	0	0	0	0
10 Begleitmaßnahmen ÖPNV	0	0	200.000	650.000	200.000	650.000
11 Energieeinsparmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	75.000
12 Hauptverkehrsstraßen/Umbau	0	0	1.100.000	1.690.000	1.100.000	1.690.000
13 Sportstättenenerneuerung	0	0	0	226.000	0	226.000
14 Luftreinhaltung, Feinstaub u. Klimaschutz	0	0	250.000	150.000	250.000	150.000
15 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0
16 U3	0	0	0	0	0	0
17 Brandschutzmaßnahmen	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
18 EU-Strukturförderung	250.000	500.000	0	0	250.000	500.000
Projekte zwischen 150T€ und 500 T€	2.978.600	5.264.200	1.410.000	4.139.000	4.388.600	9.403.200
Großprojekte (über 500 T€ Gesamtkosten)	98.700	2.680.600	718.600	22.665.100	817.300	25.345.700
kostenrechnende Einrichtungen	0	60.000	8.000	327.500	8.000	387.500
Globalansatz Grunderwerb	0	0	0	3.487.400	0	3.487.400
sonst. Globalansätze (im Einzelfall bis 150 T€)	33.300	6.545.300	61.000	3.321.700	94.300	9.867.000
Krankenhausumlage	0	0	0	4.041.000	0	4.041.000
Ausleihungen	0	0	0	394.000	0	394.000
Aufstockung Pensionsfonds	0	0	300.000	3.980.000	300.000	3.980.000
Aufstockung Versorgungsrücklage	0	0	0	644.000	0	644.000
	5.291.000	26.509.500	11.765.500	72.330.900	17.056.500	98.840.400

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
Instandhaltungen*	3.266.100	4.262.200	3.452.600	3.754.200	4.322.500
Investitionen*	13.738.500	13.669.800	12.760.200	14.456.700	17.190.000
Insgesamt:	<u>17.004.600</u>	<u>17.932.000</u>	<u>16.212.800</u>	<u>18.210.900</u>	<u>21.512.500</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 ausgesuchte sanierungsbedürftige Schulen gebündelt. Es sollen primär 6-8 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 insbesondere Schulen des Schulsanierungspaketes 1 (IGS Fransches Feld, RS John-F-Kennedy, HS Sophienstraße, GS/HS Rünigen, GY H.v.F und GY M.K) ganzheitlich saniert.

Neben diesen Sanierungsmitteln stehen für kleinere Maßnahmen bis zu 150 TEUR jährlich noch rd 1,2 Mio. € für Schulen zur Verfügung. Im Bereich der Brandschutzmaßnahmen sollen in den nächsten Jahren ebenfalls vermehrt Maßnahmen stattfinden. Hierfür sind für alle städtischen Gebäude rd. 2 Mio. € jährlich eingeplant worden.

Der Mittelansatz je Schule ist aus dem Investitionsprogramm 2015-2019 sowie aus der beigefügten 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:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
	<u>2.966.900</u>	<u>2.966.900</u>	<u>2.966.900</u>	<u>2.966.900</u>	<u>2.966.900</u>

Projekt	Bezeichnung	Jahresraten in TEUR			
		2016	2017	2018	2019
4E.210091	Lessinggym. Wenden, Sanierung	291,0	0,0	0,0	0,0
4E.210130	GS/HS Rünigen, Sanierung	2.019,8	408,6	0,0	0,0
4E.210132	GY Kleine Burg, Sanierung	195,0	1.000,0	1.500,0	1.800,0
4E.210133	GS Volkmarode, Sanierung	0,0	146,0	500,0	1.000,0
4E.210134	GS Melverode, Sanierung	135,0	900,0	1.800,0	1.095,2
4E.210135	GS Waggum, Sanierung	0,0	0,0	120,0	1.120,0
4E.210136	HS Sophienstraße, Sanierung	1.014,1	57,0	0,0	0,0
4E.210137	BBS V, Sanierung	325,0	3.000,0	3.100,0	5.820,0
4E.210139	RS John-F-Kennedy-Platz, Sanierung	1.892,1	68,7	0,0	1.647,4
4E.210140	GY Martino-Katharineum, Sanierung	3.137,8	510,9	0,0	0,0
4E.210141	GY Martino-Katharineum, Abt. Echternstraße, San.	0,0	200,0	1.750,0	750,0
4E.210142	GY Wilhelm-Gymnasium, Sanierung	200,0	1.600,0	1.900,0	2.270,0
4E.210144	IGS Franzsches Feld, Sanierung (inkl. Nutzerwünsche)	3.766,2	3.512,1	3.196,5	219,9
4E.210145	GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, Sanierung	3.510,0	1.859,5	654,4	0,0
4E.210146	GS Büldenweg, Sanierung	0,0	0,0	150,0	1.150,0
4E.210147	GS Querum, Sanierung	0,0	0,0	120,0	1.120,0
4E.210148	GS Völkenrode, Sanierung	100,0	600,0	300,0	0,0
4E.210149	GS Rühme, Sanierung	200,0	1.000,0	1.500,0	1.200,0
4E.210150	GS Stöckheim, Sanierung	200,0	1.000,0	1.500,0	1.200,0
4E.210151	BBS V, Abt. Leonhardstraße, Sanierung	0,0	0,0	120,0	1.120,0
5E.210117	GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, Ersatz Umkleidekabinen	400,0	350,0	0,0	0,0
5E.210123	GS Rautheim, Sanierung	390,7	0,0	0,0	0,0
5E.210143	Schulhof GS Hinter d. Masch/Sanierung	155,3	0,0	0,0	0,0
	Jahressummen in TEUR	17.932,0	16.212,8	18.210,9	21.512,5

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

- ohne PPP-Investitionen und ohne Einnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019
Kita Volkmarode/Erweiterung Projekt-Nr: 4E.210168	0	50.000	500.000	0	0
Kita Waggum/Sanierung Projekt-Nr: 4E.210169	0	460.000	240.000	800.000	0
Kita-Sanierung (städt. Einr.) Projekt-Nr: 4S.210036	670.000	845.000	645.000	645.000	645.000
Zuschüsse an freie Träger * Projekt-Nr: 4S.510019	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einrichtung Kita-Portal Projekt 5E.100005	0	180.000	0	0	0
Erweiterung Kita Querum Projekt-Nr: 5E.210085	85.000	0	0	85.000	335.100
Insgesamt:	955.000	1.225.000	845.000	930.000	1.180.100

* Die Zuschüsse an freie Träger sind nicht Teil des Kita-Sanierungsprogramms.

3.2.9.1.3 Gesamtübersicht Medienentwicklungsplan

Der Medienentwicklungsplan beinhaltet die konzeptionelle Ausstattung der Schulen mit Multi-mediatechnik für den Unterricht. Die 2. Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes aus dem Jahr 2005 für den Zeitraum 2014 bis 2018 wurde im September 2013 von den politischen Gremien beschlossen.

Nach der 1. Fortschreibung im Jahr 2008 war es erforderlich, die Aussagen des Medienentwicklungsplanes in der Finanzplanung für die kommenden Jahre fortzuführen und den technischen sowie pädagogischen Entwicklungen anzupassen. Um die Empfehlungen des Gutachters umsetzen zu können, wurden die Mittel des Medienentwicklungsplanes bereits zum Haushalt 2014 um jährlich rd. 500 TEUR aufgestockt. Den Gremien wird über die Ausführung regelmäßig berichtet. **Die Einplanung von Haushaltsmitteln für das Jahr 2019 erfolgt vorbehaltlich der erneuten Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes in Höhe der Vorjahresraten.**

Die für die Jahre 2015 - 2019 veranschlagten Mittel stellen sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
Aufwendungen (Projekte: 4S.400004, 4S.400006, 5S.400036)	441.700	301.700	301.700	301.700	441.700
Investitionen (Projekte: 5S.400011, 5S.400024, 5S.400030, 5S.400031)	1.452.500	1.287.400	1.287.400	1.287.400	1.287.400
Insgesamt:	1.894.200	1.589.100	1.589.100	1.589.100	1.729.100

Zusätzlich zu den hier veranschlagten Mitteln für die Vernetzung (Projekt 4S.400006) erfolgt im Rahmen des Schulsanierungsprogramms die Einrichtung von Campuslösungen an den Schulen des Schulsanierungspaketes 1 (Grund- und Hauptschule Rünigen, Hauptschule Sophienstraße, Realschule John-F.-Kennedy-Platz, Gymnasium Martino-Katharineum, Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben-Schule und Integrierte Gesamtschule Franzsesches Feld). Hierfür sind für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 140 TEUR dem Schulsanierungsprogramm aus dem Haushaltsmitteln des Medienentwicklungsplans zur Verfügung gestellt worden.

3.2.9.1.4 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. Oktober 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 Lehdorf
12. die Kindertagesstätte Leibnizplatz und
13. die Kindertagesstätte Lindbergsiedlung.

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.

In die oben genannten Schulen und Kitas wird 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 Finanzierung der **Bau- und Sanierungsmaßnahmen** im Ergebnishaushalt die folgenden Aufwendungen:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
Zinsen	3.025.900	2.907.500	2.812.400	2.713.500	2.610.800
Abschreibungen	2.283.600	2.283.600	2.283.600	2.283.600	2.283.600
Insgesamt:	5.309.500	5.191.100	5.191.100	5.096.000	4.894.400

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 Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen	2.310.000	2.425.000	2.520.000	2.620.000	2.720.000

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 2016 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.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 24. Juni 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 jahrgangswise 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. August 2013 geschlossene Nachtragsvereinbarung werden 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 fließt ein Investitionsvolumen von rd. 10 Mio. €. Die Vorfinanzierung erfolgt ebenfalls durch den PPP-Vertragspartner HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH.

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

Ergebnishaushalt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
Zinsen	157.600	333.100	321.900	310.000	297.700
Abschreibungen	150.900	283.600	283.600	283.600	283.600
Insgesamt:	308.500	616.700	605.500	593.600	581.300

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 Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

Finanzhaushalt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen	160.000	300.000	340.000	365.000	375.000

Weiterhin ergeben sich aus der Nachtragsvereinbarung für das Haushaltsjahr 2016 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** unter Ziffer 3.2.9.1.1

3.2.9.1.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Im Mai bzw. Juni 2015 haben der Bundestag und der Bundesrat das entsprechende "Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" beschlossen.

Nach den dort getroffenen Regelungen zur Investitionsförderung der Kommunen erhält das Land Niedersachsen von den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. EUR einen Anteil von rd. 327,5 Mio. EUR.

Seit dem 01. August 2015 ist das Niedersächsische Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Kraft. Das Land Niedersachsen orientiert sich hinsichtlich der Bedürftigkeit an den auch vom Bund verwendeten Merkmalen, wobei ein Verteilungsschlüssel (Durchschnitt 2011 bis 2013) aus der Anzahl der Einwohner der Kommunen, der Kassenkreditbestände sowie der Anzahl der Arbeitslosen gebildet wird. Die Kommunen haben einen Eigenanteil zu tragen, der insgesamt 10 % nicht unterschreiten darf; er beträgt für die einzelnen Gebietskörperschaften je nach Steuereinnahmekraft zwischen 5 % und 15 %.

Die Stadt Braunschweig erhält danach einen Förderbetrag in Höhe von 7,273 Mio. EUR und hat einen Eigenanteil von 1,071 Mio. EUR zu tragen. Die Gesamtsumme beträgt somit 8,344 Mio. EUR.

	2016	2017	2018	2019
Projekt Ref. 0120: NKomInvFöG (4S.000020)		3.636.500 €	3.636.500 €	

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

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2016	2017	2018	2019	Restbedarf
4E.000001	Schaufenster Elektromobilität	A	1.490	1.015	250	75	75	75	0
		E	438	380	58	0	0	0	0
			1.052	635	192	75	75	75	0
4E.200001	Waller See 2. BA / Ankäufe	A	1.733	0	1.733		0	0	0
4E.210056	4. IGS / Errichtung	A	24.445	19.941	904	2.000	1.600	0	0
4E.210097	Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum	A	10.959	8.588	1.515	856	0	0	0
4E.210115	GY Kleine Burg / Einrichtung Ganztagsbetrieb	A	2.443	1.843	600	0	0	0	0
4E.210116	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort	A	4.567	400	1.600	2.092	475	0	0
4E.210128	Ablösung Kirchenbaulast	A	1.751	195	195	195	195	195	778
4E.210154	GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb	A	2.538	800	1.200	538	0	0	0
4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung	A	1.300	0	150	500	650	0	0
4E.210163	Rathaus-Altbau / Fassadensanierung (incl. 4E.100002 - altes Projekt - Änderung der Zuständigkeit)	A	2.334	1.984	0	0	0	0	350
4E.210168	Kita Volkmarode/ Erweiterung	A	550	0	50	500	0	0	0
4E.210169	Kita Waggum /Sanierung	A	1.500	0	460	240	800	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2016	2017	2018	2019	Restbedarf
4E.610007	Renaturierung der Wabe	A	1.850	1.450	390	10	0	0	0
		E	181	0	50	0	131	0	0
			1.670	1.450	340	10	-131	0	0
4E.610009	Breite Str. / Gördelingerstr./Altlastsanierung	A	2.300	150	200	800	200	500	450
		E	690	0	45	540	105	0	0
			1.610	150	155	260	95	500	450
4E.610010	Voigtländer Areal / Sanierung	A	3.210	2.000	0	610	100	70	430
		E	505	0	0	205	50	35	215
			2.705	2.000	0	405	50	35	215
4E.660013	Parkdeck Stadthalle / Neubau	A	4.000	0	4.000	0	0	0	0
4S.210077	Schulkindbetreuung / Ausbau auf 60 % Stufe 2	A	1.575	355	260	260	260	260	180
4S.400006	Instandhaltung MEP Schulen	A	4.347	4.087	30	30	30	170	0
		E	2	2	0	0	0	0	0
			4.346	4.086	30	30	30	170	0
5E.210004	Katastrophenschutzzentrum/Erweiterung	A	1.032	0	0	0	0	0	1.032
5E.210111	Kinder- und Jugendzentrum B 58/Sanierung	A	650	535	0	0	0	115	0
5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten (incl. 3E.210002 - Planungskosten in Höhe von 200 TEUR)	A	32.700	2.784	50	4.500	4.550	1.865	18.951
		E	0	0	0	0	0	0	0
			32.700	2.784	50	4.500	4.550	1.865	18.951
5E.210115	PPP-Investitionsabtrag 5. IGS Heidberg	A	9.697	172	300	340	365	375	8.145

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2016	2017	2018	2019	Restbedarf
5E.210116	Rathausneubau / Sanierung (incl. 4E.100008 Kosten der Dachsanierung - 397 TEUR)	A	15.000	952	500	500	4.000	4.500	4.548
5E.210140	Veranstaltungszentrum / Errichtung (incl. 3E.210003 - Vorplanung 200 TEUR)	A	5.200	700	1.000	2.000	1.500	0	0
5E.210142	Ehemaliges Nordbad/Umbau Gymnastikhalle	A	1.275	775	500	0	0	0	0
5E.210144	Feuerwehrhaus Timmerlah / Neubau	A	800	0	160	600	40	0	0
5E.370022	Drehleiterfahrzeug (BF)/Beschaffung	A	0	0	0	0	0	60	600
5E.400012	BBS II / Lehrmittel Elektrotechnik, etc.	A	1.353	937	366	50	0	0	0
5E.400016	BBS I / Erneuerung Drucktechnik	A	858	0	648	0	210	0	0
5E.610004 /	Westpark 2. BA (incl. 5E.670004 - altes Projekt beim FB 67)	A	2.861	1.111	0	0	0	200	1.550
5E.610028	Ringgleis / Ausbau und Schließung (incl. 3E.670101 - Vorplanung Ausbau Ringgleis)	A	3.532	82	450	500	500	2.000	0
5E.660008	AS Rünigen-Süd und Umgehung	A	1.929	1.629	0	0	0	0	300
		E	420	420	0	0	0	0	0
			1.509	1.209	0	0	0	0	300
5E.660021	Okerbrücke Leiferde / Neubau	A	2.050	0	250	0	1.800	0	0

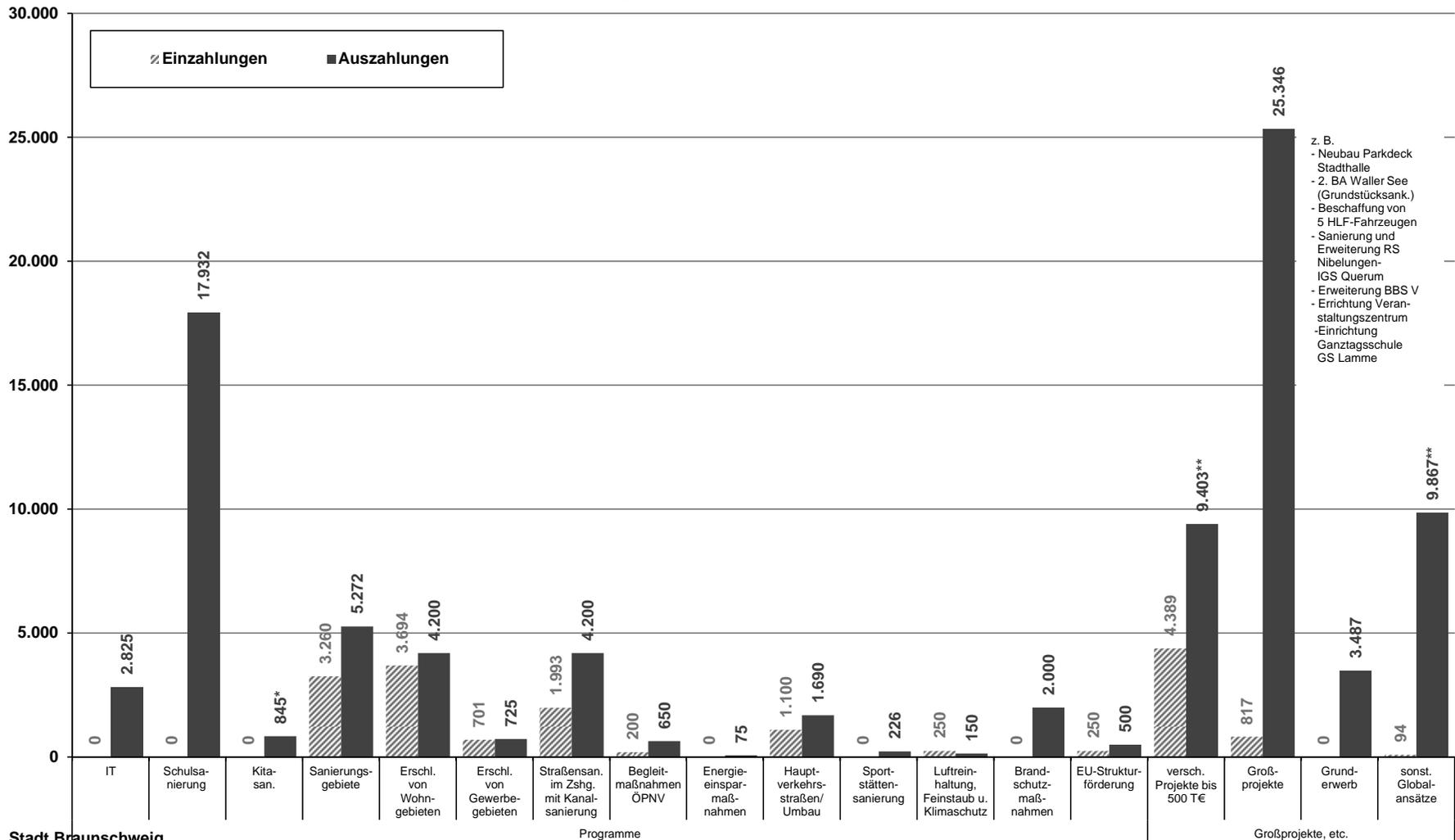
Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2016	2017	2018	2019	Restbedarf
5E.660052	Okerbrücke Rüniger Weg / Berkenbuschstr. (ohne Kosten der Behelfsbrücke)	A	3.456	3.156	300	0	0	0	0
		E	1.280	880	400	0	0	0	0
			2.176	2.276	-100	0	0	0	0
5E.660078	Friedrich-Seele-Straße/Straßenerneuerung	A	1.900	0	0	0	0	0	1900
		E	800	0	0	0	0	0	800
			1.100	0	0	0	0	0	1.100
5E.660084	Museumstraße / Umgestaltung	A	1.260	1.260	0	0	0	0	0
		E	200	100	100	0	0	0	0
			1.060	1.160	-100	0	0	0	0
5E.660101	Stadtstraße Hamburger Straße - Bienroder Weg / Neubau	A	9.680	430	200	400	3.000	3.000	2.650
		E	6.500	0	0	0	2.835	3.665	0
			3.180	430	200	400	165	-665	2.650
5E.660109	Hennebergbrücke / Ersatzneubau	A	830	80	750	0	0	0	0
5E.660110	Sidonienbrücke / Ersatzneubau	A	630	0	0	80	0	550	0
5E.660111	Okerbrücke Grund / Ersatzneubau	A	1.100	100	0	1.000	0	0	0
5E.660114	Schunterbrücke Butterberg / Ersatzneubau	A	580	80	0	500	0	0	0
5E.660119	Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw. / Ersatz	A	950	0	0	0	100	850	0
5E.660127	Buslinie 418 Lamme / Verlängerung	A	550	450	100	0	0	0	0
5E.660128	Fichtengrund (Klinikum)/Erschließung	A	1.670	0	0	1.670	0	0	0
		E	1.300	0	0	1.300	0	0	0
			370	0	0	370	0	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2016	2017	2018	2019	Restbedarf
5E.670043	Sportanlage Waggum/Neubau Funktionsgeb.	A	550	0	0	550	0	0	0
5E.670053	SpA Lamme /Umw Natur-in Kunstrasenpl.	A	550	0	0	0	550	0	0
5S.200005	Waller See 2. BA / Verkäufe	A	0	0	0	0	0	0	0
		E	114	0	114	0	0	0	0
			-114	0	-114	0	0	0	0
5S.210028	PPP-Investitionsabtrag Schulen und Kitas	A	79.939	3.694	2.425	2.520	2.620	2.720	65.960
5S.370018	Beschaffung v. 5 HFL-Fahrzeugen	A	2.000	500	1.500	0	0	0	0
		E	50	0	50	0	0	0	0
			1.950	500	1.450	0	0	0	0
5S.400011	Gegenstände > 1.000 EUR MEP Schulen	A	5.854	4.025	457	457	457	457	0
5S.400030	Software MEP Schulen /Ersatz	A	587	437	20	20	90	20	0
5S.400031	GVG MEP Schulen / Ersatzbeschaffungen	A	5.143	1.973	810	810	740	810	0
5S.400036	Mobiliar-Festwert MEP Schulen	A	693	477	54	54	54	54	0
5S.400045	5. IGS Heidberg Mobiliar	A	1.500	1.120	100	100	180	0	0
5S.610035	Lammer Busch-Ost / Erschließung	A	1.011	199	200	200	412	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	2016	2017	2018	2019	Restbedarf
5S.660044	Umbau Innenstadtwehre / Zuschuss	A	5.329	2.909	670	600	400	750	0
		E	29	29	0	0	0	0	0
			5.300	2.880	670	600	400	750	0
		A			25.346	26.157	25.952	19.596	107.824
		E			817	2.045	3.121	3.700	1.015
		Saldo			24.528	24.112	22.832	15.896	106.809

Anmerkung: Die Planungsraten 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)



- z. B.
 - Neubau Parkdeck Stadthalle
 - 2. BA Waller See (Grundstücksank.)
 - Beschaffung von 5 HLF-Fahrzeugen
 - Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen-IGS Querum
 - Erweiterung BBS V
 - Errichtung Veranstaltungszentrum
 - Einrichtung Ganztagschule GS Lamme

Stadt Braunschweig
 Fachbereich Finanzen

*) ohne Investitionszuschüsse an freie Träger

***) ohne kostenrechnende Einrichtungen

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:

	2016	2017	2018	2019
Umschuldungen	7.871.500 €	479.800 €	0 €	0 €
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.367.100 €	5.608.400 €	4.530.200 €	3.845.300 €
Gesamtbetrag	16.238.600 €	6.088.200 €	4.530.200 €	3.845.300 €

3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind wie folgt veranschlagt:

	2016	2017	2018	2019
Umschuldungen	7.871.500 €	479.800 €	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten ¹⁾	8.367.100 €	5.608.400 €	4.530.200 €	3.845.300 €
Gesamtbetrag	16.238.600 €	6.088.200 €	4.530.200 €	3.845.300 €

Erläuterung:

¹⁾ Der Rückgang der Tilgung in den Jahren 2017 bis 2019 resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass mehrere Kredite mit entsprechenden Tilgungsleistungen planmäßig zurückgezahlt werden.

Wegen näherer Einzelheiten zur Entwicklung der städtischen Verschuldung wird auf die Ziffern 1.4 und 5 dieses Vorberichtes 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 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 Sinn. Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erhöhen bzw. vermindern das Eigenkapital.

Mit der Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 sind ein Basis-Reinvermögen in Höhe von rund 490,9 Mio. € und Überschussrücklagen (inkl. des Jahresüberschusses 2013) in Höhe von rund 227,8 Mio. € festgestellt worden. Der Jahresabschluss 2013 wurde im Rat am 24. März 2015 beschlossen. Das vorläufige Jahresergebnis 2014 und die geplanten Jahresergebnisse bis 2019 führen dazu, dass am Ende des Jahres 2019 bei unverändertem Basis-Reinvermögen Überschussrücklagen in Höhe von rund 244,6 Mio. € ausgewiesen werden (unter Berücksichtigung des eingeplanten Abbaus der Haushaltsreste rund 233,8 Mio. €). Das bedeutet, dass das Basis-(Rein-) Vermögen bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft bis 2019 einen Zuwachs erfahren wird.

Die Nettopositionsquote (vergleichbar Eigenkapitalquote) hat sich von 2008 bis 2013 von 51% auf 58% erhöht. Für die künftigen Jahre wird aufgrund der Planungsdaten mit einer auf dem Niveau des Jahresabschlusses 2013 gleichbleibenden Nettopositionsquote gerechnet.

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

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

Art der Schulden	voraussichtl. Stand am 01.01.2015	voraussichtl. Stand am 01.01.2016
	in T€	in T€
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	78.288	69.978
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	85.568	87.892
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.344	*
4. Transferverbindlichkeiten	0	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	154.009	*
Schulden insgesamt	319.209	*
Einwohnerzahl per 30.09.2014:	247.824	
Verschuldung je Einwohner aus Geldschulden in Euro (Die Geldschulden umfassen die Positionen 1.1 bis 1.4.)	316	282

* Die Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entfallen auf den Mietkauf des Feuerwehrservicezentrums, auf die abgeschlossenen Maßnahmen im Rahmen des PPP-Projekts Schulen und Kitas sowie die Baulast Klosterkirche Riddagshausen.

In den mit Stand vom 1. Januar 2015 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.

Art der Schulden	voraussichtl. Stand am 01.01.2015	voraussichtl. Stand am 01.01.2016
	in T€	in T€
5.1 Verbindlichkeiten aus Cashpool	120.571	*
5.2 Verbindlichkeiten aus Einzelbeauftragungen gegenüber der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	6.770	*
5.3 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung Cashpool	210	*
5.4 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung Investitionskredite	672	*
5.5 Überleitung der kameralen zweckgebundenen Rücklage	0	*
5.6 Noch ausstehende Rechnungen für empfangene Investitionsleistungen	2.777	*
5.7 Verbindlichkeiten aus Unterhalt für Kinder (Mündelgelder)	8.875	*
5.8 Empfangene Anzahlungen für Investitionen	3.024	*
5.9 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.703	*
5.10 Verbindlichkeit aus Verlustausgleich Gesellschaften	5.695	*
5.11 Übrige sonstige Verbindlichkeiten	3.712	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	154.009	*

* Die Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ermittelt.

Mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Cashpool ergeben sich die sonstigen Verbindlichkeiten im Wesentlichen aufgrund von Fälligkeiten in 2015.

6. Liquiditätskredite

Wie bereits unter Ziffer 1.2.3 beschrieben, ist es infolge des Absinkens der Liquidität im städtischen Haushalt im Haushaltsjahr 2016 geplant, eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. € in die Haushaltssatzung aufzunehmen.

Nach dem Haushaltsplanentwurf 2016 beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln **am Ende des Jahres 2016** noch 30,2 Mio. €, sodass im Jahr 2016 augenscheinlich noch eine ausreichende Liquidität vorhanden ist.

Die großen Ein- und Auszahlungen unterliegen jedoch 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 und Oktober eines Jahres - also kurz vor den Steuerfälligkeitsterminen - ergeben. Mit der oben dargestellten Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten soll ausschließlich sichergestellt werden, dass in diesen ganz vereinzelt und 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). Ein Betrag in Höhe von 30 Mio. € bedarf nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Dies ist nach § 122 Abs. 2 NKomVG erst der Fall, wenn der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Bezogen auf den Haushaltsplanentwurf 2016 der Stadt Braunschweig wäre ein Höchstbetrag an Liquiditätskrediten von rd. 121,0 Mio. € genehmigungsfrei gewesen.

Voraussichtlich wird eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auch in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 notwendig sein.

7 Budget-Bildung / Deckungsregeln / Bewirtschaftungsregeln

7.1 Budget-Bildung

Nach § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Nach § 18 und § 19 Abs. 4 GemHKVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen und für Auszahlungen innerhalb eines Budgets verwandt werden (unechte Deckungsfähigkeit). Nach § 19 Abs. 1 und 3 GemHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt 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 GemHKVO übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Für die Teilhaushalte aller Fachbereiche und Referate und für die Teilhaushalte „Politische Gremien“, „Verwaltungsführung“, „Personalvertretung“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Haushaltsplan 2015 Budgets mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 Abs. 4 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 und 3 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 GemHKVO 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 den Erträgen aus aktivierten 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.

Ebenfalls nicht zum Budget (im Sinne der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO) gehören die Erstattungskonten für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement. Diese Mittel gehören zwar in die eigenverantwortliche Bewirtschaftung des jeweiligen Teilhaushaltes, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit wird jedoch ausgeschlossen und kann nur mit Zustimmung des Fachbereiches 20 erfolgen.

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 worden.

Den Stadtbezirksräten (mit Ausnahme des StBezR 323) sind auf Antrag gemäß § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG die zugeteilten Mittel als jeweils eigenes Budget zugewiesen worden. Die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat (siehe Aufstellung 2.2.3.3.) auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.670041, 4S.670044 und 4S.660015 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich 10 über die Mittel verfügen. Für den Fall, dass die vom Stadtbezirksrat bewilligten Mittel für das jeweilige Vorhaben nicht ausreichen, wird auf den im jeweiligen Teilergebnishaushalt ergänzten Haushaltsvermerk der einseitigen Deckungsfähigkeit verwiesen.

Im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt wurden den Stadtbezirksräten Bürger-Budgets in Höhe von 50 Cent je Einwohner zuerkannt, insgesamt rd. 125.000 €. Diese Mittel sind beim

Sachkonto 449130 auf den Kostenstellen der jeweiligen Stadtbezirksräte eingeplant und sollen entsprechend den Beschlüssen der Stadtbezirksräte über Bürgervorschläge verwendet werden. Zur zweckentsprechenden Verwendung in den ausführenden Teilhaushalten werden die Mittel für einseitig deckungsfähig erklärt. Wenn aus Sicht der zuständigen Stadtbezirksräte nicht eine ausreichende Zahl geeigneter Bürgervorschläge für Ihre Bürger-Budgets vorliegt, steht es den Stadtbezirksräten frei, über die restlichen Mittel des Bürger-Budgets durch Beschlussfassung anderweitig zu verfügen. Die Mittel werden insoweit für einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Ansätze der Stadtbezirksräte erklärt.

7.2 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 GemHKVO (Aufwand des Ergebnishaushaltes darf zur Deckung der Investitionstätigkeit herangezogen werden) innerhalb des jeweiligen Projektes.

Die Personalaufwendungen der einzelnen Teilhaushalte gehören zu den jeweiligen Budgets (siehe Ziffer 7.1). Darüber hinaus sind sämtliche Personalaufwendungen, die durch den Fachbereich 10 geplant und bewirtschaftet werden, gemäß § 19 Abs. 2 und 3 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Eine Umsetzung ist nur durch den Fachbereich 20 zulässig.

Die Erstattungskonten für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement für Miete, Betriebskosten warm/kalt sowie die Verwalterpauschale (445512, 445517, 445518 und 445528) sind gesamtstädtisch gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs.2 und 3 GemHKVO. Eine Umsetzung ist nur durch den Fachbereich 20 zulässig.

7.3 Bewirtschaftungsregeln

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

„Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Projekten (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 durch den Fachbereich 20 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 Fachbereiches 20 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 Fachbereiches 20 vergeben werden.“

7.4 Budgetzuordnung

Die Budgetzuordnung im Einzelfall ist aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

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

In den hier aufgezeigten Budgets sind auch Instandhaltungsmaßnahmen enthalten.

Abkürzung	Bedeutung
PE	pauschale Einnahmen
Pr1	Programm - IT
Pr2	„ - Schulsanierungen
Pr3	„ - Kita-Neubau/Sanierung
Pr4	„ - Sanierungsgebiete
Pr5	„ - Wohnungsbauförderung
Pr6	„ - Erschließung - Wohngebiete
Pr7	„ - Erschließung - Gewerbegebiete
Pr8	„ - Straßenerneuerung
Pr9	„ - Asbest-, PCP- u.ä. Sanierungen
Pr10	„ - Begleitmaßnahmen ÖPNV
Pr11	„ - Energiesparmaßnahmen
Pr12	„ - Hauptverkehrsstraßen/Umbau
Pr13	„ - Sportstättenenerneuerung
Pr14	„ - Luftreinhaltung, Feinstaub und Klimaschutz
Pr15	„ - Konjunkturpaket II / Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Pr16	„ - U3
Pr17	„ - Brandschutzmaßnahmen
Pr18	„ - EU-Strukturförderung
GP	Großprojekte über 500 T€
P__	Projekte zwischen 150 T€ und 500 T€ (als Zusatz steht der zuständige Fachbereich)
KR__	kostenrechnende Einrichtung (als Zusatz steht der zuständige Fachbereich)

GI__	Globalmittel (im Einzelfall bis 150 T€) (als Zusatz steht der zuständige Fachbereich)
GVG's EH	geringwertige Vermögensgegenstände - Ergebnishaushalt
Instandh. EH	Instandhaltung - Ergebnishaushalt
VP	Vorplanungen
s.n.werterh.P.	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. Wie bereits in der Vergangenheit, tragen die Veranschlagungen auch im Haushaltsplan des Jahres 2016 der auf der Bevölkerungsentwicklung beruhenden künftigen Stadtentwicklung bereits Rechnung. Die Veranschlagung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wird dies ebenfalls berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für den bereits in den letzten Jahren begonnenen Ausbau des städtischen Angebotes im Bereich der Krippen, der Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung, der auch in den Jahren 2016 bis 2019 fortgesetzt wird.

9. Bürgerhaushalt

Der Rat hat am 24. Juni 2013 bzw. am 17. Dez. 2013 folgenden Beschluss gefasst:

- „1. Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Braunschweig wird im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2015 die Möglichkeit gegeben, schriftlich und auf einer Internetseite Vorschläge zur Verwendung von Haushaltsmitteln zu unterbreiten. Das Verfahren soll nicht anonym sein und ausschließlich Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Braunschweig zur Verfügung stehen.“
2. Jedem Bezirksrat soll ein Bürger-Budget zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe des Budgets soll sich an der Einwohnerzahl orientieren (0,50 €/Einwohner). Die Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes sollen Vorschläge zur Mittelverwendung machen können. Die abschließende Entscheidung obliegt dem Stadtbezirksrat.
3. Zu Beginn der Einführung eines Bürgerhaushaltes findet eine Informationsveranstaltung für die Einwohnerinnen und Einwohner statt. Diese Veranstaltung wird evaluiert und anschließend entschieden, ob weitere Veranstaltungen dieser Art zielführend sind.“

Dabei hat er Höchstbeträge je Vorschlag von 1.000 € bzw. 2.500 € (abhängig von der Größe des Stadtbezirks) festgelegt.

Zur Förderung der mit dem ersten Beschlusspunkt gewünschten schriftlichen Beteiligung und zwecks Werbung waren bei der erstmaligen Durchführung eines Bürgerhaushalts-Verfahrens Antwortkarten an alle Braunschweiger Haushalte verteilt worden.

Während dieses bzw. nach diesem ersten Braunschweiger Bürgerhaushalt hat der Rat folgende weitere Beschlüsse gefasst:

16. Dez. 2014 „Wenn aus Sicht der zuständigen Stadtbezirksräte nicht eine ausreichende Zahl geeigneter Einwohnervorschläge für ihre Bürger-Budgets vorliegen, steht es den Stadtbezirksräten frei, über die restlichen Mittel des Bürger-Budgets durch Beschlussfassung anderweitig zu verfügen. In diesem Fall ist eine schriftliche Begründung vorzulegen.“

Die festgelegten Höchstbeträge je Vorschlag (DS 16380/13) sollen als Anhalt für die Stadtbezirksräte dienen. Es steht den Stadtbezirksräten frei, von den Höchstbeträgen abzuweichen.

Insofern wird der Ratsbeschluss vom 17.12.2013 zum Bürgerhaushalt (DS 16380/13) geändert.“

24. Feb. 2015 „Die Durchführung einer weiteren Informationsveranstaltung zur Einführung des Bürgerhaushalts ist nicht erforderlich.“

Die Verwaltung prüft, ob stattdessen die Informationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger auf der Internet-Plattform des Bürgerhaushalts weiter ausgebaut werden können.

Das Bürgerhaushaltsverfahren 2014 wird nach Abschluss durch die Verwaltung evaluiert und dem Rat berichtet.“

05. Mai 2015 „Das Bürgerhaushaltsverfahren erfährt vom Haushalt 2016 an folgende Änderungen:

- Einbeziehen auch von bezirklichen Vorschlägen in die Top 75
- Überführung der Bürger-Budgets in die Ansätze der Stadtbezirksräte

- Verzicht auf die Postkartenaktion zum Einholen schriftlicher Vorschläge
- Konkretisierung von Vorschlägen, soweit nötig und mit den Vorschlagenden abstimmbar.“

Zur Durchführung des Bürgerhaushalts wurde unter www.bs-mitgestalten.de eine Internet-Plattform eingerichtet. Im Jahr 2014 haben sich 1.361 Personen am Bürgerhaushalt beteiligt, 406 davon schriftlich. Insgesamt sind 914 Vorschläge zur Verwendung von Haushaltsmitteln oder - vereinzelt - zu Einsparungen eingegangen.

Dem Rat oblag es, über die 75 bestbewerteten Vorschläge zu entscheiden, die nicht einen einzelnen Stadtbezirk betrafen. Angenommen hat er Vorschläge zum Ausbau des Ringgleisweges. Hierfür wurden zusätzlich 3,5 Mio. € eingeplant. Für weitere Radverkehrsthemen wurden aufgrund der vielen hierzu im Bürgerhaushalt enthaltenen Vorschläge zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 150.000 € bereitgestellt. Einige der übrigen Top 75-Vorschläge waren bereits umgesetzt oder in Planung. Sieben Vorschläge wurden abgelehnt. Für die Übrigen hat der Rat beschlossen, dass die Verwaltung sie nach Möglichkeit ohne Bereitstellung zusätzlicher Mittel prüfen und ggf. umsetzen soll.

Den Stadtbezirksräten standen für bezirkliche Vorschläge rd. 125.000 € als Bürger-Budgets zur Verfügung. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2015 wurden hiervon rd. 88.000 € für Bürger-vorschläge vorgesehen. Über die übrigen Mittel konnte gemäß Antrag der SPD-Fraktion vom 10.11.2014 (DS 3712/14) anderweitig verfügt werden.

Im aktuellen Bürgerhaushalts-Verfahren - für den Haushaltsplan 2016 - wurden mit 917 etwa gleich viele Vorschläge eingebracht wie im Vorjahr. Die Zahl der Beteiligten ist auf 2.712 gestiegen, davon waren mit 1.052 mehr als doppelt so viele wie zuvor schriftlich engagiert.

Dies erklärt sich aus der stark gestiegenen Zahl der schriftlich abgegebenen Bewertungen von Vorschlägen. Aus den Bewertungen - online oder schriftliche vorgebracht - wird die Rangfolge der Vorschläge (Top 75) ermittelt. Durch eine komfortablere Gestaltung der Internet-Plattform ist die Zahl der Online-Bewertungen von knapp 90.000 auf fast 300.000 gestiegen. Die schriftlichen Bewertungen haben sich von 112 auf 1.211 allerdings mehr als zehnfacht. Die Mehrzahl dieser Bewertungen entfiel auf nur vier Vorschläge. Sie wurden in der Art einer Unterschriftensammlung eingeholt, was auch zu sehr positiven Bewertungsergebnissen führte (Mittelwert 1,926 in einer Skala von -2,0 bis +2,0). Der Mittelwert der Online-Bewertungen beträgt 0,027. Die genannten vier Vorschläge haben nur durch ihre schriftlichen Bewertungen Platzierungen unter den Top 75 erreicht, der Vorschlag „Turnhalle oder Aula für GS Edith Stein bauen“ sogar Rang 1 (online Rang 598).

Top 75

Themenschwerpunkt ist bisher der Fahrradverkehr gewesen, 2015 aber nicht mehr so ausgeprägt wie 2014. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05. Mai 2015 sind in den Top 75 auch bezirkliche Vorschläge enthalten. Zu diesen besteht ein Anhörungsrecht der betroffenen Stadtbezirksräte.

Bezirkliche Vorschläge und Bürger-Budgets

Abschließend entscheiden können die Stadtbezirksräte aber über die nicht in den Top 75 enthaltenen bezirklichen Vorschläge. Diese sind den Stadtbezirksräten bekanntgegeben worden. Sie können hierzu bei Bedarf Stellungnahmen der Verwaltung anfordern. Es wird erwartet, dass nur Stellungnahmen zu bedeutsamen Vorschlägen erstellt werden müssen. Im vergangenen Jahr waren Stellungnahmen zu sämtlichen 193 bezirklichen Vorschlägen erstellt worden.

Die Entscheidungen über die Annahme der Vorschläge können die Stadtbezirksräte unabhängig vom Haushaltsplanverfahren treffen.

Die Bürger-Budgets im Umfang von rd. 125.000 € sind auch im Haushaltsentwurf 2016 enthalten. Folgende Beträge stehen den einzelnen Stadtbezirksräten zur Verfügung:

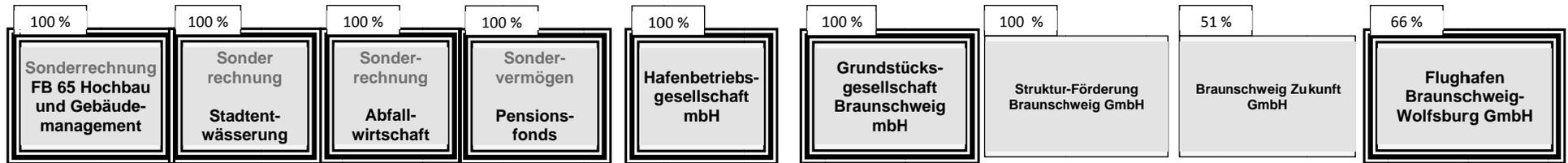
Stadtbezirk	Bürger-Budget
Broitzem	3.000 €
Heidberg-Melverode	5.700 €
Hondelage	1.900 €
Innenstadt	7.200 €
Lehndorf-Watenbüttel	10.800 €
Nordstadt	11.100 €
Östliches Ringgebiet	13.400 €
Rüningen	1.500 €
Schunteraue	2.900 €
Stöckheim-Leiferde	4.200 €
Südstadt-Rautheim-Mascherode	6.700 €
Timmerlah-Geitelde-Stiddien	1.900 €
Veltenhof-Rühme	3.000 €
Viewegs Garten-Bebelhof	6.500 €
Volkmarode	3.600 €
Wabe-Schunter-Beberbach	9.900 €
Wenden-Thune-Harxbüttel	3.200 €
Westliches Ringgebiet	17.300 €
Weststadt	11.800 €

Weiteres Vorgehen

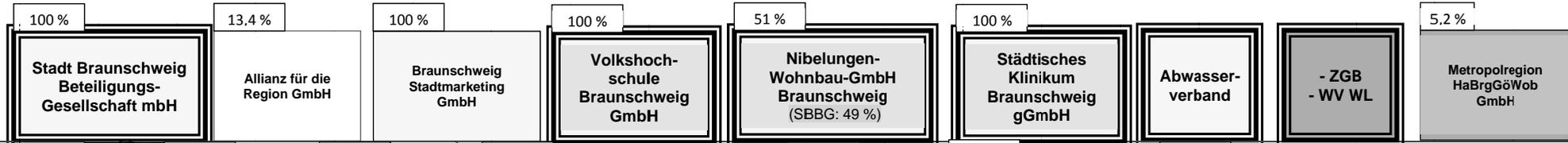
Der Ratsbeschluss vom 05. Mai 2015 beruhte auf einer Absprache mit den Ratsfraktionen. In diesem Rahmen wurde festgelegt, dass auch das in 2015 durchgeführte Bürgerhaushaltsverfahren einer Evaluierung unterzogen werden soll.

Stadt Braunschweig (Kernverwaltung)

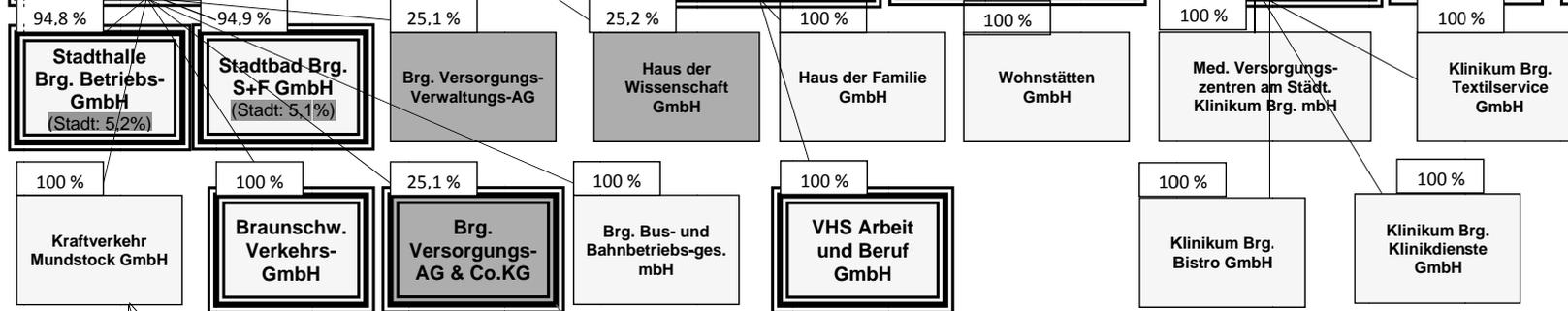
1. Ebene



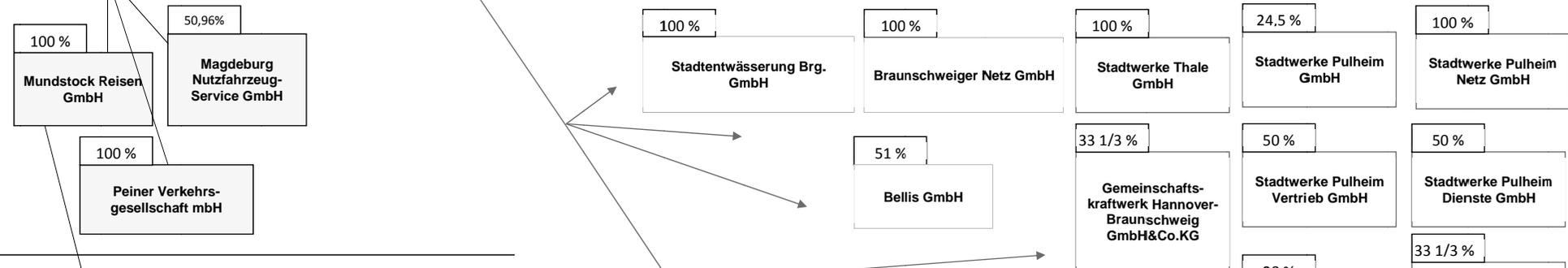
2. Ebene



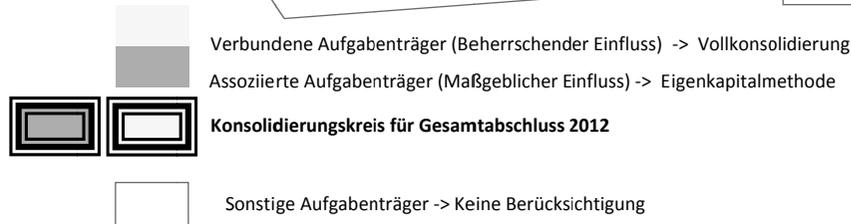
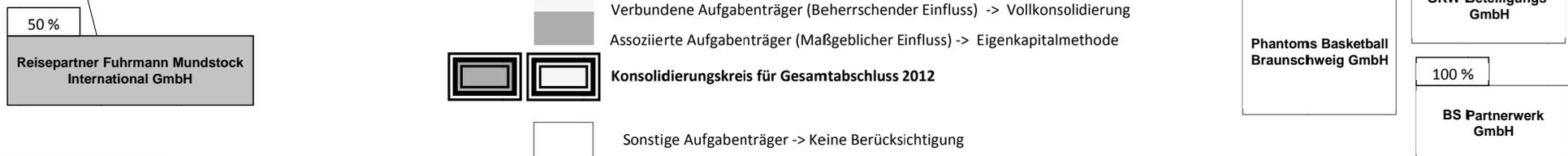
3. Ebene



4. Ebene



5. Ebene

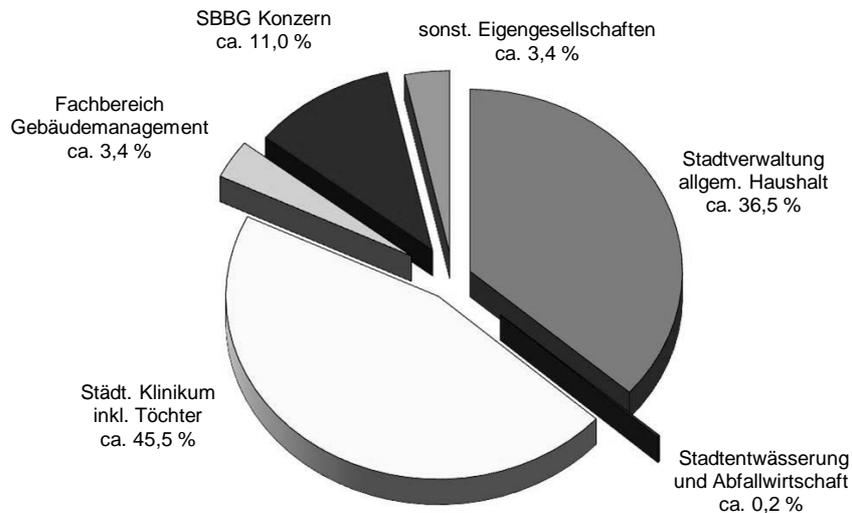


Stand : Dezember 2014

**Ein kurzer Gesamtüberblick über die Mitarbeiter
der Stadt Braunschweig, ihrer Gesellschaften und ihrer Sonderrechnungen**

**Basis:
Rechnungsjahr
2014**

Mitarbeiter



Aktive Mitarbeiter

Stadtverwaltung - allgem. Haushalt -	3.288
Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft	16
Fachbereich Gebäudemanagement	309
Städtisches Klinikum Brg. gGmbH (Konzern)	4.101
Stadt Brg. Bet.-Ges. mbH (Konzern)	987
sonst. <u>Eigen</u>-Gesellschaften	<u>307</u>
(inkl. Nibelungen-Wohnbau-GmbH)	
<u>Summe</u>	<u>9.008</u>

Zahlen basieren auf dem jew. Jahresabschluss 2014 (Bilanzstichtag 31.12.2014)

V. Gesamt-Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.659.318,11	357.626.300	372.373.200	391.073.200	394.873.200	405.473.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.037.511,88	131.586.100	143.153.200	142.645.720	142.392.442	145.946.355
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.048.789,26	15.198.282	15.172.838	15.270.939	15.370.988	15.370.988
4	Sonstige Transfererträge	10.970.006,64	8.853.700	9.060.500	9.097.548	9.135.337	9.173.882
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.065.108,12	33.142.100	34.933.400	35.275.656	35.621.335	35.970.470
6	Privatrechtliche Entgelte	9.179.508,97	8.555.600	9.298.100	9.436.081	9.484.992	9.624.842
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.848.770,73	129.849.880	134.412.900	136.114.088	147.639.250	148.461.951
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.632.551,76	9.772.300	3.449.500	3.397.200	3.395.700	3.394.200
9	Aktivierteneigenleistungen	1.622.365,93	1.439.352	2.063.160	1.198.400	1.445.700	1.253.800
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	19.854.745,25	19.318.500	21.047.900	18.767.463	18.538.932	18.399.811
12	Summe ordentliche Erträge	670.918.676,65	715.342.114	744.964.698	762.276.294	777.897.876	793.069.499
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	171.601.602,46	152.839.757	156.562.945	166.066.518	168.945.574	170.014.386
14	Aufwendungen für Versorgung	17.971.188,44	19.116.900	19.656.000	19.950.844	20.250.108	20.325.032
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.305.752,19	56.010.300	52.596.250	49.577.479	48.054.912	48.124.385
16	Abschreibungen	36.730.038,20	30.628.242	35.893.950	38.996.292	45.888.772	47.886.872
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.388.895,86	8.803.300	8.064.000	7.815.944	7.589.788	7.415.033
18	Transferaufwendungen	247.628.413,27	265.049.600	281.910.400	284.438.333	288.939.915	291.469.248
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.584.488,77	182.366.700	188.540.100	187.959.126	189.228.660	190.506.706
20	Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	527.316	1.741.053	7.471.759	9.000.148	17.327.838
21	Summe ordentliche Aufwendungen	700.210.379,19	715.342.114	744.964.698	762.276.294	777.897.876	793.069.499
22	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)	-29.291.702,54	527.316	1.741.053	7.471.759	9.000.148	17.327.838

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
23	Außerordentliche Erträge	15.579.810,66	1.880.500	505.000	505.000	505.000	505.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	5.836.510,65	1.870.000	447.000	447.000	447.000	447.000
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	9.743.300,01	10.500	58.000	58.000	58.000	58.000
26	Summe aus Zeile 24 + 25	15.579.810,66	1.880.500	505.000	505.000	505.000	505.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	9.743.300,01	10.500	58.000	58.000	58.000	58.000
28	Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.548.402,53	537.816	1.799.053	7.529.759	9.058.148	17.385.838
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

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

Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres	208.249.751,96	208.787.568	210.586.620	218.116.379	227.174.527	244.560.365
--	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2016 wird beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von **1.741.053 Euro** und beim außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von **58.000 Euro** ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresüberschuss von **1.799.053 Euro**.

Der Haushalt ist gem. § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Aufgrund der Überschüsse wird diese Verpflichtung erfüllt, die bestehenden Überschussrücklagen müssen daher nicht in Anspruch genommen werden, sondern werden entsprechend der geplanten Überschüsse ansteigen.

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

In den folgenden Darstellungen werden der Abbau der Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Jahresergebnisse sowie die Bestände der Überschussrücklagen aufgezeigt.

Abbau der Haushaltsreste 2014		0	-1.505.000	-3.906.000	-2.081.000	-3.232.000
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (mit vorläufigem Jahresergebnis 2014)	-19.548.403	537.816	294.053	3.623.759	6.977.148	14.153.838
Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres (mit vorläufigem Jahresergebnis 2014)	208.249.751,96	208.787.568	209.081.620	212.705.379	219.682.527	233.836.365

**Gesamt-Ergebnishaushalt
gegliedert nach Konten**

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
301110 Grundsteuer A	177.516	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
301210 Grundsteuer B	45.414.581	45.400.000	45.800.000	46.200.000	46.600.000	47.000.000
301310 Gewerbesteuer	157.278.834	170.000.000	180.000.000	187.000.000	190.000.000	193.000.000
301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen	3.330.204					
301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre	136.379					
302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.913.381	112.000.000	116.000.000	122.100.000	128.400.000	135.000.000
302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.601.082	19.000.000	19.400.000	24.600.000	18.700.000	19.300.000
303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	25.609	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
303120 Sonstige Vergnügungssteuer	110.017	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
303130 Vergnügungssteuer Automaten	3.460.454	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
303210 Hundesteuer	1.091.924	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	6.119.338	6.119.300	5.861.200	5.861.200	5.861.200	5.861.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	337.659.318	357.626.300	372.373.200	391.073.200	394.873.200	405.473.200
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	77.642.888	88.800.000	98.000.000	95.500.000	99.500.000	103.000.000
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.837.440	12.187.000	12.511.000	12.761.220	13.016.444	13.276.773
313210 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden+Gemeindeverb	268					
314010 Zuweisungen vom Bund	690.926	819.800	730.300	744.906	759.804	775.000
314110 Zuweisungen vom Land	8.606.915	9.787.700	10.221.700	10.345.260	10.551.565	10.761.996
314113 IM Zuweisungen vom Land	517.885	1.482.100	2.778.500	3.063.800	2.200.200	1.735.000
314120 Zuweisungen Festwert vom Land	8.941	85.000				
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	14.500	11.000	14.000	14.280	14.566	14.857
314310 Zuweisungen von Zweckverbänden	950					
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	103.236	76.500	66.700	68.034	69.395	70.783
314510 Zuschüsse verb.Unternehmen,Beteiligung+Sonderverm.	1.871					
314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	371.767	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	34.813			30.000		30.000
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	70		25.500	25.500	25.500	25.500

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	139.585	151.000	671.000	72.420	73.868	75.346
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	36.602	81.100	158.300	108.300	33.300	33.300
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	1.200					
319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	16.027.656	17.754.900	17.626.200	19.562.000	15.797.800	15.797.800
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	116.037.512	131.586.100	143.153.200	142.645.720	142.392.442	145.946.355
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)	24.396	24.953	24.395	24.395	24.395	24.395
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	146.277	141.162	139.493	138.783	137.966	134.312
337110 Auflösung SoPo Beiträge u. ähnl. B. (nicht zweckgeb.)		3.000	3.000	5.000	7.000	9.000
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	2.115.583	2.056.971	2.143.109	2.143.026	2.143.113	2.143.018
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	80.086	368.832	342.003	462.816	578.315	696.456
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	5.780.590	5.788.316	5.813.923	5.724.414	5.632.510	5.524.786
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.608.560	1.312.781	1.374.098	1.371.838	1.370.353	1.365.218
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	5.293.298	5.467.100	5.281.920	5.469.214	5.824.319	5.948.975
316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)		35.167	50.897	-68.547	-346.983	-475.172
* Auflösungserträge aus Sonderposten	15.048.789	15.198.282	15.172.838	15.270.939	15.370.988	15.370.988
Sonstige Transfererträge						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	291.434	196.600	186.800	186.800	186.800	186.800
321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	195.161	175.000	311.000	311.000	311.000	311.000
321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	5.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	1.264.426	781.400	786.400	802.128	818.170	834.534
321210 Übergel.Unterhaltsan.ggeg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	205.586	149.800	169.700	169.700	169.700	169.700
321230 Übergel.Unterhaltsan.ggeg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	160					
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	24.080	33.000	15.200	15.200	15.200	15.200
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.828	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	218.408	133.700	148.300	148.300	148.300	148.300
321420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT	577					
321440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG	2.702					
321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	619.427	678.000	688.200	688.200	688.200	688.200
321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	664	500				
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	2.979	500	500	500	500	500

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.595.837	2.720.700	2.786.300	2.786.300	2.786.300	2.786.300
322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	961.827	985.500	950.000	950.000	950.000	950.000
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	1.167.139	1.041.000	1.066.000	1.087.320	1.109.067	1.131.248
322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	180.117	174.300	165.000	165.000	165.000	165.000
322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	326.480	262.500	285.300	285.300	285.300	285.300
322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	31.250					
322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	537.986	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	149.227	148.000	152.000	152.000	152.000	152.000
322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	809.251	792.000	755.000	755.000	755.000	755.000
322410 Sonstige Ersatzleistungen iE öT	150					
322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	599.752	177.400	180.400	180.400	180.400	180.400
322430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	399.837	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT	76.441	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
322530 Rückzahlung gewährter Hilfe iE KA	113.970	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
329110 Andere sonstige Transfererträge	187.092					
* Sonstige Transfererträge	10.970.007	8.853.700	9.060.500	9.097.548	9.135.337	9.173.882
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	9.321.397	8.932.500	9.631.300	9.727.193	9.824.045	9.921.866
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.648.774	22.059.600	23.152.100	23.376.963	23.604.075	23.833.457
332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.094.937	2.150.000	2.150.000	2.171.500	2.193.215	2.215.147
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	34.065.108	33.142.100	34.933.400	35.275.656	35.621.335	35.970.470
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	7.534.837	6.975.300	7.673.600	7.750.336	7.827.840	7.906.118
342110 Erträge aus Verkauf	1.532.366	1.501.000	1.532.700	1.548.027	1.563.507	1.579.142
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.228	70.400	84.000	129.840	85.688	131.545
346120 Erträge private Telefongebühren	7.118	7.900	7.200	7.272	7.345	7.418
346130 Erträge Abzug Verpflegung	903	900	500	505	510	515
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	57					
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen		100	100	101	102	103
* Privatrechtliche Entgelte	9.179.509	8.555.600	9.298.100	9.436.081	9.484.992	9.624.842

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	91.556	180.600	205.500	249.790	253.146	256.569
348110 Erstattung Land	80.822.770	88.342.300	94.163.600	95.031.100	105.694.825	105.710.025
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.729.698	5.716.400	5.800.400	5.916.408	6.034.736	6.155.431
348310 Erstattung Zweckverbänden	447.042	436.200	432.000	440.212	448.474	456.290
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	576.860	450.000	490.000	499.800	509.796	519.992
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	23.133.289	23.175.400	22.270.800	22.716.216	23.170.540	23.633.951
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.	180.282	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	2.602.408	2.624.080	2.761.600	2.816.832	2.873.169	2.930.632
348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service	131					
348530 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderv. Steuerungsle.	41.460	40.200	45.100	46.002	46.922	47.860
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133.730	150.200	150.600	153.612	156.684	159.818
348710 Erstattung privaten Unternehmen	494.482	260.300	239.200	243.584	228.055	232.617
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	7.119.180	7.442.500	6.846.600	6.983.532	7.123.203	7.265.667
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	475.881	766.700	742.500	752.000	834.700	828.100
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.848.771	129.849.880	134.412.900	136.114.088	147.639.250	148.461.951
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	286.617	57.300	50.200	49.500	49.000	48.500
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	543.300	150.000	50.000			
361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool	578.277	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	75.344	68.600	46.600	45.000	44.000	43.000
365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen		743.600	99.700	99.700	99.700	99.700
365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	22.845	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO	3.125.197	8.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
369140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO	970					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.632.552	9.772.300	3.449.500	3.397.200	3.395.700	3.394.200
Aktivierete Eigenleistungen						
371110 Aktivierete Eigenleistungen Personal / ILV	1.547.994					
371120 Aktivierete Sachkosten	74.372					
371140 Plan Erlöse Aktivierete Eigenleist. (KA1)		1.439.352	2.063.160	1.198.400	1.445.700	1.253.800
* Aktivierete Eigenleistungen	1.622.366	1.439.352	2.063.160	1.198.400	1.445.700	1.253.800

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Erträge						
351110 Konzessionsabgaben	13.174.381	14.005.200	13.767.200	13.171.200	13.171.200	13.171.200
356110 Bußgelder	1.314.552	1.299.700	1.287.300	1.300.173	1.313.175	1.326.307
356120 Zwangsgelder	41.035	35.000	33.900	34.239	34.581	34.927
356130 Verwarnungsgelder	2.192.945	2.047.000	2.191.200	2.213.112	2.235.243	2.257.596
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	544.167	495.000	541.700	547.107	552.568	558.084
356210 Säumniszuschläge	254.906	230.000	212.000	212.000	212.000	212.000
356220 Mahngebühren	135.774	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
356230 Stundungszinsen	83.223	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
356240 Rücklastschriftgebühren	1.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356290 Sonstige Nebenforderungen	224.746	189.500	205.000	205.000	205.000	205.000
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	590.316					
358320 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung PWB Forderungen	58					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.428	1.600	1.600	1.632	1.665	1.698
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge	372.331	535.000	2.325.000	600.000	330.500	150.000
359130 Versorgungslastenteilung	923.477	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Sonstige ordentliche Erträge	19.854.745	19.318.500	21.047.900	18.767.463	18.538.932	18.399.811
** Ordentliche Erträge	670.918.677	715.342.114	744.964.698	762.276.294	777.897.876	793.069.499

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	48.424.638	49.866.600	50.613.400	51.430.904	52.201.494	52.394.424
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	1.263.149	1.347.000	1.828.700	1.856.131	1.883.973	1.890.943
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	67.914.377	69.791.300	70.987.637	72.100.993	73.181.781	73.452.374
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	559.911	613.900	639.300	648.890	658.623	661.060
401810 ABM-Kräfte	162.343					
401910 Beschäftigungsentgelte	560.026	338.600	411.650	417.473	423.383	429.382
401920 Pauschalierte Lohnsteuer	301					
402120 Versorgungslastenteilung	1.304.451	300.000	300.000	304.500	309.068	310.211
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	5.596.873	5.726.700	5.886.772	5.978.946	6.068.572	6.091.011
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	43.746	48.000	49.800	50.547	51.306	51.496
402910 Beitrag Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	26.209	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	24.646	100.000	100.000	101.500	103.022	103.404
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.679.971	14.102.700	14.419.159	14.644.828	14.864.361	14.919.325
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	115.239	126.000	129.800	131.747	133.724	134.218
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.932	200	200	203	206	209
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	2.650.212	2.804.600	2.805.732	2.848.041	2.890.759	2.901.454
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	24.434.992	7.676.737	7.421.847	13.521.864	14.039.750	14.473.578
406110 Rückstellungen für Beihilfen	3.688.704	1.082.420	1.053.948	2.014.728	2.120.099	2.185.612
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.406.170	-1.100.000	-100.000			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	83.427					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	46.900					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	1.965.045					
407220 Rückstellung nicht genomm. Urlaub tarifl.Beschäft.	356.035					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	104.645					
* Aufwendungen für aktives Personal	171.601.602	152.839.757	156.562.945	166.066.518	168.945.574	170.014.386
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.786.618	16.876.900	17.356.000	17.616.342	17.880.588	17.946.745
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	11.937	20.000	10.000	10.150	10.302	10.340
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	2.172.633	2.220.000	2.290.000	2.324.352	2.359.217	2.367.946
* Aufwendungen für Versorgung	17.971.188	19.116.900	19.656.000	19.950.844	20.250.108	20.325.032

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	9.151.965	17.617.500	16.283.300	14.511.900	14.159.400	14.213.300
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	485.654	223.100	473.100	223.100	223.100	223.100
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.160.795	6.522.200	3.925.100	4.706.400	3.404.400	3.648.100
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	2.155.201	1.872.900	2.141.600	2.088.700	2.134.900	2.172.100
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	85.699	83.700	83.400	83.400	83.400	83.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	25.900	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	645.553	732.150	729.950	729.950	728.450	728.450
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	661.340	1.036.150	691.150	691.150	691.150	691.150
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	675.878	608.800	599.600	639.600	629.600	599.600
422140 Aufwendungen für Wartung Software	2.674.632	2.656.600	3.101.000	3.096.000	3.047.500	3.047.500
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	202.093	196.700	199.400	201.394	203.408	205.443
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	5.463.630	4.868.900	4.277.200	4.366.300	4.267.500	4.126.300
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.706.359	3.382.800	2.800.000	2.827.982	2.856.244	2.884.789
423120 Inventarmieten	536.587	515.200	586.300	592.163	598.084	604.065
423130 Leibrenten	47.102	57.400	58.200	58.782	59.370	59.964
423210 Leasing	160.473	172.400	174.100	175.841	177.599	179.376
423213 IM-Leasing	39.610					
424100 Reinigung	59.453	90.600	92.300	93.223	94.155	95.097
424110 Grundstücksabgaben	473.880	542.700	542.700	548.127	553.608	559.144
424120 Gebäudeversicherungen	3.976	1.300	1.300	1.313	1.326	1.340
424130 Winterdienst	278.792	467.100	473.000	477.730	482.507	487.332
424140 Gehwegreinigung	114.680	122.200	107.500	108.575	109.661	110.758
424150 Straßenausbaubeiträge	189.280	409.000	405.000	409.050	413.140	417.272
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	387.390	605.300	639.700	646.097	652.558	659.084
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	630.078	688.900	689.800	696.698	703.665	710.704
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	320.994	325.000	321.800	325.018	328.268	331.553

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	273.561	271.400	281.100	283.909	286.746	289.613
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.004.360	1.182.200	1.254.800	1.231.913	1.244.147	1.256.506
426130 Aufwand medicin. Untersuchungen	48.305	46.400	49.600	50.096	50.597	51.103
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.336.995	1.367.900	1.789.300	1.620.947	1.708.740	1.738.683
427114 IM Planungskosten	-195.344	1.357.400	1.057.200	812.000	1.012.000	762.000
427115 Planungskosten	497.932	409.300	667.800	595.878	363.987	367.127
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	31.170	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
427125 Lebensmittel	938.871	845.100	960.400	968.941	977.568	986.282
427130 Repräsentationsaufwendungen	84.525	119.600	126.400	127.616	128.844	130.085
427135 medizinischer Sachbedarf	172.841	159.850	110.350	111.413	112.486	113.571
427140 Veranstaltungen	1.526.356	1.463.100	2.421.400	1.490.056	1.609.869	1.564.840
427145 EDV-Kosten	686.732	917.700	856.700	865.267	873.919	882.660
427150 Schulsport	114.869	117.000	117.000	118.170	119.352	120.545
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	195.537	189.700	222.400	224.339	226.297	228.275
427160 Lehrmittelbedarf	295.406	387.900	387.700	391.577	395.493	399.448
427170 Statische Prüfungen	1.195.440	1.600.300	1.600.400	1.616.404	1.632.568	1.648.894
427180 Veröffentlichungen	229.288	198.300	207.450	209.436	211.441	213.468
427190 Sonstige Sachaufwendungen	383.929	427.150	-723.850	-719.089	-714.280	-709.422
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	924.338	808.700	1.490.200	955.200	885.700	913.800
427195 Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb	1.365	20.000				
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150.554	133.700	142.400	143.824	145.262	146.715
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	71.725	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.305.752	56.010.300	52.596.250	49.577.479	48.054.912	48.124.385
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	2.756.470	3.302.114	2.617.222	2.788.203	2.950.671	3.126.221
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	366.963	489.697	609.930	678.530	753.850	848.763
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	1.093.157	1.481.243	1.470.530	1.581.602	1.644.556	1.825.833
471130 AfA Gebäude	12.060.136	17.926.927	18.778.854	18.439.967	19.564.095	20.573.595

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
471140 AfA Brücken + Tunnel	757.423	902.439	978.099	1.062.148	1.169.370	1.270.913
471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	387	386	387	386	387	386
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.174.091	8.068.579	8.131.089	8.337.447	8.564.731	8.716.056
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	383.178	355.860	293.738	311.900	329.438	348.665
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	725.049	707.122	894.341	963.936	801.435	757.287
471160 AfA Fahrzeuge	1.855.706	2.238.245	2.391.756	2.471.529	2.608.789	2.638.537
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.780.647	1.588.823	1.726.652	1.987.574	2.313.150	2.520.787
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.125.710	2.467.473	2.529.539	2.578.538	2.312.477	2.313.586
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	2.883	4.980	87.405	30.702	30.707	30.702
471230 manuelle AfA Gebäude		-8.981.130	-4.615.594	-2.236.170	2.845.116	2.915.540
471244 mAfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		75.486				
472111 AfA auf Forderungen	2.342.309					
472150 Einzelwertberichtigung	3.809					
472160 Pauschalwertberichtigung	1.302.121					
* Abschreibungen	36.730.038	30.628.242	35.893.950	38.996.292	45.888.772	47.886.872
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451110 Zinsaufwand an das Land	512	600	300	200	200	100
451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool	578.277	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.099.365	3.857.000	3.614.700	3.473.000	3.357.600	3.297.900
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	2.151.484	3.211.100	3.264.600	3.158.300	3.047.500	2.932.500
459210 Verzinsung von Steuererstattungen	559.258	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459920 Sonstige Finanzaufwendungen		4.600	4.400	4.444	4.488	4.533
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.388.896	8.803.300	8.064.000	7.815.944	7.589.788	7.415.033

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	10.321.356	10.004.100	10.326.200	10.007.900	10.329.600	10.011.400
431113 IM Zuweisung an das Land		150.000				
431310 Zuweisung an Zweckverbände	1.774.182	1.958.700	1.998.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	28.478.777	31.589.700	31.017.600	29.819.300	32.231.200	33.231.200
431710 Zuschuss an private Unternehmen	143.616	140.000	147.500	147.500	147.500	147.500
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen		123.000	130.400	234.200	234.000	234.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	52.320.837	56.470.700	61.855.300	63.722.033	64.866.915	65.744.448
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	977.041	1.825.000	3.331.000	2.915.000	2.064.000	1.884.000
433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	28.606.628	31.785.800	34.594.100	34.594.100	34.594.100	34.594.100
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	815.644	954.600	892.600	892.600	892.600	892.600
433130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	94.857	107.000	96.000	96.000	96.000	96.000
433150 Jugendhilfeleistungen avE	13.824.693	13.865.500	14.133.300	14.133.300	14.133.300	14.133.300
433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	74.726	91.500	101.500	101.500	101.500	101.500
433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	43.196.607	45.041.000	44.647.000	45.357.000	46.091.300	46.091.300
433230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	17.417.979	17.499.000	18.040.500	18.040.500	18.040.500	18.040.500
433250 Jugendhilfeleistungen iE	15.573.221	15.911.400	18.077.000	18.777.000	19.477.000	20.177.000
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	700.365	1.055.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
433920 Sonstige soziale Leistungen üöT	4.055.895	4.270.000	7.730.000	7.730.000	7.730.000	7.730.000
433940 Sonstige soziale Leistungen AG	316.284	381.700	451.200	451.200	451.200	451.200
433950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.271.506	1.295.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
433960 Sonstige soziale Leistungen SVG	20.270	1.200	800	800	800	800
433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	6.692	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	2.756.368	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
434110 Gewerbesteuerumlage	23.485.174	26.070.000	27.600.000	28.680.000	28.720.000	29.170.000
437120 Entschuldungsumlage	1.316.864	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	78.832	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
* Transferaufwendungen	247.628.413	265.049.600	281.910.400	284.438.333	288.939.915	291.469.248

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	168.771	157.900	173.000	174.730	176.477	178.242
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.231.438	1.175.300	1.294.500	1.321.901	1.218.820	1.285.959
442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	105	200	200	202	204	206
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.015.956	1.168.200	1.513.400	1.527.666	1.542.074	1.556.627
442920 Verfügungsmittel	2.774	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	330.456	331.700	361.100	364.507	367.949	371.426
442940 Schülerbeförderungskosten	7.704.238	8.164.000	8.164.000	8.245.640	8.328.096	8.411.377
443110 IT-Aufwendungen	419.386	417.300	412.500	416.625	420.791	424.999
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	414.967	469.400	439.500	443.895	448.334	452.817
443125 Mobilfunkaufwand	116.431	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939
443135 Bankgebühren + Porto	739.996	769.700	771.200	778.912	786.701	794.568
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	27.567	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	866.437	1.222.700	1.209.300	1.135.543	1.146.899	1.158.368
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	120.458	135.000	137.300	138.673	140.060	141.461
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	358.267	502.500	494.800	499.743	504.736	509.780
443155 Kopierkosten	58.629	1.000	50.200	50.702	51.209	51.721
443160 Zeitschriften	144.702	146.170	148.500	149.984	151.483	152.998
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.868.890	1.918.200	1.965.300	1.956.442	1.963.775	1.985.303
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	311.374	354.800	343.300	346.729	350.190	353.690
444120 Haftpflichtversicherungen	462.251	498.300	519.700	524.847	530.046	535.296
444130 Unfallversicherung	1.414.598	1.495.400	1.606.400	1.621.529	1.636.809	1.652.242
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	-97	1.100	600	606	612	618
444150 Körperschaftssteuer	94.068	142.300	164.800	166.265	167.745	169.239
444155 Kapitalertragssteuer	0	103.000	103.000	104.030	105.070	106.121
444160 Gewerbesteuer	4.397	15.600	15.600	15.756	15.914	16.073
444170 sonstige Versicherungen	6.103	5.800	6.200	6.262	6.325	6.388
445010 Erstattung an den Bund	206.968	209.000	201.000	201.000	201.000	201.000
445110 Erstattung an das Land	686.429	737.200	724.800	724.800	724.800	724.800
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.723.844	1.544.400	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
445223 IM Erst. an Gemeinden+Gemeindeverbände			300.000			

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	52.500	52.500	52.400	52.924	53.453	53.988
445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.306.511	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	295.029	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA	431.737	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
445450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	2.907	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	6.238	29.400	19.400	19.594	19.790	19.988
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	31.999.447	33.149.100	33.331.300	33.331.300	33.331.300	33.331.300
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	16.953	13.300	8.800	8.800	8.800	8.800
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	12.401.975	12.225.700	12.089.200	12.391.432	12.701.219	12.955.244
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	18.897.490	17.151.300	17.840.500	18.285.489	18.741.601	19.115.614
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	284.050	826.700	831.600	811.600	811.600	811.600
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	152.194	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	300.870	298.430	301.400	344.114	306.855	309.624
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	232.359	348.800	348.800	348.800	348.800	348.800
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	1.007.924	551.200	578.200	578.200	578.200	578.200
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten	286.000	716.000	716.000	723.160	730.392	737.696
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	799.962	830.900	835.000	835.000	835.000	835.000
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen	17.210	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	131.398	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.181.975	3.528.500	3.663.900	3.700.539	3.737.544	3.774.920
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	167.075	173.000	180.000	181.800	183.618	185.454
445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	60.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
445710 Erstattung an private Unternehmen	9.969.384	10.274.000	10.467.300	10.622.664	10.781.641	10.942.337
445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	11.061	11.100	11.500	11.615	11.731	11.848
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	180.429	182.400	212.300	214.124	215.966	217.828
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	1.426	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	544.352	563.400	568.400	574.084	579.825	585.623
445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung	4.968.000	4.968.000	4.916.400	4.965.564	5.015.220	5.065.372
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	1.354.250	1.350.500	1.338.400	1.351.784	1.365.302	1.378.955
445723 IM Erstattung an private Unternehmen	148.286	188.500	200.000	256.000	206.000	206.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche	12.443.946	13.253.400	14.037.900	14.176.535	14.316.556	14.457.978
446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	51.951.196	52.097.000	51.421.000	51.556.800	51.692.600	51.692.600

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	221.600	337.400	338.800	338.800	338.800	338.800
446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.122.210	2.396.200	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
447210 Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	172					
447220 Aufwand sonstige Rückstellungen	32.773					
448210 Säumniszuschläge	58					
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	376	200	100	101	102	103
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	103.765	400.000	2.153.300	300.000	200.000	150.000
449130 Aufwendungen Bürgerhaushalt		124.200	125.600	126.856	128.125	129.406
462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		1.787.300	4.229.800	4.328.247	4.392.646	4.408.769
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.584.489	182.366.700	188.540.100	187.959.126	189.228.660	190.506.706
** Ordentliche Aufwendungen	700.210.379	714.814.799	743.223.645	754.804.535	768.897.728	775.741.661
** Ordentliches Ergebnis	-29.291.703	527.316	1.741.053	7.471.759	9.000.148	17.327.838
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	32.956					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	504.171	2.200	200	200	200	200
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	294.441	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	60.687	44.000	61.600	61.600	61.600	61.600
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	93.203					
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.805.933					
502310 Erträge aus Nachaktivierungen	9.194					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	410.953	28.300	21.200	21.200	21.200	21.200
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	8					
502950 Erträge aus der Auflösung von pRAP	0					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	216.271					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	2.049.236	1.689.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	102.757					
* Außerordentliche Erträge	15.579.811	1.880.500	505.000	505.000	505.000	505.000

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	10.363					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	93.203					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	72.757		20.000	20.000	20.000	20.000
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	360.705	170.000	227.000	227.000	227.000	227.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	278.877					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	4.225					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	91.328					
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	4.780					
513130 Außerplanm.AfA unbebaute Grundstücke+grundst.R.	1.204.602					
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	833.561					
513150 Außerplanm.AfA Brücken und Tunnel	773.770					
513190 Außerplanm.AfA sonst.Bauten Infrastrukturverm.	1.002.400					
513210 Außerplanm.AfA Fahrzeuge	7.557					
513220 Außerplanm.AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.626					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	999.096	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	17.406					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	4					
532910 Aufwand aus Abgang von sonstigem Vermögen	1.251					
* Außerordentliche Aufwendungen	5.836.511	1.870.000	447.000	447.000	447.000	447.000
** Außerordentliches Ergebnis	9.743.300	10.500	58.000	58.000	58.000	58.000
** Gesamtergebnis	-19.548.403	537.816	1.799.053	7.529.759	9.058.148	17.385.838

VI. Gesamt-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.598.560,74	357.626.300	372.373.200	391.073.200	394.873.200	405.473.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.844.113,47	131.586.100	143.153.200	142.645.720	142.392.442	145.946.355
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.134.572,25	8.853.700	9.060.500	9.097.548	9.135.337	9.173.882
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.375.580,54	33.142.100	34.933.400	35.275.656	35.621.335	35.970.470
5	Privatrechtliche Entgelte	9.622.332,38	8.674.800	9.420.300	9.558.281	9.607.192	9.747.042
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.908.125,96	129.849.880	134.412.900	136.114.088	147.639.250	148.461.951
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.702.842,28	9.772.300	3.449.500	3.397.200	3.395.700	3.394.200
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.211.889,78	20.325.700	22.203.200	19.922.763	19.694.232	19.555.111
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.398.017,40	699.830.880	729.006.200	747.084.455	762.358.688	777.722.211
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	142.306.065,79	145.180.600	148.187.150	150.529.927	152.785.724	153.355.196
12	Auszahlungen für Versorgung	18.067.213,77	19.116.900	19.656.000	19.950.844	20.250.108	20.325.032
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.770.478,29	56.010.300	53.796.250	50.777.479	49.254.912	49.324.385
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.644.800,16	8.803.300	8.064.000	7.815.944	7.589.788	7.415.033
15	Transferauszahlungen	242.248.041,37	265.049.600	281.910.400	284.438.333	288.939.915	291.469.248
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.078.955,45	185.421.600	189.859.600	189.278.626	190.548.160	191.826.206
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.115.554,83	679.582.300	701.473.400	702.791.153	709.368.607	713.715.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	28.282.462,57	20.248.580	27.532.800	44.293.302	52.990.081	64.007.112

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.425.543,96	3.302.500	2.909.600	6.935.800	5.424.800	4.725.900
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.453.795,51	3.408.300	7.237.900	3.783.500	7.579.800	6.814.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.338.021,79	3.826.000	3.418.000	1.651.000	1.661.000	1.671.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	214.981,45	300.000	300.000	300.000	900.000	900.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.236.845,56	354.300	3.302.300	357.000	357.000	357.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.669.188,27	11.191.100	17.167.800	13.027.300	15.922.600	14.468.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.837.757,13	2.609.100	5.241.400	2.284.400	2.059.800	1.940.000
26	Baumaßnahmen	49.508.167,12	49.285.400	49.007.500	49.026.700	53.435.800	49.323.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.417.317,28	6.987.200	8.444.000	5.537.700	5.939.700	5.892.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.893.375,86	5.413.000	4.671.000	4.787.000	5.387.000	5.387.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.323.010,15	3.889.600	5.034.400	4.897.900	5.063.000	5.141.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit			394.000	394.000	394.000	394.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.979.627,54	68.184.300	72.792.300	66.927.700	72.279.300	68.078.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-49.310.439,27	-56.993.200	-55.624.500	-53.900.400	-56.356.700	-53.609.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	-21.027.976,70	-36.744.620	-28.091.700	-9.607.098	-3.366.619	10.397.212

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.965.048,75	21.167.800	16.238.700	6.088.200	4.530.200	3.845.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.511.915,12	29.477.400	16.238.700	6.088.200	4.530.200	3.845.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	-16.546.866,37	-8.309.600	0	0	0	0
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)	-37.574.843,07	-45.054.220	-28.091.700	-9.607.098	-3.366.619	10.397.212
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	155.533.327,74	117.958.485	72.904.265	44.812.565	35.205.467	31.838.848
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	117.958.484,67	72.904.265	44.812.565	35.205.467	31.838.848	42.236.059
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	116.286,55					
39/1	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge	118.074.771,22	73.020.551	44.928.851	35.321.754	31.955.134	42.352.346

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Zum Jahresabschluss 2014 wurden Haushaltsreste in Höhe von rd. 60 Mio. € gebildet. In den folgenden Darstellungen werden der teilweise Abbau dieser Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Bestände an Zahlungsmitteln zum Ende der Haushaltsjahre aufgezeigt. Nach derzeitiger Planung bleiben nicht abgebaute Reste in Höhe von rd. 27,5 Mio. € am Ende des Planungszeitraums bestehen.

Im Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2014 wurde an dieser Stelle als Sondereffekt ein von der Bundesanstalt für Arbeit erst in den ersten Januartagen 2015 für das Jahr 2014 abgebuchter Betrag von rd. 3,9 Mio. € berücksichtigt.

	Abbau der Haushaltsreste, die zum Jahresabschluss 2014 gebildet wurden (ohne verbleibende Haushaltsreste in Höhe von rd. 27,5 Mio. €)		-5.309.000 *)	-5.559.000	-9.981.000	-6.108.000	-9.086.000
39/2	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung des Ergebnisses für 2014	114.207.115,49	63.843.895	30.193.195	10.605.098	1.130.479	2.441.690

*) Resteabbau gemäß Haushaltsplan 2015; aktuelle Prognose für 2015: Resteabbau von 1.948.000 Euro

**Gesamt-Finanzhaushalt
gegliedert nach Konten**

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
601110 Grundsteuer A	176.451	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
601210 Grundsteuer B	45.616.301	45.400.000	45.800.000	46.200.000	46.600.000	47.000.000
601310 Gewerbesteuer	157.391.019	170.000.000	180.000.000	187.000.000	190.000.000	193.000.000
601390 Einzahlung niedergeschlagene Forderungen GewSt	151.169					
602110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.670.709	112.000.000	116.000.000	122.100.000	128.400.000	135.000.000
602210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.601.082	19.000.000	19.400.000	24.600.000	18.700.000	19.300.000
603110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	25.609	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
603120 sonstige Vergnügungssteuer	109.757	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
603130 Vergnügungssteuer Automaten	4.675.172	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
603210 Hundesteuer	1.061.953	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
605210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	6.119.338	6.119.300	5.861.200	5.861.200	5.861.200	5.861.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	335.598.561	357.626.300	372.373.200	391.073.200	394.873.200	405.473.200
Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest						
611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	77.642.888	88.800.000	98.000.000	95.500.000	99.500.000	103.000.000
613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.837.440	12.187.000	12.511.000	12.761.220	13.016.444	13.276.773
613210 Allgem. Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem.verbänden	268					
614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	696.085	819.800	730.300	744.906	759.804	775.000
614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.791.710	9.787.700	10.221.700	10.345.260	10.551.565	10.761.996
614113 IM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	517.885	1.482.100	2.778.500	3.063.800	2.200.200	1.735.000
614120 Zuweisung Festwert vom Land	8.941	85.000				
614210 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	11.000	14.000	14.280	14.566	14.857
614310 Zuweisungen von Zweckverbänden	950					
614410 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	103.236	76.500	66.700	68.034	69.395	70.783
614510 Zuschüsse v. verbund.Untern., Beteil.u.Sonderverm.	1.871					
614610 Zuschüsse v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	371.767	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
614710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	36.333			30.000		30.000
614713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	70		25.500	25.500	25.500	25.500
614810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	200.736	151.000	671.000	72.420	73.868	75.346
614813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	36.602	81.100	158.300	108.300	33.300	33.300
614820 Zuschüsse Festwert vom übrigen Bereich	1.200					
619110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	15.586.633	17.754.900	17.626.200	19.562.000	15.797.800	15.797.800
* Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest	115.844.113	131.586.100	143.153.200	142.645.720	142.392.442	145.946.355

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige Transfereinzahlungen						
621110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	293.051	196.600	186.800	186.800	186.800	186.800
621120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	196.200	175.000	311.000	311.000	311.000	311.000
621130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	5.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621150 Kostenersatz außerh. von Einr.	733.525	781.400	786.400	802.128	818.170	834.534
621210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	172.038	149.800	169.700	169.700	169.700	169.700
621230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	160					
621310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	24.080	33.000	15.200	15.200	15.200	15.200
621330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.828	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
621410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	240.024	133.700	148.300	148.300	148.300	148.300
621420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT	577					
621440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG	3.302					
621510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	431.049	678.000	688.200	688.200	688.200	688.200
621540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	664	500				
622110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	3.197	500	500	500	500	500
622120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.588.953	2.720.700	2.786.300	2.786.300	2.786.300	2.786.300
622130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	961.216	985.500	950.000	950.000	950.000	950.000
622150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz iE.	1.126.505	1.041.000	1.066.000	1.087.320	1.109.067	1.131.248
622220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	174.923	174.300	165.000	165.000	165.000	165.000
622230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	310.171	262.500	285.300	285.300	285.300	285.300
622310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	31.250					
622320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	537.986	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
622330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	149.227	148.000	152.000	152.000	152.000	152.000
622340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	809.251	792.000	755.000	755.000	755.000	755.000
622410 Sonstige Ersatzleistungen iE öT	2.867					
622420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	603.432	177.400	180.400	180.400	180.400	180.400
622430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	356.121	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
622520 Rückzahlung gewährter Hilfe üöT	75.694	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
622530 Rückzahlung gewährter Hilfe KA	113.970	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
629110 Andere sonstige Transfererträge	187.092					
* Sonstige Transfereinzahlungen	10.134.572	8.853.700	9.060.500	9.097.548	9.135.337	9.173.882

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.						
631110 Verwaltungsgebühren	9.150.864	8.932.500	9.631.300	9.727.193	9.824.045	9.921.866
632110 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	22.129.779	22.059.600	23.152.100	23.376.963	23.604.075	23.833.457
632120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.094.937	2.150.000	2.150.000	2.171.500	2.193.215	2.215.147
* Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.	33.375.581	33.142.100	34.933.400	35.275.656	35.621.335	35.970.470
Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.						
641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.636.154	6.975.300	7.673.600	7.750.336	7.827.840	7.906.118
642110 Einzahlungen aus Verkauf	1.518.978	1.501.000	1.532.700	1.548.027	1.563.507	1.579.142
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.995	70.400	84.000	129.840	85.688	131.545
646120 Einzahlung private Telefongebühren	7.120	7.900	7.200	7.272	7.345	7.418
646130 Einzahlungen Abzug Verpflegung	903	900	500	505	510	515
646150 Einzahlungen private Dienstwagenkilometer (OBM)	57					
646160 Einzahlungen Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	61.334	2.300	300	301	302	303
646163 IM Einzahl. Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	294.791	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
* Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.	9.622.332	8.674.800	9.420.300	9.558.281	9.607.192	9.747.042
Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.						
648010 Erstattung vom Bund	94.556	180.600	205.500	249.790	253.146	256.569
648110 Erstattung vom Land	78.884.871	88.342.300	94.163.600	95.031.100	105.694.825	105.710.025
648210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.848.551	5.716.400	5.800.400	5.916.408	6.034.736	6.155.431
648310 Erstattung von Zweckverbänden	454.175	436.200	432.000	440.212	448.474	456.290
648410 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	572.101	450.000	490.000	499.800	509.796	519.992
648510 Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	23.150.014	23.175.400	22.270.800	22.716.216	23.170.540	23.633.951
648513 IM Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sonderverm.	270.767	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
648520 Erst. von verb.Unternehmen Service	2.596.652	2.624.080	2.761.600	2.816.832	2.873.169	2.930.632
648523 IM Erst. von verb.Unternehmen Service	131					
648530 Erst. von verb.Unternehmen Steuerungsfl.	41.460	40.200	45.100	46.002	46.922	47.860
648610 Erstattung von sonst. öffentli. Sonderrechnungen	133.730	150.200	150.600	153.612	156.684	159.818
648710 Erstattung von privaten Unternehmen	311.121	260.300	239.200	243.584	228.055	232.617
648810 Erstattung von übrigen Bereichen	7.071.427	7.442.500	6.846.600	6.983.532	7.123.203	7.265.667
648813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	478.570	766.700	742.500	752.000	834.700	828.100
* Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.	119.908.126	129.849.880	134.412.900	136.114.088	147.639.250	148.461.951

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
661510 Zinseinz. von verb.Unternehmen	286.771	57.300	50.200	49.500	49.000	48.500
661710 Zinseinz. von Kreditinstituten	456.141	150.000	50.000			
661720 Zinseinz. von Kreditinstituten/Cashpool	627.560	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
661810 Zinseinz. von übrigen Bereichen	75.370	68.600	46.600	45.000	44.000	43.000
663110 Bußgelder	13.316					
663130 Verwarnungsgelder	48.966					
663190 Sonstige ordnungsrechtliche Einzahlungen	41					
663210 Säumniszuschläge	4.156					
663220 Mahngebühren	3.975					
663230 Stundungszinsen	5.034					
663240 Rücklastschriftgebühren	54					
663290 Sonstige Nebenforderungen	1.308					
665110 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteilig.		743.600	99.700	99.700	99.700	99.700
665130 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.	22.845	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
669110 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	3.156.336	8.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
669140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO	970					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.702.842	9.772.300	3.449.500	3.397.200	3.395.700	3.394.200
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
651110 Konzessionsabgaben	16.261.381	14.005.200	13.767.200	13.171.200	13.171.200	13.171.200
652110 Erstattung Steuern v.Einkommen + Ertrag (Vorjahre)	-633					
652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	870.145	822.100	863.350	863.350	863.350	863.350
652220 Einzahlungen Umsatzsteuer Sonderrechnung		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
652310 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	554.271	76.800	173.150	173.150	173.150	173.150
656110 Bußgelder	1.279.692	1.299.700	1.287.300	1.300.173	1.313.175	1.326.307
656120 Zwangsgelder	21.488	35.000	33.900	34.239	34.581	34.927
656130 Verwarnungsgelder	2.046.516	2.047.000	2.191.200	2.213.112	2.235.243	2.257.596
656190 Sonstige ordnungsrechtliche Einzahlungen	540.563	495.000	541.700	547.107	552.568	558.084
656210 Säumniszuschläge	192.354	230.000	212.000	212.000	212.000	212.000
656220 Mahngebühren	165.497	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
656230 Stundungszinsen	79.322	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
656240 Rücklastschriftgebühren	1.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656290 Sonstige Nebenforderungen	259.410	189.500	205.000	205.000	205.000	205.000

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
659110 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.602.122	73.900	84.400	84.432	84.465	84.498
659113 IM Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	388.974	535.000	2.325.000	600.000	330.500	150.000
659130 Versorgungslastenteilung	923.477	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
659200 Ist vor Soll	25.923					
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.211.890	20.325.700	22.203.200	19.922.763	19.694.232	19.555.111
** Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	654.398.017	699.830.880	729.006.200	747.084.455	762.358.688	777.722.211
Auszahlungen für aktives Personal						
701110 Beamtenbezüge	48.428.504	49.866.600	50.613.400	51.430.904	52.201.494	52.394.424
701140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	1.263.149	1.347.000	1.828.700	1.856.131	1.883.973	1.890.943
701210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	67.914.377	69.791.300	70.987.637	72.100.993	73.181.781	73.452.374
701240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	559.911	613.900	639.300	648.890	658.623	661.060
701810 ABM-Kräfte	162.343					
701910 Beschäftigungsentgelte	539.306	338.600	411.650	417.473	423.383	429.382
701920 Pauschalierte Lohnsteuer	301					
701990 Personal Abgrenzung Finanzrechnung	-38.172					
702120 Versorgungslastenteilung	1.337.189	300.000	300.000	304.500	309.068	310.211
702220 AG-Anteile zur Zusatzvers. tariflich Beschäftigte	5.596.873	5.726.700	5.886.772	5.978.946	6.068.572	6.091.011
702240 AG-Anteil Zusatzvers. tarifl. Beschäftigte Azubi	43.746	48.000	49.800	50.547	51.306	51.496
702910 Beiträge zu VersorgKassen für sonst. Beschäftigte	26.209	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
703110 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Beamte	24.646	100.000	100.000	101.500	103.022	103.404
703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Besch.	13.679.971	14.102.700	14.419.159	14.644.828	14.864.361	14.919.325
703240 Beitr. z. gesetzl. SozVers. f. tarifl. Besch. Azubi	115.239	126.000	129.800	131.747	133.724	134.218
703910 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	1.814	200	200	203	206	209
704110 Beihilfen/Unterstütz. Leist. u. dgl. f. Beschäft.	2.650.661	2.804.600	2.805.732	2.848.041	2.890.759	2.901.454
* Auszahlungen für aktives Personal	142.306.066	145.180.600	148.187.150	150.529.927	152.785.724	153.355.196
Auszahlungen für Versorgung						
711110 Versorgungsauszahlungen für Beamte	15.882.643	16.876.900	17.356.000	17.616.342	17.880.588	17.946.745
711210 Versorgungsauszahlungen für tarifl. Besch.	11.937	20.000	10.000	10.150	10.302	10.340
714110 Beihilf., Unterstütz. Leist. u. dgl. f. VersorgEmpf.	2.172.633	2.220.000	2.290.000	2.324.352	2.359.217	2.367.946
* Auszahlungen für Versorgung	18.067.214	19.116.900	19.656.000	19.950.844	20.250.108	20.325.032

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG						
721110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	10.089.072	17.617.500	16.283.300	14.511.900	14.159.400	14.213.300
721160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	576.408	223.100	473.100	223.100	223.100	223.100
721210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.201.401	6.522.200	3.925.100	4.706.400	3.404.400	3.648.100
721270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.807.043	1.872.900	2.141.600	2.088.700	2.134.900	2.172.100
721273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	84.109	83.700	83.400	83.400	83.400	83.400
721278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	26.828	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722110 Auszahl.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	639.559	732.150	729.950	729.950	728.450	728.450
722120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	721.485	1.036.150	691.150	691.150	691.150	691.150
722130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	637.551	608.800	599.600	639.600	629.600	599.600
722140 Wartung Software	2.724.723	2.656.600	3.101.000	3.096.000	3.047.500	3.047.500
722210 Geringwertige Vermögengegenstände bis 150 Euro	200.776	196.700	199.400	201.394	203.408	205.443
722900 Erwerb Vermögengegenstände Festwert	5.433.516	4.868.900	4.277.200	4.366.300	4.267.500	4.126.300
723110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.620.383	3.382.800	2.800.000	2.827.982	2.856.244	2.884.789
723120 Inventarmieten	629.736	515.200	586.300	592.163	598.084	604.065
723130 Leibrenten	55.986	57.400	58.200	58.782	59.370	59.964
723210 Leasing	161.663	172.400	174.100	175.841	177.599	179.376
723213 IM-Leasing	39.610					
724100 Reinigung	59.214	90.600	92.300	93.223	94.155	95.097
724110 Grundstücksabgaben	473.993	542.700	542.700	548.127	553.608	559.144
724120 Gebäudeversicherungen	3.976	1.300	1.300	1.313	1.326	1.340
724130 Winterdienst	257.238	467.100	473.000	477.730	482.507	487.332
724140 Gehwegreinigung	112.155	122.200	107.500	108.575	109.661	110.758
724150 Straßenausbaubeiträge	189.280	409.000	405.000	409.050	413.140	417.272
724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	360.274	605.300	639.700	646.097	652.558	659.084
725110 Kfz - Betriebskosten und GEZ	619.796	688.900	689.800	696.698	703.665	710.704
725120 Kfz-Versicherungsbeiträge und -Steuer	321.077	325.000	321.800	325.018	328.268	331.553
726110 Auszahlung Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	271.911	271.400	281.100	283.909	286.746	289.613
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	962.042	1.182.200	1.254.800	1.231.913	1.244.147	1.256.506
726130 Auszahlung medizinische Untersuchungen	47.461	46.400	49.600	50.096	50.597	51.103
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.216.013	1.367.900	1.789.300	1.620.947	1.708.740	1.738.683
727114 IM Planungskosten	-355.116	1.357.400	1.057.200	812.000	1.012.000	762.000
727115 Planungskosten	665.416	409.300	667.800	595.878	363.987	367.127

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
727120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	32.979	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
727125 Lebensmittel	936.559	845.100	960.400	968.941	977.568	986.282
727130 Repräsentationsauszahlungen	82.924	119.600	126.400	127.616	128.844	130.085
727135 medizinischer Sachbedarf	169.349	159.850	110.350	111.413	112.486	113.571
727140 Veranstaltungen	1.472.018	1.463.100	2.421.400	1.490.056	1.609.869	1.564.840
727145 EDV-Kosten	696.890	917.700	856.700	865.267	873.919	882.660
727150 Schulsport	114.846	117.000	117.000	118.170	119.352	120.545
727155 Sonstige Verbrauchsmittel	194.213	189.700	222.400	224.339	226.297	228.275
727160 Lehrmittelbedarf	294.267	387.900	387.700	391.577	395.493	399.448
727170 Statische Prüfungen	1.154.276	1.600.300	1.600.400	1.616.404	1.632.568	1.648.894
727180 Veröffentlichungen	228.335	198.300	207.450	209.436	211.441	213.468
727190 Sonstige Sachauszahlungen	382.800	427.150	476.150	480.911	485.720	490.578
727193 IM Sonstige Sachauszahlungen	869.150	808.700	1.490.200	955.200	885.700	913.800
727195 Sonstige Sachauszahlungen Beschäftigungsbetrieb	1.365	20.000				
729110 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	151.981	133.700	142.400	143.824	145.262	146.715
729113 IM Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	133.947	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
* Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG	42.770.478	56.010.300	53.796.250	50.777.479	49.254.912	49.324.385
Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
751110 Zinsauszahlung an das Land	628	600	300	200	200	100
751520 Zinsauszahl.an verb.Untern/Cashpool	627.560	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
751710 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	4.072.180	3.857.000	3.614.700	3.473.000	3.357.600	3.297.900
751810 Zinsauszahlung an übrige Bereiche	2.048.155	3.211.100	3.264.600	3.158.300	3.047.500	2.932.500
759210 Verzinsung von Steuernachzahlungen	896.277	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
759920 Sonstige Finanzauszahlungen		4.600	4.400	4.444	4.488	4.533
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.644.800	8.803.300	8.064.000	7.815.944	7.589.788	7.415.033
Transferauszahlungen ohne Invest						
731110 Zuweisung an das Land	10.321.356	10.004.100	10.326.200	10.007.900	10.329.600	10.011.400
731113 IM Zuweisung an das Land		150.000				
731310 Zuweisung an Zweckverbände	1.777.772	1.958.700	1.998.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100
731510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	23.194.377	31.589.700	31.017.600	29.819.300	32.231.200	33.231.200
731513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	334.916					
731710 Zuschuss an private Unternehmen	180.240	140.000	147.500	147.500	147.500	147.500
731713 IM Zuschuss an private Unternehmen		123.000	130.400	234.200	234.000	234.000

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
731810 Zuschuss an übrige Bereiche	53.104.579	56.470.700	61.855.300	63.722.033	64.866.915	65.744.448
731813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	1.008.321	1.825.000	3.331.000	2.915.000	2.064.000	1.884.000
733110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	28.607.203	31.785.800	34.594.100	34.594.100	34.594.100	34.594.100
733120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	815.644	954.600	892.600	892.600	892.600	892.600
733130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	94.857	107.000	96.000	96.000	96.000	96.000
733150 Jugendhilfeleistungen avE	13.172.570	13.865.500	14.133.300	14.133.300	14.133.300	14.133.300
733210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	74.726	91.500	101.500	101.500	101.500	101.500
733220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	43.182.741	45.041.000	44.647.000	45.357.000	46.091.300	46.091.300
733230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	17.417.979	17.499.000	18.040.500	18.040.500	18.040.500	18.040.500
733250 Jugendhilfeleistungen iE	15.426.050	15.911.400	18.077.000	18.777.000	19.477.000	20.177.000
733910 Sonstige soziale Leistungen öT	700.238	1.055.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
733920 Sonstige soziale Leistungen üöT	3.994.563	4.270.000	7.730.000	7.730.000	7.730.000	7.730.000
733940 Sonstige soziale Leistungen AG	315.300	381.700	451.200	451.200	451.200	451.200
733950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.271.506	1.295.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
733960 Sonstige soziale Leistungen SVG	20.270	1.200	800	800	800	800
733970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	6.692	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
733980 Sonstige soziale Leistungen UVG	2.728.712	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
734110 Gewerbesteuerumlage	23.101.732	26.070.000	27.600.000	28.680.000	28.720.000	29.170.000
737120 Entschuldungsumlage	1.316.864	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
737310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	78.832	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
* Transferauszahlungen ohne Invest	242.248.041	265.049.600	281.910.400	284.438.333	288.939.915	291.469.248
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
762110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		3.737.300	4.229.800	4.328.247	4.392.646	4.408.769
741110 Sonstige Personalauszahlungen	171.016	157.900	173.000	174.730	176.477	178.242
742110 Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.257.502	1.175.300	1.294.500	1.321.901	1.218.820	1.285.959
742120 Gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	105	200	200	202	204	206
742910 Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.021.805	1.168.200	1.513.400	1.527.666	1.542.074	1.556.627
742920 Verfügungsmittel	2.514	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
742930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	349.364	331.700	361.100	364.507	367.949	371.426
742940 Schülerbeförderungskosten	7.037.666	8.164.000	8.164.000	8.245.640	8.328.096	8.411.377
743110 IT-Aufwendungen u. Ausz. selbsterstellte Software	419.386	417.300	412.500	416.625	420.791	424.999
743120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	416.095	469.400	439.500	443.895	448.334	452.817
743125 Mobilfunkauszahlung	117.219	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
743135 Bankgebühren, Porto	791.489	769.700	771.200	778.912	786.701	794.568
743136 Bankgebühren, Zahlungsverkehr	27.525	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
743140 Prüfungs- und Beratungskosten	920.498	1.222.700	1.209.300	1.135.543	1.146.899	1.158.368
743142 Gerichts- und Anwaltskosten	114.692	135.000	137.300	138.673	140.060	141.461
743150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	357.658	502.500	494.800	499.743	504.736	509.780
743155 Kopierkosten	59.594	1.000	50.200	50.702	51.209	51.721
743160 Zeitschriften	144.412	146.170	148.500	149.984	151.483	152.998
743175 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.842.709	1.918.200	1.965.300	1.956.442	1.963.775	1.985.303
743180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	308.288	354.800	343.300	346.729	350.190	353.690
744120 Haftpflichtversicherungen	461.537	498.300	519.700	524.847	530.046	535.296
744130 Unfallversicherung	1.414.598	1.495.400	1.606.400	1.621.529	1.636.809	1.652.242
744140 Auszahlungen für Schadensfälle	-97	1.100	600	606	612	618
744150 Körperschaftssteuer	92.929	142.300	164.800	166.265	167.745	169.239
744155 Kapitalertragssteuer	36.235	103.000	103.000	104.030	105.070	106.121
744160 Gewerbesteuer	4.397	15.600	15.600	15.756	15.914	16.073
744170 sonstige Versicherungen	5.889	5.800	6.200	6.262	6.325	6.388
744210 Abzugsfähige Vorsteuer	1.001.482	76.800	173.150	173.150	173.150	173.150
744310 Umsatzsteuer-Zahllast	483.367	858.100	899.350	899.350	899.350	899.350
745010 Erstattung an den Bund	212.257	209.000	201.000	201.000	201.000	201.000
745110 Erstattung an das Land	689.119	737.200	724.800	724.800	724.800	724.800
745210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.732.934	1.544.400	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
745223 IM Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände			300.000			
745410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	52.500	52.500	52.400	52.924	53.453	53.988
745420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.496.020	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
745430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	295.029	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
745440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich KA	435.041	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
745450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	2.907	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
745510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	6.238	29.400	19.400	19.594	19.790	19.988
745512 Erst. an Gebäudem. - Miete	31.999.447	33.149.100	33.331.300	33.331.300	33.331.300	33.331.300
745514 IM Erst. an GebMan. -so. Serviceleist. (PK+SaKo)	20.429	13.300	8.800	8.800	8.800	8.800
745517 Erst. an Gebäudem. - Betriebskosten warm	13.944.712	12.225.700	12.089.200	12.391.432	12.701.219	12.955.244
745518 Erst. an Gebäudem. - Betriebskosten kalt	16.223.306	17.151.300	17.840.500	18.285.489	18.741.601	19.115.614
745519 Erst. an GebMan. -Schönheitsrep.(Pers.Ko + Sachko)	335.634	826.700	831.600	811.600	811.600	811.600

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
745520 Erst. an GebMan. -funktionale Umbauten (PK+Sa.Ko)	184.729	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
745521 Erst. an GebMan. -sonst. Serviceleist. (PK+Sa.Ko)	301.301	298.430	301.400	344.114	306.855	309.624
745522 Erst.an GebMan.-Instandh.Betriebs-/Geschäftsausst.	243.340	348.800	348.800	348.800	348.800	348.800
745526 Erst. an Gebäudem. - Servicekosten	1.608.603	551.200	578.200	578.200	578.200	578.200
745527 Erst. an Gebäudem. - sonst. Servicekosten	295.113	716.000	716.000	723.160	730.392	737.696
745528 Erst. an Gebäudem. - Verwalterpauschale	799.962	830.900	835.000	835.000	835.000	835.000
745531 Erst. an Gebäudem. - außerschulische Leistungen	17.210	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
745532 Erst. an Gebäudem. - sonstige Sachkosten	131.593	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
745533 Erstatt.aU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.181.975	3.528.500	3.663.900	3.700.539	3.737.544	3.774.920
745542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	167.075	173.000	180.000	181.800	183.618	185.454
745610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	60.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
745710 Erstattung an private Unternehmen	8.957.060	10.274.000	10.467.300	10.622.664	10.781.641	10.942.337
745711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	10.578	11.100	11.500	11.615	11.731	11.848
745713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien und offene Mulden	184.157	182.400	212.300	214.124	215.966	217.828
745714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	1.426	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
745715 Erstatt.priv.Untern.- Rein.Sinkkäst.+StrDurchlässe	544.352	563.400	568.400	574.084	579.825	585.623
745716 Erstatt.priv.Untern.- öff. Anteil StrEntwässerung	4.910.044	4.968.000	4.916.400	4.965.564	5.015.220	5.065.372
745717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS Nds. Wassergesetz	1.354.250	1.350.500	1.338.400	1.351.784	1.365.302	1.378.955
745723 IM Erstattung an private Unternehmen	148.286	188.500	200.000	256.000	206.000	206.000
745810 Erstattung an übrige Bereiche	12.417.718	13.253.400	14.037.900	14.176.535	14.316.556	14.457.978
746110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	48.172.317	52.097.000	51.421.000	51.556.800	51.692.600	51.692.600
746120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	200.734	337.400	338.800	338.800	338.800	338.800
746130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.095.592	2.396.200	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
748210 Säumniszuschläge	58					
749120 Andere sonstige Auszahlungen	254.993	200	20.100	20.101	20.102	20.103
749123 IM Andere sonstige Auszahlungen	531.045	570.000	2.380.300	527.000	427.000	377.000
749130 Auszahlungen Bürgerhaushalt		124.200	125.600	126.856	128.125	129.406
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.078.955	185.421.600	189.859.600	189.278.626	190.548.160	191.826.206
** Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	626.115.555	679.582.300	701.473.400	702.791.153	709.368.607	713.715.100
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.282.463	20.248.580	27.532.800	44.293.302	52.990.081	64.007.112

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
681010 Investitionszuweisung vom Bund	37.646					
681110 Investitionszuweisung vom Land	4.984.192	3.185.000	2.834.600	5.610.800	5.399.800	2.700.900
681510 Invest.zuschuss v. verb.Untern,Sonderverm.+Beteil.	3.449.389					2.000.000
681710 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	604.502					
681810 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	69.795	117.500	75.000	1.325.000	25.000	25.000
681900 Sonst. Einzahlung für Investitionen	280.021					
* Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.425.544	3.302.500	2.909.600	6.935.800	5.424.800	4.725.900
Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.						
689110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	4.878.502	956.800	4.444.900	1.574.000	5.123.800	4.764.500
689120 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen	2.552.647	2.451.500	2.793.000	2.209.500	2.456.000	2.050.000
689130 Einzahlungen aus sonstigen Entgelten	22.646					
* Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	7.453.796	3.408.300	7.237.900	3.783.500	7.579.800	6.814.500
Veräußerung von Sachvermögen						
682110 Verkauf von Grundstücken + Gebäuden	3.163.253	3.750.000	3.099.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
683110 Verkauf von beweglichen Sachen	174.769	76.000	319.000	51.000	61.000	71.000
* Veräußerung von Sachvermögen	3.338.022	3.826.000	3.418.000	1.651.000	1.661.000	1.671.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
685310 Verkauf Beteiligungen-sonst.Anteil.	214.981	300.000	300.000	300.000	900.000	900.000
* Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	214.981	300.000	300.000	300.000	900.000	900.000
Sonstige Investitionstätigkeit						
688530 Rückflüsse Ausleih. a.verb.Unt. (über 5 Jahre)	138.087	145.400	152.100	155.000	156.000	157.000
688830 Rückflüsse Ausleih. an übr.Ber.(über 5 Jahre)	1.098.759	208.900	3.150.200	202.000	201.000	200.000
* Sonstige Investitionstätigkeit	1.236.846	354.300	3.302.300	357.000	357.000	357.000
** Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	21.669.188	11.191.100	17.167.800	13.027.300	15.922.600	14.468.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
782110 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.640.108	2.076.400	4.232.500	2.244.000	1.920.000	1.920.000
782120 Auszahl. f. Erschließungs-,Straßenausbaubeitrag	197.649	532.700	1.008.900	40.400	139.800	20.000
* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.837.757	2.609.100	5.241.400	2.284.400	2.059.800	1.940.000

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte	25.738.704	33.517.300	25.712.900	29.784.400	31.504.700	28.623.100
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Projekte	15.527.164	12.535.600	19.300.200	14.950.100	18.087.500	15.298.500
787230 Auszahlungen für Grünbaumaßnahmen - Projekte	7.610.208	2.932.500	3.745.400	3.853.200	3.404.600	4.962.800
787320 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - IT			39.000	39.000	39.000	39.000
787340 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - sonst. Techn. Anlagen	632.091	300.000	210.000	400.000	400.000	400.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.508.167	49.285.400	49.007.500	49.026.700	53.435.800	49.323.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
783110 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Eur - Projekte	5.373.868	4.877.300	6.243.200	3.536.900	4.008.900	3.392.100
783120 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Eur - Sonstige		2.000				
783125 Geringwertige VermöGegenst.>150<=1.000 Eur	2.043.449	2.107.900	2.200.800	2.000.800	1.930.800	2.500.800
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.417.317	6.987.200	8.444.000	5.537.700	5.939.700	5.892.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
784310 A.f.d.Erw.v.AntRe.an v.U.sonst.Anteilsrechte			47.000			
785310 Ausz.f.d.Erw.v.Beteiligungen sonst.Anteilsrechte	4.893.376	5.413.000	4.624.000	4.787.000	5.387.000	5.387.000
* Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.893.376	5.413.000	4.671.000	4.787.000	5.387.000	5.387.000
Aktivierbare Zuwendungen						
781110 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen an Land	3.097.776	3.407.900	4.041.000	4.163.000	4.288.000	4.416.000
781510 Invest.Zusch.an verb.Untern,Sondervermögen+Beteil.	2.310.737	205.000	130.000	80.000	80.000	30.000
781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.914.497	276.700	863.400	654.900	695.000	695.000
* Aktivierbare Zuwendungen	7.323.010	3.889.600	5.034.400	4.897.900	5.063.000	5.141.000
Sonstige Investitionstätigkeit						
788530 Ausleihungen an vU/B/S über 5 Jahre			394.000	394.000	394.000	394.000
* Sonstige Investitionstätigkeit			394.000	394.000	394.000	394.000
** Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	70.979.628	68.184.300	72.792.300	66.927.700	72.279.300	68.078.300
** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.310.439	-56.993.200	-55.624.500	-53.900.400	-56.356.700	-53.609.900
** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.027.977	-36.744.620	-28.091.700	-9.607.098	-3.366.619	10.397.212
Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.						
692730 Einz. InvKred.Kred.Inst. Laufzeit>5J.Euro (f.Zins)			8.367.100	5.608.400	4.530.200	3.845.300
692734 Einz. InvKred. Kred.Inst. Umschuldung ü.5 Jahre	1.965.049	21.167.800	7.871.600	479.800		
* Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.	1.965.049	21.167.800	16.238.700	6.088.200	4.530.200	3.845.300

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.						
792130 Tilgung Invest.kredit Land ü.5 Jahre festZins Euro	5.179	5.400	3.900	3.900	4.000	4.100
792730 Tilg.Inv.kred.Kreditinst. ü.5 Jahre festZins EUR	11.403.112	5.732.700	5.939.100	3.091.100	2.829.200	2.056.600
792731 Tilg.Inv.kred.Kreditinst. ü.5 Jahre var.Zins EUR	-3.586.725	2.571.500	2.424.100	2.513.400	1.697.000	1.784.600
792734 Ausz.Inv.kred.Kreditinst. Umschuld. ü.5Jahr	1.965.049	21.167.800	7.871.600	479.800		
792760 Außerord. Tilg.Inv.kred.Kreditinst. ü.5 Jahre	8.725.300					
* Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.	18.511.915	29.477.400	16.238.700	6.088.200	4.530.200	3.845.300
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.546.866	-8.309.600				
** Finanzmittelveränderung	-37.574.843	-45.054.220	-28.091.700	-9.607.098	-3.366.619	10.397.212
Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
679000 HHu-Einzahlungen	22.993					
679100 HHu-Ez Fundgeld	392					
679101 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.1	1.197					
679102 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.4	314					
679110 HHu-Ez HR Centbeträge	5					
679120 HHu-Ez HR Firmenkarte	8.862					
679140 HHu-Ez Sicherheitsleistungen	90.879					
679150 HHuz. HR / Verrechn.	610					
679200 HHu-Ez Lohn- und Kirchensteuer	28.250					
679999 Ungeklärte Einzahlungen Finanzrechnung	5.838					
TKLAER Technische FiPos 90/5 Klärungsliste PSCD	-7.689					
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	151.651					
Haushaltsunwirksame Auszahlungen						
779000 HHu-Auszahlungen	-0					
779065 HHu-Az SR GMBS FB65	31.884					
779110 HHu-Az Schadensersatz	-12.385					
779120 HHu-Az durchlaufende Posten	15.866					
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	35.364					
** Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	116.287					

VII. Übersicht-Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Politische Gremien		1.822.500	-1.822.500			
Verwaltungsführung		1.608.381	-1.608.381			
FB 01 Zentrale Steuerung	60.300	4.044.413	-3.984.113			
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik	251.500	2.246.185	-1.994.685			
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt	231.900	1.509.236	-1.277.336			
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat		250.385	-250.385			
Personalvertretung		989.419	-989.419			
FB 10 Zentrale Dienste	3.551.800	24.276.553	-20.724.753			
FB 20 Finanzen	45.155.076	83.497.163	-38.342.087	336.000	262.000	74.000
FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	10.835.730	18.170.063	-7.334.333	47.800	1.000	46.800
FB 37 Feuerwehr	17.773.275	40.065.286	-22.292.011			
FB 40 Schule	4.451.041	61.425.877	-56.974.836	10.000	20.000	-10.000
Kultur und Wissenschaft	1.976.738	29.043.693	-27.066.955			
Ref. 0500 Sozialreferat		1.249.179	-1.249.179			
FB 50 Soziales und Gesundheit	125.762.727	200.831.240	-75.068.513			
FB 51 Kinder, Jugend und Familie	24.423.790	138.007.140	-113.583.350	200		200
Ref. 0600 Baureferat	35.500	858.685	-823.185			
Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege	658.320	1.492.296	-833.976			
Ref. 0630 Bauordnung	3.442.121	4.822.961	-1.380.840			
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz	4.994.136	21.237.079	-16.242.944			
FB 66 Tiefbau und Verkehr	11.402.789	41.208.741	-29.805.952	25.000	78.000	-53.000
FB 67 Stadtgrün und Sport	3.924.429	26.727.562	-22.803.134	86.000	86.000	
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat	43.700	952.209	-908.509			
Allgemeine Finanzwirtschaft	485.989.827	36.887.400	449.102.427			
Summe	744.964.698	743.223.645	1.741.053	505.000	447.000	58.000

VIII. Übersicht-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Politische Gremien	Verwaltungs-führung	FB 01 Zentrale Steuerung	Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik	Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt	Ref. 0150 Gleichstellungsreferat	Personalvertretung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.300	251.500	231.900		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.900	1.488.600	3.816.600	2.187.500	1.433.500	250.000	964.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.817.900	-1.488.600	-3.756.300	-1.936.000	-1.201.600	-250.000	-964.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	6.000	11.800	8.400	1.500	300	700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-6.000	-11.800	-8.400	-1.500	-300	-700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.819.900	-1.494.600	-3.768.100	-1.944.400	-1.203.100	-250.300	-964.700
Verpflichtungs-ermächtigungen							

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	FB 10 Zentrale Dienste	FB 20 Finanzen	FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	FB 37 Feuerwehr	FB 40 Schule	Kultur und Wissenschaft	Ref. 0500 Sozialreferat
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.300	43.507.600	10.894.100	17.716.800	4.371.400	2.202.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.558.000	71.363.200	17.097.000	36.015.500	59.083.900	28.744.900	1.243.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.903.700	-27.855.600	-6.202.900	-18.298.700	-54.712.500	-26.542.400	-1.243.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	6.401.300		459.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.490.200	34.921.900	60.000	2.707.500	2.580.800	94.500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.190.200	-28.520.600	-60.000	-2.248.500	-2.580.800	-94.500	-500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-24.093.900	-56.376.200	-6.262.900	-20.547.200	-57.293.300	-26.636.900	-1.243.900
Verpflichtungs-ermächtigungen		33.445.200		1.990.000	700.000		

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit	FB 51 Kinder, Jugend und Familie	Ref. 0600 Baureferat	Ref. 0610 Stadtbild und Denkmal- pflege	Ref. 0630 Bauordnung	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz	FB 66 Tiefbau und Verkehr
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.760.600	24.261.900	35.500	658.200	3.443.900	4.723.100	3.161.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.342.100	136.694.000	819.200	1.484.300	4.727.400	20.233.000	30.622.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.581.500	-112.432.100	-783.700	-826.100	-1.283.500	-15.509.900	-27.461.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						1.330.000	8.287.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.400	150.800	10.500	1.900	3.300	3.622.100	19.310.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.400	-150.800	-10.500	-1.900	-3.300	-2.292.100	-11.022.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-73.673.900	-112.582.900	-794.200	-828.000	-1.286.800	-17.802.000	-38.483.700
Verpflichtungs-ermächtigungen						5.745.700	15.620.000

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	FB 67 Stadtgrün und Sport	Stabsst. 0800 Wirtschafts- dezernat	Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704.400	3.700	480.363.100	729.006.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.538.300	861.100	38.087.400	701.473.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.833.900	-857.400	442.275.700	27.532.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	335.000	54.600		17.167.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.589.600	125.200		72.792.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.254.600	-70.600		-55.624.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			16.238.700	16.238.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			16.238.700	16.238.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-20.088.500	-928.000	442.275.700	-28.091.700
Verpflichtungs-ermächtigungen	550.000			58.050.900

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Übersicht Finanzhaushalt

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	729.006.200	701.473.400
Investitionstätigkeit	17.167.800	72.792.300
Finanzierungstätigkeit	16.238.700	16.238.700
Summe	762.412.700	790.504.400

IX. Teilhaushalte

- | | |
|--|--|
| 1. TH Politische Gremien | 13. TH Kultur und Wissenschaft |
| 2. TH Verwaltungsführung | 14. TH Ref. 0500 Sozialreferat |
| 3. TH FB 01 Zentrale Steuerung (einschl. Stabsstelle 0110) | 15. TH FB 50 Soziales und Gesundheit |
| 4. TH Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik | 16. TH FB 51 Kinder, Jugend und Familie |
| 5. TH Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt | 17. TH Ref. 0600 Baureferat |
| 6. TH Ref. 0150 Gleichstellungsreferat | 18. TH Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege |
| 7. TH Personalvertretung | 19. TH Ref. 0630 Bauordnung |
| 8. TH FB 10 Zentrale Dienste | 20. TH FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz |
| 9. TH FB 20 Finanzen (einschl. Ref. 0200) | 21. TH FB 66 Tiefbau und Verkehr |
| 10. TH FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit | 22. TH FB 67 Stadtgrün und Sport |
| 11. TH FB 37 Feuerwehr | 23. TH Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat |
| 12. TH FB 40 Schule | 24. TH Allgemeine Finanzwirtschaft |

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.)

Teilhaushalt

Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	250,00					
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.808,84	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
16	Abschreibungen	1.058,74	4.520	4.600	4.832	5.234	5.495
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	32.505,37	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.760,88	1.718.000	1.768.800	1.786.261	1.803.913	1.821.527
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.133,83	1.771.620	1.822.500	1.840.354	1.858.571	1.876.610
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.593.883,83	-1.771.620	-1.822.500	-1.840.354	-1.858.571	-1.876.610

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.593.883,83	-1.771.620	-1.822.500	-1.840.354	-1.858.571	-1.876.610
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.256,76	62.744	62.012	62.012	62.012	62.012
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.256,76	-62.744	-62.012	-62.012	-62.012	-62.012
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.658.140,59	-1.834.364	-1.884.512	-1.902.366	-1.920.583	-1.938.622

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Politische Gremien wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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

(betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten (mit Ausnahme von StBezR 323) werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.660015, 4S.670041 und 4S.670044 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirkräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Bürger-Budgets

Im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt wurden den Stadtbezirksräten Bürger-Budgets in Höhe von 50 Cent je Einwohner zuerkannt, insgesamt rd. 125.000 €. Diese Mittel sind beim Sachkonto 449130 auf den Kostenstellen der jeweiligen Stadtbezirkräte eingeplant und sollen entsprechend den Beschlüssen der Stadtbezirkräte über Bürgervorschläge verwendet werden. Zur zweckentsprechenden Verwendung in den ausführenden Teilhaushalten werden die Mittel für einseitig deckungsfähig erklärt. Wenn aus Sicht der zuständigen Stadtbezirkräte nicht eine ausreichende Zahl geeigneter Bürgervorschläge für Ihre Bürger-Budgets vorliegt, steht es den Stadtbezirksräten frei, über die restlichen Mittel des Bürger-Budgets durch Beschlussfassung anderweitig zu verfügen. (In diesem Fall ist eine schriftliche Begründung vorzulegen.) Die Mittel werden insoweit für einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Ansätze der Stadtbezirkräte erklärt.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rat und in den Bezirksräten		698.000 €
davon:		
Aufwandsentschädigung	602.000 €	
Reisekosten	6.000 €	
Verdienstaufschlag	90.000 €	
- Personalaufwendungen der Fraktionsgeschäftsstellen		800.000 €
- Sachkostenpauschalen für Fraktionen im Rat und in den Stadtbezirksräten (Rat: monatlich 55,73 € je Fraktionsmitglied; Stadtbezirksräte: monatlich Sockelbetrag 3,69 € und 1,84 € pro Kopf)		43.700 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement		99.800 €
- Aufwendungen Bürgerhaushalt		125.600 €

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	250					
** Ordentliche Erträge	250					
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.586	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
427130 Repräsentationsaufwendungen	11.223	14.400	14.400	14.544	14.690	14.837
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.809	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
Abschreibungen						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	192	95	95	95	95	95
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	867	4.425	4.505	4.737	5.139	5.400
* Abschreibungen	1.059	4.520	4.600	4.832	5.234	5.495
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	32.505	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
* Transferaufwendungen	32.505	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	678.460	678.000	698.000	704.830	711.728	718.696
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	50.595	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	31.049	30.200	25.500	26.138	26.791	27.327
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	12.936	14.000	18.700	19.168	19.647	20.040
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	535					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445810 Erstattung an übrige Bereiche	772.921	816.000	845.400	853.660	862.003	870.429
449130 Aufwendungen Bürgerhaushalt		124.200	125.600	126.856	128.125	129.406
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.761	1.718.000	1.768.800	1.786.261	1.803.913	1.821.527
** Ordentliche Aufwendungen	1.594.134	1.771.620	1.822.500	1.840.354	1.858.571	1.876.610
** Ordentliches Ergebnis	-1.593.884	-1.771.620	-1.822.500	-1.840.354	-1.858.571	-1.876.610
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-1.593.884	-1.771.620	-1.822.500	-1.840.354	-1.858.571	-1.876.610
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.257	62.744	62.012	62.012	62.012	62.012
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.257	-62.744	-62.012	-62.012	-62.012	-62.012
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.658.141	-1.834.364	-1.884.512	-1.902.366	-1.920.583	-1.938.622

Teilhaushalt	Politische Gremien
--------------	---------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 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	-1.658.141	-1.834.364	0	0	1.784.900	33.000	66.612	1.884.512	-1.884.512
Summe Produktgruppe		-1.658.141	-1.834.364	0	0	1.784.900	33.000	66.612	1.884.512	-1.884.512

Summe Teilhaushalt	-1.658.141	-1.834.364	0	0	1.784.900	33.000	66.612	1.884.512	-1.884.512
---------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	------------------	---------------	---------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00						
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.950,16	1.767.100	1.817.900		1.835.522	1.853.337	1.871.115
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-1.609.700,16	-1.767.100	-1.817.900		-1.835.522	-1.853.337	-1.871.115
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303,09	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303,09	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-303,09	-17.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.610.003,25	-1.784.100	-1.819.900		-1.837.522	-1.855.337	-1.873.115
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.610.003,25	-1.784.100	-1.819.900		-1.837.522	-1.855.337	-1.873.115

Haushaltsvermerk

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

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte	47,84					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	47,84					
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.274.687,89	1.082.720	1.159.822	1.272.651	1.297.065	1.307.863
14	Aufwendungen für Versorgung	228.247,73	258.500	274.000	278.110	282.282	283.326
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275,15	87.200	87.200	88.064	88.937	89.818
16	Abschreibungen	3.496,99	6.168	4.859	5.324	6.055	6.543
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.505,00	81.500	82.500	83.319	84.156	84.867
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.640.212,76	1.516.088	1.608.381	1.727.467	1.758.494	1.772.418
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.640.164,92	-1.516.088	-1.608.381	-1.727.467	-1.758.494	-1.772.418

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.640.164,92	-1.516.088	-1.608.381	-1.727.467	-1.758.494	-1.772.418
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.078,21	76.827	63.774	63.774	63.774	63.774
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.078,21	-76.827	-63.774	-63.774	-63.774	-63.774
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.706.243,13	-1.592.915	-1.672.155	-1.791.241	-1.822.268	-1.836.192

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Verwaltungsführung wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 €
insgesamt:	15.074,88 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- | | |
|--|----------|
| - Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHKVO für den Oberbürgermeister | 3.500 € |
| - Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 69.900 € |

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Privatrechtliche Entgelte						
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	48					
* Privatrechtliche Entgelte	48					
** Ordentliche Erträge	48					
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	625.068	688.100	720.100	730.902	741.865	744.610
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	192.007	188.500	219.600	222.894	226.237	227.074
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	16.639	16.100	18.800	19.082	19.368	19.440
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.407	40.900	49.100	49.837	50.584	50.771
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	31.959	36.300	37.300	37.860	38.428	38.570
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	307.390	106.019	101.400	184.741	191.816	197.744
406110 Rückstellungen für Beihilfen	46.404	14.949	14.300	27.336	28.765	29.655
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-9.788	-8.148	-778			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-2.697					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	563					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	24.691					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	893					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	152					
* Aufwendungen für aktives Personal	1.274.688	1.082.720	1.159.822	1.272.651	1.297.065	1.307.863
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	200.065	227.900	242.000	245.630	249.314	250.237
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	28.183	30.600	32.000	32.480	32.967	33.089
* Aufwendungen für Versorgung	228.248	258.500	274.000	278.110	282.282	283.326
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	651	800	800	800	800	800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	159	400	400	404	408	412
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	68	300	300	303	306	309
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
427130 Repräsentationsaufwendungen	56.398	82.700	82.700	83.527	84.362	85.206
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.275	87.200	87.200	88.064	88.937	89.818

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	145	35				
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	290	291	168			
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793	2.368	2.280	2.461	2.717	2.943
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.269	3.474	2.411	2.863	3.338	3.600
* Abschreibungen	3.497	6.168	4.859	5.324	6.055	6.543
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442920 Verfügungsmittel	2.774	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	175	400	400	404	408	412
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	3.136	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
443160 Zeitschriften	313	300	300	303	306	309
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	598	500	1.500	1.515	1.530	1.545
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.337	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	36.910	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	17.816	16.800	14.400	14.760	15.129	15.432
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	10.198	11.100	13.100	13.427	13.763	14.038
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	105	500	500	505	510	515
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	923	900	900	900	900	900
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.505	81.500	82.500	83.319	84.156	84.867
** Ordentliche Aufwendungen	1.640.213	1.516.088	1.608.381	1.727.467	1.758.494	1.772.418
** Ordentliches Ergebnis	-1.640.165	-1.516.088	-1.608.381	-1.727.467	-1.758.494	-1.772.418
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-1.640.165	-1.516.088	-1.608.381	-1.727.467	-1.758.494	-1.772.418

Haushaltsplanung 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.078	76.827	63.774	63.774	63.774	63.774
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.078	-76.827	-63.774	-63.774	-63.774	-63.774
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.706.243	-1.592.915	-1.672.155	-1.791.241	-1.822.268	-1.836.192

Teilhaushalt	Verwaltungsführung
--------------	---------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.11 Innere Verwaltung

1.11.1115 Verwaltungsführung

1.11.1115.01	Verwaltungsführung	-1.706.243	-1.592.915	0	1.433.822	169.700	0	68.633	1.672.155	-1.672.155
--------------	--------------------	------------	------------	---	-----------	---------	---	--------	-----------	------------

Summe Produktgruppe		-1.706.243	-1.592.915	0	1.433.822	169.700	0	68.633	1.672.155	-1.672.155
----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	------------------	----------------	----------	---------------	------------------	-------------------

Summe Teilhaushalt		-1.706.243	-1.592.915	0	1.433.822	169.700	0	68.633	1.672.155	-1.672.155
---------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	------------------	----------------	----------	---------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,84						
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.860,15	1.397.100	1.488.600		1.510.066	1.531.857	1.538.477
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-1.270.812,31	-1.397.100	-1.488.600		-1.510.066	-1.531.857	-1.538.477
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.205,99	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.205,99	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-4.205,99	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.275.018,30	-1.403.100	-1.494.600		-1.516.066	-1.537.857	-1.544.477
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.275.018,30	-1.403.100	-1.494.600		-1.516.066	-1.537.857	-1.544.477

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Fachbereich 01 **(einschl. Stabsstelle 0110)**

Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 01 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.785,77	16.400	16.400	16.564	16.730	16.897
6	Privatrechtliche Entgelte	13.015,15	18.800	18.800	18.988	19.178	19.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.356,56	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
12	Summe ordentliche Erträge	52.157,48	60.300	60.300	61.153	62.019	62.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.134.128,71	2.404.580	2.452.568	2.651.686	2.700.506	2.720.789
14	Aufwendungen für Versorgung	436.943,85	471.000	457.300	464.160	471.122	472.865
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500,90	171.700	243.700	172.983	174.279	175.588
16	Abschreibungen	18.732,49	29.678	33.045	29.467	30.445	31.720
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.826,78	803.300	852.700	861.510	870.491	878.487
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.511.332,73	3.885.358	4.044.413	4.184.906	4.251.943	4.284.548
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-4.459.175,25	-3.825.058	-3.984.113	-4.123.753	-4.189.923	-4.221.649

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 01 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.459.175,25	-3.825.058	-3.984.113	-4.123.753	-4.189.923	-4.221.649
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.656,72	818.104	767.500	767.500	767.500	767.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.285,86	369.856	346.361	346.361	346.361	346.361
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.370,86	448.248	421.139	421.139	421.139	421.139
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-4.050.804,39	-3.376.810	-3.562.974	-3.702.614	-3.768.784	-3.800.510

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 01 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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) 20.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Mitgliedsbeiträge an Deutschen Städtetag und Nds. Städtetag 203.000 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 511.300 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	16.786	16.400	16.400	16.564	16.730	16.897
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	16.786	16.400	16.400	16.564	16.730	16.897
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	12.130	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
342110 Erträge aus Verkauf	885	800	800	808	816	824
* Privatrechtliche Entgelte	13.015	18.800	18.800	18.988	19.178	19.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348510 Erstattung verb.Untern., Beteil.+Sondervermögen	83					
348520 Erst. verb.Untern., Beteil.+Sonderverm., Service,HR	13.015	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
348710 Erstattung privaten Unternehmen	5.600					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	3.659	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.357	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
Sonstige ordentliche Erträge						
356110 Bußgelder		100	100	101	102	103
* Sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
** Ordentliche Erträge	52.157	60.300	60.300	61.153	62.019	62.900
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.196.593	1.252.500	1.202.500	1.220.537	1.238.846	1.243.429
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	685.273	685.700	770.600	782.159	793.892	796.829
401910 Beschäftigungsentgelte	4.575	9.000	9.000	9.135	9.272	9.411
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	51.420	51.600	59.000	59.885	60.783	61.008
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	133.331	135.500	152.600	154.889	157.212	157.794
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	62.372	68.100	64.100	65.062	66.038	66.283
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	588.449	192.948	171.900	313.185	325.180	335.228
406110 Rückstellungen für Beihilfen	88.832	27.211	24.500	46.834	49.284	50.807
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-22.707	-17.979	-1.632			

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 01 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	136.285					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	1.240					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	47.858					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl. Beschäft.	160.056					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	551					
* Aufwendungen für aktives Personal	3.134.129	2.404.580	2.452.568	2.651.686	2.700.506	2.720.789
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	382.992	415.100	404.200	410.263	416.417	417.958
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	53.952	55.900	53.100	53.897	54.705	54.907
* Aufwendungen für Versorgung	436.944	471.000	457.300	464.160	471.122	472.865
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen			72.000			
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	25.431	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
422140 Aufwendungen für Wartung Software	8.822	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.297	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.561					
424100 Reinigung	4.589	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
424120 Gebäudeversicherungen	94	500	500	505	510	515
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	270	400	400	404	408	412
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	289	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.487	9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
427125 Lebensmittel	3.456	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
427130 Repräsentationsaufwendungen		100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	44.815	41.500	41.500	41.915	42.334	42.757
427145 EDV-Kosten	8.146	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
427180 Veröffentlichungen	43.243	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
427190 Sonstige Sachaufwendungen		4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	152.501	171.700	243.700	172.983	174.279	175.588

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 01 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.844	1.873	5.602	3.950	3.872	3.873
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.496	8.277	8.284	7.281	7.280	7.333
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	7.393	19.528	19.159	18.236	19.293	20.514
472111 AfA auf Forderungen	0					
* Abschreibungen	18.732	29.678	33.045	29.467	30.445	31.720
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
* Transferaufwendungen	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	175.967	179.200	204.200	206.039	207.896	209.772
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	75.733	84.600	84.600	85.446	86.301	87.164
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	4.130	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
443160 Zeitschriften	25.871	31.700	31.700	32.017	32.337	32.661
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.643	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.718	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	274.804	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	103.257	118.100	118.100	121.052	124.079	126.560
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	84.955	78.300	102.700	105.268	107.899	110.057
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	3.398	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	2.689	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	6.870	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
445810 Erstattung an übrige Bereiche	2.791	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.827	803.300	852.700	861.510	870.491	878.487
** Ordentliche Aufwendungen	4.511.333	3.885.358	4.044.413	4.184.906	4.251.943	4.284.548
** Ordentliches Ergebnis	-4.459.175	-3.825.058	-3.984.113	-4.123.753	-4.189.923	-4.221.649
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-4.459.175	-3.825.058	-3.984.113	-4.123.753	-4.189.923	-4.221.649

Haushaltsplanung 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
FB 01 Zentrale Steuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.657	818.104	767.500	767.500	767.500	767.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.286	369.856	346.361	346.361	346.361	346.361
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.371	448.248	421.139	421.139	421.139	421.139
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.050.804	-3.376.810	-3.562.974	-3.702.614	-3.768.784	-3.800.510

Teilhaushalt	FB 01 Zentrale Steuerung
--------------	---------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 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	-262.769	-335.091	0	185.691	3.642	0	10.188	199.521	-199.521
1.11.1116.02	Allgemeine Steuerungsunterstützung	-432.969	-405.257	0	315.186	87.013	0	44.344	446.543	-446.543
1.11.1116.03	Ideen- und Beschwerdemanagement	-357.709	-247.121	0	188.924	52.850	0	35.408	277.181	-277.181
1.11.1116.04	Repräsentationen	-775.912	-608.158	35.500	418.548	227.814	0	63.679	710.041	-674.541
1.11.1116.06	Ratsinformationssystem	-60.852	-75.821	0	63.560	16.247	0	3.487	83.294	-83.294
1.11.1116.07	Kontakte zu kom. Spitzenverbänden	-176.809	-180.277	0	2.369	203.046	0	130	205.546	-205.546
1.11.1116.08	Betreuung politischer Gremien	-151.434	-179.223	0	141.214	19.902	0	12.057	173.173	-173.173
1.11.1116.09	Reden / Grußworte	-381.614	-244.075	0	190.260	63.091	0	33.965	287.315	-287.315
1.11.1116.10	Städtepartnerschaften/Intern.Beziehungen	-362.100	-248.123	0	136.416	59.119	5.100	24.351	224.986	-224.986
Summe Produktgruppe		-2.962.168	-2.523.145	35.500	1.642.168	732.724	5.100	227.609	2.607.601	-2.572.101

1.11.1125 Rechtsangelegenheiten

1.11.1125.01	Führen von Rechtsstreitigkeiten	-293.774	-202.058	277.800	356.126	124.120	0	38.922	519.168	-241.368
1.11.1125.02	Rechtsberatung u. andere jur. Leistungen	-433.684	-331.079	276.800	572.774	64.514	0	63.536	700.824	-424.024
1.11.1125.04	Sonstige Leistungen	-24.260	-19.517	237.700	149.648	88.524	0	9.943	248.115	-10.415
Summe Produktgruppe		-751.718	-552.654	792.300	1.078.548	277.157	0	112.401	1.468.107	-675.807

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 01 Zentrale Steuerung
--------------	---------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe Bezeichnung		- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.11.1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.11.1130.01	Medienarbeit	-274.513	-235.757	0	177.568	34.405	0	36.983	248.957	-248.957
1.11.1130.02	Öffentlichkeitsarbeit	-62.406	-65.254	0	11.583	52.114	0	2.413	66.109	-66.109
Summe Produktgruppe		-336.919	-301.011	0	189.151	86.519	0	39.396	315.066	-315.066

Summe Teilhaushalt	-4.050.804	-3.376.810	827.800	2.909.868	1.096.400	5.100	379.406	4.390.774	-3.562.974
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	--------------	----------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

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 Dezernentenkonferenz
- 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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge			
Entgelte	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	1.535	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.535	0	0
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufw. für aktives Personal	570.987	576.482	500.877
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten		
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.247	6.333	16.123
16 Abschreibungen	1.099	4.527	3.788
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18 Transferaufw.	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	74.885	84.437	74.533
20 Summe ordentliche Aufwendungen	649.218	671.779	595.320
21 Ordentl. Ergebnis	-647.683	-671.779	-595.320
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-647.683	-671.779	-595.320
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	48.054	68.570	50.745
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-48.054	-68.570	-50.745
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-695.738	-740.349	-646.065

Wesentliches Produkt

1.11.1116.03 - Ideen- und Beschwerdemanagement

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung der Ideen, Anregungen und Beschwerden - Vorbereitung der OB-Bürgersprechstunden - Berichtswesen und Controlling - Öffentlichkeitsarbeit
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Verwaltungsbildes - Erläuterung / Transparenz von Entscheidungen - Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerzufriedenheit - Gesamtheitliche Qualitätsverbesserung durch langfristige Veränderungen - Bürgerinnen und Bürger zur konstruktiven Zusammenarbeit gewinnen - Langfristige Senkung der Beschwerdefrequenz zur Entlastung der Organisationsbereiche

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.11.1116.03.01 Beschwerdemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	279.327	168.946	188.924
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	940	695	7.025
16	Abschreibungen	2.905	3.149	3.255
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	44.035	43.539	45.824
20	Summe ordentliche Aufwendungen	327.207	216.329	245.028
21	Ordentl. Ergebnis	-327.207	-216.329	-245.028
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-327.207	-216.329	-245.028
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbeziehung	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbeziehung	30.502	30.792	32.153
28	Saldo aus int. Leistungsbeziehung	-30.502	-30.792	-32.153
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-357.709	-247.121	-277.181
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bürgerkontakte	5.782	5.800	5.800
davon Verbesserungsvorschläge *)	406	400	400
davon umgesetzt *)	89	90	90
davon Anzahl Beschwerden *)	2.807	2.800	2.800
davon abgeholfen *)	795	950	950

*) Die Kennzahl wurde zum Haushalt 2015 neu aufgenommen.

Wesentliches Produkt

1.11.1130.01 - Medienarbeit

Produktbeschreibung:

- Presseinformationsdienst
- Consulting in Medienfragen
- Pressekonferenzen
- Beantwortung von Medienanfragen
- Medienbetreuung
- Themensteuerung Startseite www.braunschweig.de
- Dokumentation (eingeschränkt) / Medienevaluierung

Produktziele:

- Deckung des Informationsanspruchs der Medien nach dem Landespressegesetz
- Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns
- Steuerung der städt. Kommunikation zu den Medien unter journalistisch-fachlichen Gesichtspunkten
- Information der Öffentlichkeit über den redaktionellen Teil der Medien
- Beitrag zur Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am demokratischen Willensbildungsprozess

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.11.1130.01.01 Auskünfte an Medien/Interviews
- 1.11.1130.01.02 Presseinformationsdienste
- 1.11.1130.01.03 Vorb./Begleitung von Pressekonferenzen
- 1.11.1130.01.04 Unterstützung b.Producing u.Realisation
- 1.11.1130.01.05 Presseverteiler/Versand
- 1.11.1130.01.06 Consulting in Medienfragen

Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

--	--	--

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	203.781	170.916	177.568
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.793	2.365	6.794
16	Abschreibungen	239	880	817
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	25.112	27.599	27.611
20	Summe ordentliche Aufwendungen	233.926	201.760	212.790
21	Ordentl. Ergebnis	-233.926	-201.760	-212.790
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-233.926	-201.760	-212.790
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	40.587	33.996	36.166
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-40.587	-33.996	-36.166
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-274.513	-235.757	-248.957

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 01 Zentrale Steuerung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.063,88	60.300	60.300		61.153	62.019	62.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.791,35	3.653.500	3.816.600		3.795.420	3.847.035	3.866.794
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-3.503.727,47	-3.593.200	-3.756.300		-3.734.267	-3.785.015	-3.803.895
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.054,64	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.054,64	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 01 Zentrale Steuerung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-9.054,64	-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.512.782,11	-3.605.000	-3.768.100		-3.746.067	-3.796.815	-3.815.695
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.512.782,11	-3.605.000	-3.768.100		-3.746.067	-3.796.815	-3.815.695

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Referat 0120

Stadtentwicklung und Statistik

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250.000	250.000	250.000	250.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				121.216	426.313	486.922
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte	696,20	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.262,70	21.000		335.000	148.000	163.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	141.958,90	22.500	251.500	707.731	825.843	901.667
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.099.578,50	951.689	929.584	989.143	1.006.511	1.013.087
14	Aufwendungen für Versorgung	142.548,46	144.800	130.400	132.356	134.341	134.838
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.392,95	222.800	806.200	824.794	699.404	751.030
16	Abschreibungen	5.032,36	4.124	4.301	4.491	4.945	5.260
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.733,79	203.900	375.700	385.043	219.821	278.475
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.723.286,06	1.527.313	2.246.185	2.335.826	2.065.022	2.182.691
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.581.327,16	-1.504.813	-1.994.685	-1.628.095	-1.239.179	-1.281.024

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.581.327,16	-1.504.813	-1.994.685	-1.628.095	-1.239.179	-1.281.024
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.575,64	166.133	132.195	132.195	132.195	132.195
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.575,64	-166.133	-132.195	-132.195	-132.195	-132.195
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.819.902,80	-1.670.946	-2.126.880	-1.760.290	-1.371.374	-1.413.219

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0120 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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):

Erstattung vom Land für die Durchführung von Wahlen 0 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

2014 und 2015 konnten noch abschließende Zahlungen an Wahlkostenerstattungen für zwei Wahlen (Bundestagswahl 2013 und Europawahl 2014) mit Jahressummen i. H. v. 131.600 € und 21.000 € eingeplant werden. 2016 finden zwar Kommunalwahlen statt, jedoch gibt es dafür keine Kostenerstattungen.

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- Kofinanzierung von Projekten und Maßnahmen der Metropolregion	100.000 €
- Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen	120.000 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

2015 war keine Wahl oder Abstimmung durchzuführen, 2016 finden die Kommunalwahlen statt.

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Aufwandsentschädigungen für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer	99.400 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	125.200 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

2015 fand keine Wahl oder Abstimmung statt, weshalb keine Aufwandsentschädigungen zu zahlen waren. 2016 finden die Kommunalwahlen statt.

*) 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314113 IM Zuweisungen vom Land			250.000	250.000	250.000	250.000
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.			250.000	250.000	250.000	250.000
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)				121.216	426.313	486.922
* Auflösungserträge aus Sonderposten				121.216	426.313	486.922
Privatrechtliche Entgelte						
342110 Erträge aus Verkauf	157	500	500	505	510	515
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
* Privatrechtliche Entgelte	696	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	141.263	21.000		335.000	148.000	163.200
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.263	21.000		335.000	148.000	163.200
** Ordentliche Erträge	141.959	22.500	251.500	707.731	825.843	901.667
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	390.376	385.500	342.700	347.840	353.058	354.364
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	359.713	380.100	403.300	409.349	415.490	417.027
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	29.293	30.700	32.900	33.393	33.894	34.020
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.472	73.100	77.400	78.561	79.740	80.035
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	20.877	21.600	18.900	19.184	19.471	19.543
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	191.975	59.395	48.200	87.816	91.179	93.996
406110 Rückstellungen für Beihilfen	28.981	8.374	6.800	12.999	13.679	14.101
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-9.003	-7.080	-616			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	5.271					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	362					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	15.541					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	435					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	284					
* Aufwendungen für aktives Personal	1.099.579	951.689	929.584	989.143	1.006.511	1.013.087

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	124.947	127.700	115.100	116.827	118.579	119.018
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	17.601	17.100	15.300	15.529	15.762	15.821
* Aufwendungen für Versorgung	142.548	144.800	130.400	132.356	134.341	134.838
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422140 Aufwendungen für Wartung Software	23.099	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	1.767					
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	315	400	500	505	510	515
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.820	134.500	224.500	242.545	116.600	167.666
427115 Planungskosten	21.966	34.200	27.500	27.775	28.053	28.333
427125 Lebensmittel	2.016	1.000	2.700	2.727	2.754	2.782
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten	3.605	18.500	16.800	16.968	17.138	17.309
427180 Veröffentlichungen	1.308	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
427190 Sonstige Sachaufwendungen	351					
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.393	222.800	806.200	824.794	699.404	751.030
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.385	1.118	991	787	595	595
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	635	873	1.322	1.533	1.745
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.541	2.371	2.437	2.382	2.817	2.920
* Abschreibungen	5.032	4.124	4.301	4.491	4.945	5.260

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.683		99.400	115.000		55.100
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	26.033	26.800	26.800	27.068	27.339	27.612
443110 IT-Aufwendungen	1.166					
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	45					
443125 Mobilfunkaufwand	15					
443135 Bankgebühren + Porto	24					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	4.461					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	2.344	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
443160 Zeitschriften	114	800	800	808	816	824
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	11.602	17.400	57.700	29.766	17.833	19.900
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	5.063	4.300	4.500	4.545	4.591	4.637
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	73.398	79.700	73.400	73.400	73.400	73.400
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	15.501	22.500	15.300	15.683	16.075	16.396
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	26.384	11.600	34.600	35.465	36.352	37.079
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		500	20.500	500	500	500
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	54.066	32.800	35.300	75.353	35.406	35.461
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.835	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.734	203.900	375.700	385.043	219.821	278.475
** Ordentliche Aufwendungen	1.723.286	1.527.313	2.246.185	2.335.826	2.065.022	2.182.691
** Ordentliches Ergebnis	-1.581.327	-1.504.813	-1.994.685	-1.628.095	-1.239.179	-1.281.024
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-1.581.327	-1.504.813	-1.994.685	-1.628.095	-1.239.179	-1.281.024
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.576	166.133	132.195	132.195	132.195	132.195
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.576	-166.133	-132.195	-132.195	-132.195	-132.195
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.819.903	-1.670.946	-2.126.880	-1.760.290	-1.371.374	-1.413.219

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 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	-205.932	-306.217	1.200	173.854	27.711	0	27.492	229.057	-227.857
1.12.1210.02	Wahlen und Abstimmungen	-924.937	-596.614	300	461.763	423.288	0	49.584	934.634	-934.334
Summe Produktgruppe		-1.130.869	-902.830	1.500	635.617	450.999	0	77.075	1.163.691	-1.162.191

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.5114 Stadtentw., -forschung, Europaangel.

1.51.5114.01	Stadtentwicklung	-250.124	-268.628	0	170.081	64.963	0	16.514	251.558	-251.558
1.51.5114.02	Stadtforschung	-275.504	-236.752	0	153.667	35.576	0	26.393	215.636	-215.636
1.51.5114.03	Europaangelegenheiten	-163.395	-262.737	250.000	100.619	630.362	0	16.514	747.495	-497.495
Summe Produktgruppe		-689.023	-768.116	250.000	424.367	730.901	0	59.421	1.214.689	-964.689

Summe Teilhaushalt	-1.819.892	-1.670.946	251.500	1.059.984	1.181.900	0	136.496	2.378.380	-2.126.880
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.958,90	22.500	251.500		586.515	399.530	414.745
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.833,47	1.462.500	2.187.500		2.230.521	1.955.219	2.069.333
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-1.352.874,57	-1.440.000	-1.936.000		-1.644.006	-1.555.689	-1.654.588
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					3.636.500	3.636.500	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					3.636.500	3.636.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.173,36	4.400	8.400		4.400	4.400	4.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.173,36	4.400	8.400		4.400	4.400	4.400

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-2.173,36	-4.400	-8.400		3.632.100	3.632.100	-4.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.355.047,93	-1.444.400	-1.944.400		1.988.094	2.076.411	-1.658.988
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.355.047,93	-1.444.400	-1.944.400		1.988.094	2.076.411	-1.658.988

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Referat 0140

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.975,89	237.100	231.900	236.538	241.269	246.094
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	223.975,89	237.100	231.900	236.538	241.269	246.094
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.338.946,36	1.152.176	1.214.694	1.294.761	1.317.618	1.326.362
14	Aufwendungen für Versorgung	182.089,24	212.300	176.300	178.945	181.629	182.301
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.182,40	17.400	17.300	17.394	17.489	17.585
16	Abschreibungen	5.458,90	4.247	1.942	1.849	1.892	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.006,15	99.400	99.000	99.933	100.890	101.681
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.637.683,05	1.485.523	1.509.236	1.592.882	1.619.517	1.629.728
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.413.707,16	-1.248.423	-1.277.336	-1.356.344	-1.378.248	-1.383.634

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.413.707,16	-1.248.423	-1.277.336	-1.356.344	-1.378.248	-1.383.634
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.991,66	8.650	8.000	8.000	8.000	8.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.966,02	131.481	130.257	132.804	132.804	132.804
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.974,36	-122.831	-122.257	-124.804	-124.804	-124.804
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.546.681,52	-1.371.254	-1.399.593	-1.481.148	-1.503.052	-1.508.438

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0140 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348310 Erstattung Zweckverbänden	11.350	11.300	10.100	10.302	10.508	10.718
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	207.428	222.000	218.000	222.360	226.807	231.344
348710 Erstattung privaten Unternehmen	2.799	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	2.399	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.976	237.100	231.900	236.538	241.269	246.094
** Ordentliche Erträge	223.976	237.100	231.900	236.538	241.269	246.094
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	498.660	564.900	463.400	470.351	477.406	479.173
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	420.197	365.500	511.900	519.578	527.372	529.323
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	35.101	31.900	42.600	43.239	43.888	44.050
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.512	68.300	97.700	99.166	100.653	101.025
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	26.364	30.900	25.300	25.679	26.065	26.161
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	245.227	87.037	65.300	118.970	123.527	127.344
406110 Rückstellungen für Beihilfen	37.019	12.272	9.300	17.778	18.708	19.286
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-11.074	-8.633	-806			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-7.180					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	480					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	19.891					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-2.611					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	360					
* Aufwendungen für aktives Personal	1.338.946	1.152.176	1.214.694	1.294.761	1.317.618	1.326.362
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	159.606	187.100	155.700	158.036	160.406	161.000
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	22.484	25.200	20.600	20.909	21.223	21.301
* Aufwendungen für Versorgung	182.089	212.300	176.300	178.945	181.629	182.301

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	1.539	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422140 Aufwendungen für Wartung Software	5.755	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	127	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
424100 Reinigung		100	100	101	102	103
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.650	8.100	8.000	8.080	8.161	8.242
427135 medizinischer Sachbedarf	111	100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten		100	100	101	102	103
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.182	17.400	17.300	17.394	17.489	17.585
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.910	2.490				
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.221	1.757	1.942	1.849	1.892	1.800
472111 AfA auf Forderungen	1.328					
* Abschreibungen	5.459	4.247	1.942	1.849	1.892	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	50	100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	578	800	900	909	918	927
443160 Zeitschriften	725	600	600	606	612	618
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	113	100	200	202	204	206
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	258	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	54.423	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	7.062	3.400	5.300	5.432	5.568	5.680
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	29.136	33.100	30.600	31.365	32.149	32.792
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)		100	100	101	102	103
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	300	600	600	600	600	600
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.361	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.006	99.400	99.000	99.933	100.890	101.681
** Ordentliche Aufwendungen	1.637.683	1.485.523	1.509.236	1.592.882	1.619.517	1.629.728
** Ordentliches Ergebnis	-1.413.707	-1.248.423	-1.277.336	-1.356.344	-1.378.248	-1.383.634

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-1.413.707	-1.248.423	-1.277.336	-1.356.344	-1.378.248	-1.383.634
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992	8.650	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.966	131.481	130.257	132.804	132.804	132.804
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.974	-122.831	-122.257	-124.804	-124.804	-124.804
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.546.682	-1.371.254	-1.399.593	-1.481.148	-1.503.052	-1.508.438

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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 15 u. 19</small>	<small>Zeile 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	-304.413	-272.186	15.400	267.683	21.640	0	25.440	314.763	-299.363
1.11.1120.02	Jahresabschl.prüf.&Prüf.d.kon.Ges.abschl	-484.609	-426.512	0	368.844	33.668	0	35.055	437.566	-437.566
1.11.1120.03	Kassenprüfung	-80.708	-75.705	6.400	71.170	5.754	0	6.764	83.687	-77.287
1.11.1120.04	Prüfung von Vergaben	-334.341	-278.347	156.100	374.060	30.240	0	35.550	439.849	-283.749
1.11.1120.05	Bautechnische Prüfung	-2.447	-14.801	19.500	29.301	2.369	0	2.785	34.455	-14.955
1.11.1120.06	IT-Prüfung	-96.407	-84.700	0	75.492	6.102	0	7.175	88.769	-88.769
1.11.1120.07	Betriebswirtschaftliche Prüfung	-104.368	-89.702	25.200	104.205	8.424	0	9.904	122.533	-97.333
1.11.1120.08	Sonstige Prüfungen	-139.387	-129.301	17.300	100.240	8.104	0	9.527	117.871	-100.571

Summe Produktgruppe	-1.546.682	-1.371.254	239.900	1.390.994	116.300	0	132.199	1.639.493	-1.399.593
----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	-------------------

Summe Teilhaushalt	-1.546.682	-1.371.254	239.900	1.390.994	116.300	0	132.199	1.639.493	-1.399.593
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.052,90	237.100	231.900		236.538	241.269	246.094
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.740,04	1.390.600	1.433.500		1.454.285	1.475.391	1.481.299
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-1.122.687,14	-1.153.500	-1.201.600		-1.217.747	-1.234.122	-1.235.205
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.131,68	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.131,68	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-2.131,68	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.124.818,82	-1.155.000	-1.203.100		-1.219.247	-1.235.622	-1.236.705
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.124.818,82	-1.155.000	-1.203.100		-1.219.247	-1.235.622	-1.236.705

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Referat 0150

Gleichstellungsreferat

Teilhaushalt:

Ref. 0150 - Gleichstellungsreferat

Strategische Ziele 2016 - 2019

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.

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155,00					
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.155,00					
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	204.778,94	199.169	219.660	223.097	226.444	227.281
14	Aufwendungen für Versorgung		900				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788,68	5.600	7.700	7.777	7.855	7.933
16	Abschreibungen	406,00	410	525	412	444	504
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.466,99	22.200	22.500	22.741	22.987	23.197
20	Summe ordentliche Aufwendungen	240.440,61	228.279	250.385	254.027	257.730	258.915
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-239.285,61	-228.279	-250.385	-254.027	-257.730	-258.915

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-239.285,61	-228.279	-250.385	-254.027	-257.730	-258.915
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.776,26	27.888	35.173	35.173	35.173	35.173
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.776,26	-27.888	-35.173	-35.173	-35.173	-35.173
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-270.061,87	-256.167	-285.558	-289.200	-292.903	-294.088

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0150 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155					
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	1.155					
** Ordentliche Erträge	1.155					
Aufwendungen für aktives Personal						
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	159.694	155.100	169.400	171.941	174.520	175.166
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	13.928	13.200	14.100	14.311	14.526	14.580
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.360	31.600	35.500	36.033	36.573	36.708
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	508	700	800	812	824	827
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.914	-1.431	-140			
407140 Sonstige Personalarückstellungen	61					
407220 Rückstellung nicht genom.Urlaub tarifl.Beschäft.	-980					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	122					
* Aufwendungen für aktives Personal	204.779	199.169	219.660	223.097	226.444	227.281
Aufwendungen für Versorgung						
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.		900				
* Aufwendungen für Versorgung		900				
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	448	200	200	202	204	206
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	135	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.786	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
427125 Lebensmittel	307	100	100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	5.232	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427145 EDV-Kosten	10					
427180 Veröffentlichungen	2.712	2.000	4.100	4.141	4.182	4.224
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.789	5.600	7.700	7.777	7.855	7.933

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61	118	172	172	144	144
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	345	292	353	240	300	360
* Abschreibungen	406	410	525	412	444	504
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	696					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	591	700	700	707	714	721
443160 Zeitschriften	1.256	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	199	400	400	404	408	412
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	337	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
444120 Haftpflichtversicherungen	18	100	100	101	102	103
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	9.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	6.107	4.200	4.100	4.202	4.308	4.394
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	2.654	3.700	4.100	4.202	4.308	4.394
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		400	400	400	400	400
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	323					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	52					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	250	300	300	300	300	300
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.467	22.200	22.500	22.741	22.987	23.197
** Ordentliche Aufwendungen	240.441	228.279	250.385	254.027	257.730	258.915
** Ordentliches Ergebnis	-239.286	-228.279	-250.385	-254.027	-257.730	-258.915
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-239.286	-228.279	-250.385	-254.027	-257.730	-258.915
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.776	27.888	35.173	35.173	35.173	35.173
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.776	-27.888	-35.173	-35.173	-35.173	-35.173
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.062	-256.167	-285.558	-289.200	-292.903	-294.088

Teilhaushalt	Ref. 0150 Gleichstellungsreferat
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 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	-270.062	-256.167	0	219.660	30.200	0	35.698	285.558	-285.558
--------------	--	----------	----------	---	---------	--------	---	--------	---------	----------

Summe Produktgruppe		-270.062	-256.167	0	219.660	30.200	0	35.698	285.558	-285.558
----------------------------	--	-----------------	-----------------	----------	----------------	---------------	----------	---------------	----------------	-----------------

Summe Teilhaushalt		-270.062	-256.167	0	219.660	30.200	0	35.698	285.558	-285.558
---------------------------	--	-----------------	-----------------	----------	----------------	---------------	----------	---------------	----------------	-----------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.11.1135.01 - Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.155	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	1.155	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	204.779	200.069	219.660
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.789	5.600	7.700
16	Abschreibungen	406	410	525
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	22.467	22.200	22.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	240.441	228.279	250.385
21	Ordentl. Ergebnis	-239.286	-228.279	-250.385
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-239.286	-228.279	-250.385
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	30.776	27.888	35.173
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-30.776	-27.888	-35.173
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-270.062	-256.167	-285.558
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wesentliches Produkt

1.11.1135.01 - Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Neugestaltung und Modernisierung des Braunschweiger Frauenportals FiN	<u>Finanzbedarf</u>
Nr.:		
1		
<u>Wirkung:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Informationsservice für Braunschweiger Bürgerinnen wird verbessert. • Die Braunschweiger Hilfs- und Beratungsangebote werden wirkungsvoller präsentiert. • Frauen in Notsituationen werden effektiver unterstützt. • Die Medienkompetenz und die Internetpräsenz von Frauen werden gestärkt. • Die soziale und kulturelle Teilhabe verschiedener Gendergruppen wird erleichtert. • Gesellschaftliche Integration und Inklusion werden gefördert. 	Gesamt: 13.000 €
		Personalaufwend.: 8.000 €
		Sachaufwendungen: 5.000 €
		Erträge: 0 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3 und 4	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Im ersten Quartal 2016 wird die Neustrukturierung und optische Neugestaltung des seit 2005 bestehenden Braunschweiger Frauenportals abgeschlossen sein. Über eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit sollen im zweiten und dritten Quartal das modernisierte Service-Angebot den Braunschweigerinnen vorgestellt und damit die Anzahl der Nutzerinnen erhöht werden.	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2015 bis 2016

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00						
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.307,27	229.300	250.000		253.615	257.286	258.411
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-244.152,27	-229.300	-250.000		-253.615	-257.286	-258.411
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.300	300		300	300	300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.300	300		300	300	300

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)		-2.300	-300		-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-244.152,27	-231.600	-250.300		-253.915	-257.586	-258.711
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-244.152,27	-231.600	-250.300		-253.915	-257.586	-258.711

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Personalvertretung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	919.381,36	837.275	837.457	870.698	884.892	889.442
14	Aufwendungen für Versorgung	53.254,75	54.500	58.100	58.972	59.856	60.078
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,33	23.100	23.400	23.609	23.820	24.034
16	Abschreibungen	1.413,45	1.612	1.362	1.039	736	840
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.442,70	61.000	69.100	69.882	70.681	71.353
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.935,59	977.487	989.419	1.024.199	1.039.986	1.045.747
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.044.935,59	-977.487	-989.419	-1.024.199	-1.039.986	-1.045.747

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Personalvertretung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.044.935,59	-977.487	-989.419	-1.024.199	-1.039.986	-1.045.747
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.441,81	110.163	98.648	81.459	81.459	81.459
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.441,81	-110.163	-98.648	-81.459	-81.459	-81.459
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.147.377,40	-1.087.650	-1.088.067	-1.105.658	-1.121.445	-1.127.206

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Personalvertretung wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	145.841	144.900	152.500	154.787	157.109	157.691
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	512.641	514.700	504.400	511.966	519.646	521.568
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	43.194	43.000	43.700	44.356	45.021	45.187
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.905	105.400	103.100	104.647	106.216	106.609
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	8.923	9.900	9.700	9.845	9.993	10.030
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	71.720	22.325	21.500	39.171	40.671	41.928
406110 Rückstellungen für Beihilfen	10.827	3.148	3.100	5.926	6.236	6.429
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-7.945	-6.098	-543			
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	161					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	6.026					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	308					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	419					
972210 Personalkostenverrechnung von KST -2210	23.361					
* Aufwendungen für aktives Personal	919.381	837.275	837.457	870.698	884.892	889.442
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.679	48.000	51.300	52.070	52.851	53.046
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	6.576	6.500	6.800	6.902	7.006	7.031
* Aufwendungen für Versorgung	53.255	54.500	58.100	58.972	59.856	60.078
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	2.338	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422140 Aufwendungen für Wartung Software	162	300	300	300	300	300
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	101	300	300	303	306	309
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.303	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	338	500	500	505	510	515
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.258	12.000	12.300	12.423	12.547	12.673
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	505	510	515
427125 Lebensmittel	64	300	300	303	306	309
427140 Veranstaltungen	2.880	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.443	23.100	23.400	23.609	23.820	24.034

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Personalvertretung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.413	1.612	1.362	1.039	736	840
* Abschreibungen	1.413	1.612	1.362	1.039	736	840
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	100	100	100	101	102	103
443140 Prüfungs- und Beratungskosten		1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	324	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443160 Zeitschriften	1.786	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	161		200	202	204	206
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	857	3.500	3.300	3.333	3.366	3.400
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	30.929	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	2.751	8.600	5.100	5.228	5.358	5.465
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	22.762	11.400	22.800	23.370	23.954	24.433
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		500	500	500	500	500
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		500	500	500	500	500
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	773	600	800	800	800	800
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.443	61.000	69.100	69.882	70.681	71.353
** Ordentliche Aufwendungen	1.044.936	977.487	989.419	1.024.199	1.039.986	1.045.747
** Ordentliches Ergebnis	-1.044.936	-977.487	-989.419	-1.024.199	-1.039.986	-1.045.747
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-1.044.936	-977.487	-989.419	-1.024.199	-1.039.986	-1.045.747
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.442	110.163	98.648	81.459	81.459	81.459
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.442	-110.163	-98.648	-81.459	-81.459	-81.459
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.147.377	-1.087.650	-1.088.067	-1.105.658	-1.121.445	-1.127.206

Teilhaushalt	Personalvertretung
--------------	---------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.11 Innere Verwaltung

1.11.1140 Personalvertretung

1.11.1140.01	Personalvertretung	-1.147.377	-1.087.650	0	895.557	92.500	0	100.010	1.088.067	-1.088.067
Summe Produktgruppe		-1.147.377	-1.087.650	0	895.557	92.500	0	100.010	1.088.067	-1.088.067

Summe Teilhaushalt	-1.147.377	-1.087.650	0	895.557	92.500	0	100.010	1.088.067	-1.088.067
---------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------------	---------------	----------	----------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Personalvertretung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.811,77	956.500	964.000		978.063	992.343	996.550
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-922.811,77	-956.500	-964.000		-978.063	-992.343	-996.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179,45	700	700		700	700	700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179,45	700	700		700	700	700

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Personalvertretung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-179,45	-700	-700		-700	-700	-700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-922.991,22	-957.200	-964.700		-978.763	-993.043	-997.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-922.991,22	-957.200	-964.700		-978.763	-993.043	-997.250

Haushaltsvermerk

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

Teilhaushalt

Fachbereich 10

Zentrale Dienste

Teilhaushalt:

FB 10 - Zentrale Dienste

Strategische Ziele 2016 - 2019

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.	Qualitätssicherung der städtischen Informationstechnik zur Verbesserung von Effizienz, Flexibilität und Bürgernähe

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449,20	47.500	47.500	48.450	49.419	50.407
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.854,97	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
6	Privatrechtliche Entgelte	20.904,48	21.000	19.700	19.897	20.096	20.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166.038,26	3.326.400	3.142.600	3.204.662	3.267.965	3.332.535
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	923.477,39	301.000	301.000	301.010	301.020	301.030
12	Summe ordentliche Erträge	4.166.724,30	3.736.900	3.551.800	3.615.429	3.680.324	3.746.512
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.003.751,61	12.739.752	12.461.864	13.500.491	13.750.526	13.854.953
14	Aufwendungen für Versorgung	2.091.655,34	2.507.900	2.431.300	2.467.770	2.504.787	2.514.054
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.981,32	4.339.100	3.634.100	3.652.531	3.671.146	3.689.948
16	Abschreibungen	1.178.031,17	1.370.978	1.795.289	1.989.507	1.789.859	1.960.111
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	175.860,49	209.400	216.900	216.900	216.900	216.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642.006,85	3.634.800	3.737.100	3.772.806	3.809.040	3.843.409
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.703.286,78	24.801.930	24.276.553	25.600.004	25.742.258	26.079.375
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-21.536.562,48	-21.065.030	-20.724.753	-21.984.575	-22.061.934	-22.332.864

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	12.477,65					
23	Außerordentliche Aufwendungen	14.893,10					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-2.415,45					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.538.977,93	-21.065.030	-20.724.753	-21.984.575	-22.061.934	-22.332.864
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.059.158,57	13.918.557	13.912.300	13.912.300	13.912.300	13.912.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.119,93	765.409	759.011	692.396	692.396	692.396
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.272.038,64	13.153.149	13.153.289	13.219.904	13.219.904	13.219.904
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-8.266.939,29	-7.911.882	-7.571.463	-8.764.671	-8.842.030	-9.112.960

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 10 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 47.500 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der Dorfgemeinschaftshäuser 38.000 €

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- Privatrechtliche Entgelte für Telekommunikation 7.000 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen von Personalkosten durch öffentliche Bereiche, verbundene Unternehmen, etc. 1.936.300 € (s. Vorbericht, Ziffer 2.2.1.1)

- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Serviceleistungen 1.116.300 €

davon - allgemeine Serviceleistungen 572.400 €

- IT-Leistungen/Telekommunikation 431.700 €

- Personalbetreuung im Konzern 60.000 €

- IT-Service im Konzern 52.200 €

- Erstattungen von übrigen Bereichen 52.200 €

davon - Postservice, Beschaffungswesen und Betreuung/Pflege des Internet-Auftritts für das Jobcenter 35.100 €

- Kasko-Versicherungsbeiträge von Bediensteten für dienstlich genutzte Fahrzeuge 17.100 €

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 GemHKVO) | 484.600 € |
| - Ausbildungskosten für sämtliche Nachwuchskräfte sowie Fortbildungskosten für zentral zu steuernde Maßnahmen,
z. B. für Führungskräfte, das Beurteilungswesen u. ä. | 457.400 € |

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- | | |
|---|-----------|
| - Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung Braunschweig e.V. | 144.000 € |
|---|-----------|

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Stellenausschreibungen | 65.000 € |
| - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 209.000 € |
| davon | |
| - Öffentliche Bekanntmachungen | 70.000 € |
| - Inanspruchnahme von Fahrdiensten zur Postbeförderung | 84.000 € |
| - gesamtstädtischer Rundfunkbeitrag | 55.000 € |
| - Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich (Allgemeine Haftpflicht) sowie
für Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung | 423.000 € |
| - Erstattungen an das Land für Versorgungs- und Beihilfesachbearbeitung | 196.000 € |
| - Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 1.114.300 € |
| - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen für die betriebsärztliche Versorgung | 180.000 € |

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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	12.777	47.500	47.500	48.450	49.419	50.407
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.672					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	14.449	47.500	47.500	48.450	49.419	50.407
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	4.135	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.720	38.000	38.000	38.380	38.764	39.151
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	41.855	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	5.644	5.300	1.200	1.212	1.224	1.236
342110 Erträge aus Verkauf	7.391	6.000	10.500	10.605	10.711	10.818
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
346120 Erträge private Telefongebühren	7.087	7.700	7.000	7.070	7.141	7.212
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	10					
* Privatrechtliche Entgelte	20.904	21.000	19.700	19.897	20.096	20.297
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.166.038	-3.326.400	-3.142.600	-3.204.662	-3.267.965	-3.332.535
Sonstige ordentliche Erträge						
356110 Bußgelder		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
359130 Versorgungslastenteilung	923.477	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Sonstige ordentliche Erträge	923.477	301.000	301.000	301.010	301.020	301.030
** Ordentliche Erträge	4.166.724	3.736.900	3.551.800	3.615.429	3.680.324	3.746.512

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	4.937.746	5.634.700	5.280.100	5.359.302	5.439.692	5.459.818
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	900.793	948.000	1.144.800	1.161.972	1.179.402	1.183.765
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.937.910	3.202.900	3.036.100	3.081.642	3.127.866	3.139.439
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	256.927	295.900	284.600	288.869	293.202	294.287
402120 Versorgungslastenteilung	1.304.451	300.000	300.000	304.500	309.068	310.211
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	242.273	262.100	252.600	256.389	260.235	261.198
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariff.Besch.Azubi	20.140	23.300	22.200	22.533	22.871	22.956
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	24.646	100.000	100.000	101.500	103.022	103.404
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	583.041	637.200	613.000	622.196	631.529	633.865
403240 gesetzl. Sozialvers Tariff.Besch.Azubi	53.221	60.900	58.500	59.378	60.268	60.491
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	306.148	366.200	344.200	349.363	354.604	355.916
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	2.871.221	868.162	904.700	1.648.273	1.711.402	1.764.284
406110 Rückstellungen für Beihilfen	433.439	122.414	127.942	244.574	257.366	265.318
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-95.064	-82.024	-6.878			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	12.508					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	4.174					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	198.373					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tariff.Beschäft.	9.614					
407230 Rückstellung für Überstunden tariff.Beschäftigte	2.190					
* Aufwendungen für aktives Personal	15.003.752	12.739.752	12.461.864	13.500.491	13.750.526	13.854.953
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.867.819	2.238.000	2.138.700	2.170.781	2.203.343	2.211.495
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	11.937	20.000	10.000	10.150	10.302	10.340
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	211.899	249.900	282.600	286.839	291.142	292.219
* Aufwendungen für Versorgung	2.091.655	2.507.900	2.431.300	2.467.770	2.504.787	2.514.054

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	211.916	729.000				
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	52.580	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	564.330	879.200	534.200	534.200	534.200	534.200
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	1.254	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	1.036.128	909.000	1.233.400	1.233.400	1.233.400	1.233.400
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	43.686	13.000	17.000	17.170	17.342	17.515
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297.105	302.900	302.900	305.929	308.988	312.078
423120 Inventarmieten	333.212	315.000	385.000	388.850	392.738	396.666
423210 Leasing	23.543	26.000	24.000	24.240	24.482	24.727
424100 Reinigung	225					
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	11.377	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	53.071	48.300	49.300	49.793	50.291	50.794
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	4.855	5.300	5.300	5.353	5.406	5.461
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	493.841	510.400	515.400	520.554	525.760	531.017
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	29.374	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.678					
427125 Lebensmittel	2.795	1.000	2.200	2.222	2.244	2.267
427130 Repräsentationsaufwendungen	12.761	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
427135 medizinischer Sachbedarf	5.525	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
427140 Veranstaltungen	971	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
427145 EDV-Kosten	410.994	500.600	466.500	471.165	475.877	480.636
427180 Veröffentlichungen	4.390	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.087	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	14.284					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.611.981	4.339.100	3.634.100	3.652.531	3.671.146	3.689.948

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	95.312	220.688	322.999	382.108	455.250	540.623
471130 AfA Gebäude	2.240	2.239	2.240	2.239	2.239	1.369
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		430	848	2.544	4.240	5.936
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	362.662	319.266	337.242	309.049	124.634	88.643
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.879	169.632	284.534	364.104	413.646	461.038
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	602.809	658.724	847.426	929.463	789.850	862.502
472111 AfA auf Forderungen	129					
* Abschreibungen	1.178.031	1.370.978	1.795.289	1.989.507	1.789.859	1.960.111
Transferaufwendungen						
431310 Zuweisung an Zweckverbände	139.459	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
431710 Zuschuss an private Unternehmen	8.243	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	28.158	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
* Transferaufwendungen	175.860	209.400	216.900	216.900	216.900	216.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	133.082	95.100	103.300	104.333	105.376	106.430
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	30.816	30.500	29.500	29.795	30.093	30.394
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	408.951	450.000	420.000	424.200	428.442	432.726
443125 Mobilfunkaufwand	114.345	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939
443135 Bankgebühren + Porto	682.667	715.000	715.000	722.150	729.371	736.665
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	1.959					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	159.072	146.100	165.600	167.256	168.929	170.618
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	5.535					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	18.693	22.100	16.100	16.261	16.424	16.588
443155 Kopierkosten	406					
443160 Zeitschriften	8.670	8.700	7.500	7.575	7.651	7.727
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	213.565	207.000	209.000	211.090	213.201	215.333
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	15.978	15.200	15.200	15.352	15.506	15.661
444120 Haftpflichtversicherungen	384.859	417.600	435.600	439.956	444.356	448.799
444170 sonstige Versicherungen	102					

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445010 Erstattung an den Bund	750					
445110 Erstattung an das Land	176.568	183.100	196.000	196.000	196.000	196.000
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	584.726	582.500	585.000	585.000	585.000	585.000
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	125					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	225.350	144.100	183.300	187.883	192.580	196.431
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	254.951	272.800	274.200	281.055	288.081	293.843
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	11.546	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	5.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	7.645					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	2.456	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	8.298					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	14.618	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	167.075	173.000	180.000	181.800	183.618	185.454
445810 Erstattung an übrige Bereiche	4.000					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642.007	3.634.800	3.737.100	3.772.806	3.809.040	3.843.409
** Ordentliche Aufwendungen	25.703.287	24.801.930	24.276.553	25.600.004	25.742.258	26.079.375
** Ordentliches Ergebnis	-21.536.562	-21.065.030	-20.724.753	-21.984.575	-22.061.934	-22.332.864
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	6.775					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	5.289					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	240					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	173					
* Außerordentliche Erträge	12.478					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.464					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	5.274					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1.155					
* Außerordentliche Aufwendungen	14.893					
** Außerordentliches Ergebnis	-2.415					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-21.538.978	-21.065.030	-20.724.753	-21.984.575	-22.061.934	-22.332.864

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.059.159	13.918.557	13.912.300	13.912.300	13.912.300	13.912.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.120	765.409	759.011	692.396	692.396	692.396
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.272.039	13.153.149	13.153.289	13.219.904	13.219.904	13.219.904
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.266.939	-7.911.882	-7.571.463	-8.764.671	-8.842.030	-9.112.960

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.11 Innere Verwaltung

1.11.1145 Zentrale Dienste

1.11.1145.01	Allg. Service- / Steuerungsunterstützung	-1.840.546	-2.623.551	2.207.600	1.932.360	1.686.717	30.845	147.927	3.797.849	-1.590.249
1.11.1145.03	Stadtbezirksräte	-752.550	-699.218	0	517.960	147.430	2.341	48.611	716.341	-716.341
1.11.1145.04	Bürgerangelegenheiten	-215.332	-185.944	228.900	316.414	85.026	1.390	28.871	431.700	-202.800
Summe Produktgruppe		-2.808.427	-3.508.713	2.436.500	2.766.734	1.919.172	34.575	225.410	4.945.891	-2.509.391

1.11.1150 Personalverwaltung

1.11.1150.03	Pers.betreuung, Geldleistg. & Ausbildung	-2.815.641	-1.937.649	3.652.500	4.383.753	1.241.724	155.599	233.803	6.014.878	-2.362.378
1.11.1150.07	BGA Personalbetreuung	-55.391	-47.384	60.000	102.554	11.200	0	2.457	116.211	-56.211
1.11.1150.08	BGA Personalzuweisungen	-82.266	-58.694	405.000	454.627	0	0	30	454.657	-49.657
Summe Produktgruppe		-2.953.298	-2.043.727	4.117.500	4.940.934	1.252.924	155.599	236.290	6.585.747	-2.468.247

1.11.1151 Zentrale Aufgaben Personal

1.11.1151.01	Zentrale Aufgaben Personal	-927	-599.149	1.880.800	1.675.380	20.600	0	0	1.695.980	184.820
Summe Produktgruppe		-927	-599.149	1.880.800	1.675.380	20.600	0	0	1.695.980	184.820

1.11.1152 Kosten der Ausbildung dezentral

1.11.1152.01	Kosten der Ausbildung dezentral	-57.214	-55.243	0	0	0	0	66.615	66.615	-66.615
Summe Produktgruppe		-57.214	-55.243	0	0	0	0	66.615	66.615	-66.615

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 10 Zentrale Dienste
--------------	-------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		

1.11.1153 Personalwirtschaft/-entw., Organisation

1.11.1153.01	Personalwirtschaft/-entw., Organisation	-1.538.288	-1.139.705	891.200	1.686.890	242.031	7.533	144.781	2.081.235	-1.190.035
1.11.1153.03	Städt. Veröffentlichungen *)	-568.060	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-2.106.348	-1.139.705	891.200	1.686.890	242.031	7.533	144.781	2.081.235	-1.190.035

1.11.1155 Informations- u. Kommunikationstechn.

1.11.1155.02	IuK-Leistungen	365.626	379.191	7.959.300	3.059.486	3.487.965	14.615	1.836.227	8.398.294	-438.994
1.11.1155.03	Städt. Veröffentlichungen *)	0	-260.727	7.900	208.540	75.149	1.019	14.161	298.868	-290.968
1.11.1155.06	Steuerungsunterstützung der IT	-313.678	-352.338	0	366.990	4.498	599	8.326	380.413	-380.413
1.11.1155.07	Hintergrundleistungen der IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1155.08	BGA IT-Betreuung	-17.387	-7.673	52.200	57.871	435	18	9.941	68.265	-16.065
Summe Produktgruppe		34.562	-241.548	8.019.400	3.692.887	3.568.046	16.250	1.868.655	9.145.839	-1.126.439

*) Das Produkt 1.11.1153.03 Städt. Veröffentlichungen wurde aufgrund einer Umorganisation zum Haushalts 2015 in das Produkt 1.11.1155.03 Städt. Veröffentlichungen verschoben.

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.5732 Allgemeine Einrichtungen FB 10

1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-396.247	-354.131	39.200	55.375	368.426	2.943	12.548	439.293	-400.093
Summe Produktgruppe		-396.247	-354.131	39.200	55.375	368.426	2.943	12.548	439.293	-400.093

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 10 Zentrale Dienste
--------------	-------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.99 Vorleistungen

1.99.1000 Vorleistungen FB 10

1.99.1000.01	Vorleistungen FB 10	20.474	30.333	79.500	74.964	0	0	0	74.964	4.536
Summe Produktgruppe		20.474	30.333	79.500	74.964	0	0	0	74.964	4.536

Summe Teilhaushalt	-8.267.426	-7.911.882	17.464.100	14.893.164	7.371.200	216.900	2.554.299	25.035.563	-7.571.463
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.11.1145.01 - Allg. Service- / Steuerungsunterstützung

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Wahrnehmung von Dienstleistungen durch die Poststelle, das 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 - Zentrale Beschaffung (VOL) und Festlegung von internen Regelungen grundsätzlicher Art zum Einkaufs- und Vergabewesen
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Bürgertelefon
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
1.11.1145.01.17	Zentrale Beschaffungen
1.11.1145.01.20	Mitarbeiterzeitung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	4.144	8.500	8.500
	Übrige ordentliche Erträge	275.407	258.900	258.600
12	Summe ordentliche Erträge	279.551	267.400	267.100
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.075.192	1.885.834	1.932.360
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	339.960	1.203.927	131.338
16	Abschreibungen	16.379	13.538	16.144
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	22.700	29.595	30.845
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.502.704	1.536.608	1.555.380
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.956.934	4.669.503	3.666.066
21	Ordentl. Ergebnis	-3.677.383	-4.402.103	-3.398.966
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.972	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	946	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	1.026	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.676.356	-4.402.103	-3.398.966
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	2.010.189	1.926.774	1.940.500
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	174.378	148.222	131.783
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	1.835.811	1.778.552	1.808.717
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.840.546	-2.623.551	-1.590.249
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

Beim Bürgertelefon eingegangene Anrufe

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	157.392	160.000	158.000

Wesentliches Produkt

1.11.1150.03 - Personalbetreuung

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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalkosten (inkl. Zuf. Rückstell.)	T€	189.573	173.744	180.449
Beamte/Beschäftigte		3.426	3.440	3.440
Nachwuchskräfte		193	216	249

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	4.128	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	362.107	358.100	356.400
12	Summe ordentliche Erträge	366.235	358.100	356.400
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	4.869.028	3.953.428	4.383.753
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	612.816	640.687	642.689
16	Abschreibungen	8.686	10.678	10.845
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	139.459	153.495	155.599
19	Sonstige ordentliche Aufw.	621.664	565.411	599.035
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.251.653	5.323.698	5.791.920
21	Ordentl. Ergebnis	-5.885.417	-4.965.598	-5.435.520
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.226	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	1.215	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	10	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-5.885.407	-4.965.598	-5.435.520
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	3.291.965	3.274.420	3.296.100
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	222.199	246.471	222.958
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	3.069.766	3.027.949	3.073.142
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.815.641	-1.937.649	-2.362.378
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.11.1150.03 - Personalbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Intensivierung der städt. Ausbildungsaktivitäten		
Nr.:	1		Finanzbedarf
Wirkung:	Sicherstellung von Stellenbesetzungen mit eigenen Nachwuchskräften im Verwaltungsbereich, im technischen Bereich und für den Feuerwehrdienst.		Gesamt: 53.500 €
Betrifft Produkt(e):	1.11.1150.03	Personalbetreuung	Personalaufwend.: 13.500 €
			Sachaufwendungen: 40.000 €
			Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Einstellungen: 35 Beamtenachwuchskräfte Fachrichtung Allgemeine Dienste, 2 duale/n Student/innen im technischen Bereich, 9 Auszubildende in Kombination mit Feuerwehrausbildung und 20 Beamtenachwuchskräfte im Feuerwehrdienst		Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2016

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes einschließlich des erforderlichen Personalabbaus - Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl - Organisation und Durchführung fachübergreifender Fortbildung - Umsetzung von Personalentwicklungsansätzen aus dem TVöD - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	82.431	44.700	44.500
12	Summe ordentliche Erträge	82.431	44.700	44.500
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.964.755	1.617.576	1.686.890
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	138.766	103.615	104.083
16	Abschreibungen	2.188	6.599	6.729
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	6.237	7.533
19	Sonstige ordentliche Aufw.	215.568	130.703	137.948
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.321.277	1.864.730	1.943.184
21	Ordentl. Ergebnis	-2.238.846	-1.820.030	-1.898.684
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	831	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	842	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-11	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.238.858	-1.820.030	-1.898.684
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	797.332	781.944	846.700
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	96.763	101.619	138.052
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	700.569	680.325	708.648
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.538.288	-1.139.705	-1.190.035
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3.089	3.099	3.177
Fortbildungsmaßnahmen	74	40	40
Verbesserungsvorschläge	199	200	200
Frauen in Führungspositionen in %	-	-	45

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine Konzeption und Abwicklung von modularen Fortbildungsreihen für Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs unter besonderer Berücksichtigung der Förderung von Frauen												
Nr.: 2													
Wirkung:	Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine bedarfsorientierte Identifikation und Fortbildung von Führungskräftenachwuchs und Führungskräften												
Betrifft Produkt(e):	1.11.1153.01	Personalwirtschaft/-entw., Organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1										
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Angebot von zielgruppen- bzw. anforderungsorientierten Fortbildungsmaßnahmen		Maßnahmezeitraum: 2016 bis 2019										
			<table border="1"> <tr><td>Finanzbedarf</td><td></td></tr> <tr><td>Gesamt:</td><td>83.000 €</td></tr> <tr><td>Personalaufwend.:</td><td>83.000 €</td></tr> <tr><td>Sachaufwendungen:</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td>0 €</td></tr> </table>	Finanzbedarf		Gesamt:	83.000 €	Personalaufwend.:	83.000 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf													
Gesamt:	83.000 €												
Personalaufwend.:	83.000 €												
Sachaufwendungen:	0 €												
Erträge:	0 €												

Maßnahme:	Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes												
Nr.: 3													
Wirkung:	Die Module des Personalentwicklungskonzeptes werden ausgearbeitet, umgesetzt und erforderlichenfalls überarbeitet												
Betrifft Produkt(e):	1.11.1153.01	Personalwirtschaft/-entw., Organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1										
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung der Module aus dem Personalentwicklungskonzept		Maßnahmezeitraum: 2016 bis 2020										
			<table border="1"> <tr><td>Finanzbedarf</td><td></td></tr> <tr><td>Gesamt:</td><td>160.000 €</td></tr> <tr><td>Personalaufwend.:</td><td>160.000 €</td></tr> <tr><td>Sachaufwendungen:</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td>0 €</td></tr> </table>	Finanzbedarf		Gesamt:	160.000 €	Personalaufwend.:	160.000 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf													
Gesamt:	160.000 €												
Personalaufwend.:	160.000 €												
Sachaufwendungen:	0 €												
Erträge:	0 €												

Wesentliches Produkt

1.11.1155.02 - IuK-Leistungen

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik - IT - sowie Betreuung der Anwenderinnen und Anwender - Zentrale Bereitstellung von IT-Geräten, IT-Räumen und IT-Einrichtungen
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	7.628	8.200	7.000
	Übrige ordentliche Erträge	424.231	427.700	431.700
12	Summe ordentliche Erträge	431.859	435.900	438.700
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	3.343.402	3.052.311	3.059.486
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.299.643	2.297.158	2.664.044
16	Abschreibungen	1.115.627	1.308.270	1.729.163
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	12.640	14.615
19	Sonstige ordentliche Aufw.	758.077	820.354	823.921
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.516.750	7.490.732	8.291.230
21	Ordentl. Ergebnis	-7.084.891	-7.054.832	-7.852.530
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.804	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	2.771	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-968	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.085.859	-7.054.832	-7.852.530
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	7.557.835	7.556.586	7.520.600
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	106.350	122.562	107.064
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	7.451.485	7.434.023	7.413.536
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+365.626	+379.191	-438.994

Wesentliches Produkt

1.11.1155.02 - IuK-Leistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Identifizierung und Behebung von Sanierungsstaus bei der Informations- und Kommunikations- (IuK)

Nr.: Infrastruktur

4

Wirkung: Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen Basis für den Einsatz von IuK-Anwendungen

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
2

Finanzbedarf

Gesamt: 29.000 €

Personalaufwend.: 29.000 €

Sachaufwendungen: 0 €

Erträge: 0 €

Zielerreichung: Ersatz veralteter Infrastrukturen
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2016 bis 2018

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.051,70	3.844.700	3.654.300		3.717.929	3.782.824	3.849.012
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638.727,49	22.630.200	21.558.000		21.820.150	22.086.131	22.192.162
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-17.308.675,79	-18.785.500	-17.903.700		-18.102.221	-18.303.307	-18.343.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	175,37						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	214.981,45	300.000	300.000		300.000	900.000	900.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.156,82	300.000	300.000		300.000	900.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen			39.000		39.000	39.000	39.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.140.688,65	1.415.800	1.827.200		1.447.200	1.447.200	1.447.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.893.375,86	5.413.000	4.624.000		4.787.000	5.387.000	5.387.000
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.034.064,51	6.828.800	6.490.200		6.273.200	6.873.200	6.873.200

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-5.818.907,69	-6.528.800	-6.190.200		-5.973.200	-5.973.200	-5.973.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.127.583,48	-25.314.300	-24.093.900		-24.075.421	-24.276.507	-24.316.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.127.583,48	-25.314.300	-24.093.900		-24.075.421	-24.276.507	-24.316.350

Haushaltsvermerk

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

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung Pr1 - 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 22 (Veräußerung von Finanzvermögensanlagen):

Ablösebeträge in Höhe von 300.000 Euro aus dem Pensionsfonds beim Weggang von Mitarbeiter/innen von der Stadt Braunschweig.

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

- Programm IT - Informationstechnologie –	
- Immat./Sachanlagen über 1.000 € Programm IT	857.000 €
- GVG`s (bis 1.000 €) Programm IT	929.400 €
- Global-Sachanlagen (über 1.000 €)	20.300 €
- GVG Sammelprojekte (bis 1.000 €)	20.500 €
	<u>1.827.200 €</u>

zu Zeile 28 (Erwerb von Finanzvermögensanlagen):

- Aufstockung Pensionsfonds:	3.980.000 €
- Aufstockung Versorgungsrücklage:	644.000 €
	<u>4.624.000 €</u>

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 10 Zentrale Dienste
I. Darstellung von Investitionen¹

5E.100005 FB 10: Kita-Portal / Einrichtung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	180.000				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-180.000	-180.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Teilhaushalt

Fachbereich 20

Finanzen

Teilhaushalt:

FB 20 - Fachbereich Finanzen

Strategische Ziele 2016 - 2019

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts und Vermeidung einer Neuverschuldung
2.	Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses des Konzerns Stadt
3.	Organisation der städtischen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft mit dem Ziel der Vermögensoptimierung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.478,53	724.000	625.500	625.500	625.500	375.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.183.192,24	2.114.239	2.129.176	1.999.395	1.712.219	1.576.124
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.945,84	31.000	32.300	32.623	32.949	33.279
6	Privatrechtliche Entgelte	6.759.400,06	6.162.200	6.871.900	6.940.619	7.010.025	7.080.126
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.738.181,95	21.914.800	20.974.500	21.393.366	21.820.495	22.255.555
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161.499,15	892.300	219.500	217.200	215.700	214.200
9	Aktivierete Eigenleistungen	46.129,57					
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.786.338,96	14.550.200	14.302.200	13.706.200	13.706.200	13.706.200
12	Summe ordentliche Erträge	45.120.166,30	46.388.739	45.155.076	44.914.903	45.123.088	45.240.983
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.990.079,86	6.421.066	6.503.330	7.144.853	7.280.293	7.339.470
14	Aufwendungen für Versorgung	1.369.684,33	1.407.900	1.478.700	1.500.881	1.523.394	1.529.031
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.986.054,12	21.917.000	20.514.900	18.595.028	18.395.196	18.158.708
16	Abschreibungen	11.269.651,76	7.693.802	12.022.233	14.282.603	20.819.914	22.166.954
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.120.101,72	3.183.500	3.240.600	3.134.300	3.023.500	2.908.500
18	Transferaufwendungen	28.447.563,26	31.561.200	30.995.700	29.799.100	32.212.700	33.214.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.528.084,45	8.169.300	8.741.700	8.249.035	8.408.062	8.558.589
20	Summe ordentliche Aufwendungen	72.711.219,50	80.353.768	83.497.163	82.705.800	91.663.059	93.875.752
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-27.591.053,20	-33.965.029	-38.342.087	-37.790.897	-46.539.971	-48.634.768

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	2.712.529,10	1.709.000	336.000	336.000	336.000	336.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.012.730,89	1.700.000	262.000	262.000	262.000	262.000
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-1.300.201,79	9.000	74.000	74.000	74.000	74.000
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.891.254,99	-33.956.029	-38.268.087	-37.716.897	-46.465.971	-48.560.768
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550.473,17	2.581.498	2.614.719	2.614.719	2.614.719	2.614.719
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.772,09	1.354.288	1.368.444	1.371.415	1.371.415	1.371.415
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.701,08	1.227.210	1.246.275	1.243.304	1.243.304	1.243.304
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-27.706.553,91	-32.728.819	-37.021.813	-36.473.593	-45.222.667	-47.317.464

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 20 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO gegenüber der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH i. H. v. 11.314.800 € (davon 3.081.800 € für Betriebsentgelte, 2.280.900 € für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturen, 3.240.600 € für Zinsen und im Teil-Finanzhaushalt 2.711.500 € für die Finanzierung von 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 3.2.8.1.4)

Aus dem Projektvertrag zum Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule ergibt sich eine vertragliche Verpflichtung i.S. von § 16 Ziffer 4 GemHKVO gegenüber der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig i.H. von 2.966.750 € jährlich. Davon entfallen 2.800.010 € auf den Neubau (Miete 1.973.440 €, Instandhaltung 142.650 €, Nebenkosten 290.000 € und Mieterdarlehen 393.920 €) und 166.740 € auf die Sporthalle (Miete 76.000 €, Instandhaltung 18.240 € und Nebenkosten 72.500 €). 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 3.2.8.1.1).

Erläuterungen

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

- Mieten für Wohn- und Gewerbegrundstücke	3.222.800 €
- Mieten für Werbeflächen	58.000 €
- Pacht für Parkhäuser	1.865.000 €
- Erbbauzinsen und sonstige Mieteinnahmen	1.143.400 €
- Mieten für die Volkshochschule	266.200 €
- Pacht für Gaststätten	67.100 €
- Mieten für Obst- und Gemüsegroßmarkt und Messegelände	249.400 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen von der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund des Pachtvertrages 19.945.800 €

zu Zeile 8 (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

davon

- Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: Dividende von der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 99.700 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

Die Abweichung ergibt sich, da ab 2016 keine Dividende von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH mehr veranschlagt wird. Im Juli 2015 wurde ein neuer Gesellschaftsvertrag mit der Nibelungen-Wohnbau-GmbH geschlossen, nach dem künftig eine „disquotale“ Ausschüttung ermöglicht wird. Aus steuerlichen Gründen wird die Dividende dann zu 100% an die SBBG gezahlt.

zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):

davon

- Konzessionsabgabe von BS|Energy 13.596.000 €
- Wege- und Betriebsabgabe Braunschweiger Verkehrs-GmbH 171.200 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- Abbrüche 200.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

Zuschüsse an verbundene Unternehmen:

- Allianz für die Region GmbH 180.000 €
- Braunschweig Stadtmarketing GmbH 1.321.500 €
- Braunschweiger Verkehrs-GmbH 56.400 €
- Braunschweig Zukunft GmbH 1.403.600 €
- Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 1.234.900 €
- Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 816.100 €
- Metropolregion HBGW GmbH 50.000 €
- Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 322.900 €

(vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Nr. 4 GemHKVO)
(Weiterleitung der vom Zweckverband Großraum Braunschweig erhaltenen Kostenerstattung für die Regio-Buslinie 480)

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 20 Finanzen

- Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	22.199.000 €	Verlustausgleichszahlung der Stadt als Gesellschafterin der SBBG auf Basis der Wirtschaftsplanung 2016
- Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH	226.600 €	inkl. 34.700 € für das Eintracht-Stadion
- Struktur-Förderung Braunschweig GmbH	25.000 €	
- Volkshochschule Braunschweig GmbH	3.101.800 €	inkl. 2.046.000 € VHS Arbeit und Beruf GmbH u. 167.800 € Haus der Familie GmbH

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	3.666.800 €
--	-------------

zu Zeile 22 (Außerordentliche Erträge):

davon

- Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	300.000 €
---	-----------

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

In 2015 wurde insbesondere durch den Verkauf von sonstigen Grundstücken mit höheren außerordentlichen Erträgen gerechnet. Nach der derzeitigen Sachlage lassen sich in 2016 in geringerem Maße Verkaufspreise über dem Buchwert erzielen.

zu Zeile 23 (Außerordentliche Aufwendungen):

davon

- Aufwand Abgang von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €
--	-----------

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

In 2015 wurden insbesondere durch den Verkauf von sonstigen Grundstücken höhere außerordentliche Aufwendungen erwartet. Nach der derzeitigen Sachlage werden in 2016 in geringerem Maße Verkaufspreise unter Buchwert erzielt.

*) 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.

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 825.000 Euro 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 aktivierungspflichtige Vermögensbestandteile berücksichtigt werden müssen.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314113 IM Zuweisungen vom Land	33.830	364.200	250.000	250.000	250.000	
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.882	9.800				
314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	371.767	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen			25.500	25.500	25.500	25.500
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	415.479	724.000	625.500	625.500	625.500	375.500
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	387	386	387	386	387	386
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	3.012	3.012	3.013	3.011	3.013	3.011
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	583.540	496.699	588.535	588.542	588.534	586.577
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.596.253	1.578.975	1.486.343	1.476.003	1.467.268	1.461.322
316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)		35.167	50.897	-68.547	-346.983	-475.172
* Auflösungserträge aus Sonderposten	2.183.192	2.114.239	2.129.176	1.999.395	1.712.219	1.576.124
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	12.464	11.000	12.300	12.423	12.547	12.673
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.482	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	29.946	31.000	32.300	32.623	32.949	33.279
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	6.757.045	6.162.100	6.871.900	6.940.619	7.010.025	7.080.126
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	100				
* Privatrechtliche Entgelte	6.759.400	6.162.200	6.871.900	6.940.619	7.010.025	7.080.126
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.738.182	-21.914.800	-20.974.500	-21.393.366	-21.820.495	-22.255.555
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	64.741	57.300	50.200	49.500	49.000	48.500
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	2.359					
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	70.584	68.600	46.600	45.000	44.000	43.000
365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen		743.600	99.700	99.700	99.700	99.700
365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	22.845	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
369140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO	970					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161.499	892.300	219.500	217.200	215.700	214.200

Haushaltsplanung 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aktiviere Eigenleistungen						
371110 Aktivierete Eigenleistungen Personal / ILV	5.250					
371120 Aktivierete Sachkosten	40.879					
* Aktivierete Eigenleistungen	46.130					
Sonstige ordentliche Erträge						
351110 Konzessionsabgaben	13.174.381	14.005.200	13.767.200	13.171.200	13.171.200	13.171.200
356210 Säumniszuschläge	254.907	230.000	212.000	212.000	212.000	212.000
356220 Mahngebühren	135.781	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
356240 Rücklastschriftgebühren	1.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356290 Sonstige Nebenforderungen	219.861	184.500	201.000	201.000	201.000	201.000
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	0					
* Sonstige ordentliche Erträge	13.786.339	14.550.200	14.302.200	13.706.200	13.706.200	13.706.200
** Ordentliche Erträge	45.120.166	46.388.739	45.155.076	44.914.903	45.123.088	45.240.983
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	3.750.949	3.745.200	3.915.100	4.003.127	4.062.734	4.077.658
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	1.430.881	1.482.100	1.380.700	1.401.411	1.422.432	1.427.695
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	117.952	116.200	115.400	117.131	118.888	119.328
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	270.243	267.500	270.500	274.558	278.676	279.707
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	192.674	200.100	202.200	205.233	208.311	209.082
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.844.606	577.040	546.600	995.851	1.033.991	1.065.942
406110 Rückstellungen für Beihilfen	278.462	81.362	77.183	147.544	155.260	160.058
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-62.753	-48.436	-4.353			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	8.752					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	4.209					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	150.678					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	2.353					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.073					
* Aufwendungen für aktives Personal	7.990.080	6.421.066	6.503.330	7.144.853	7.280.293	7.339.470

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.200.562	1.240.800	1.305.900	1.325.489	1.345.371	1.350.349
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	169.123	167.100	172.800	175.392	178.023	178.682
* Aufwendungen für Versorgung	1.369.684	1.407.900	1.478.700	1.500.881	1.523.394	1.529.031
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	8.092.215	14.909.400	14.863.800	13.149.400	12.824.700	12.753.500
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	379.746	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.258	12.500	16.500	12.500	12.500	12.500
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	5.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422140 Aufwendungen für Wartung Software	911.075	974.200	974.200	1.024.200	974.200	974.200
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.412	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.232.452					
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.074.788	2.802.900	2.083.800	2.104.638	2.125.684	2.146.941
423210 Leasing	7.867	15.200	15.200	15.352	15.506	15.661
424100 Reinigung	2.292	9.200	10.200	10.302	10.405	10.509
424110 Grundstücksabgaben	431.401	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
424130 Winterdienst	79.416	177.500	181.000	182.810	184.638	186.484
424140 Gehwegreinigung	73.380	80.000	65.000	65.650	66.307	66.970
424150 Straßenausbaubeiträge	189.280	409.000	405.000	409.050	413.140	417.272
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	39.029	114.400	112.300	113.423	114.557	115.703
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	3.707	6.100	4.500	4.545	4.590	4.636
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	3.802	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
426110 Aufwand Dienst.+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	38	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.327	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
427114 IM Planungskosten	183.143	1.280.000	825.000	525.000	725.000	525.000
427125 Lebensmittel	669	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
427135 medizinischer Sachbedarf	33	100	100	101	102	103

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
427140 Veranstaltungen	27					
427145 EDV-Kosten	223	600	600	606	612	618
427190 Sonstige Sachaufwendungen	5.734	13.800	6.500	6.565	6.631	6.697
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	256.909	367.000	206.100	220.600	161.100	161.100
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.986.054	21.917.000	20.514.900	18.595.028	18.395.196	18.158.708
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	1.581.596	1.782.514	1.022.199	1.161.932	1.305.783	1.453.849
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	33.182	21.161	17.879	17.880	17.770	7.181
471130 AfA Gebäude	9.350.772	14.471.551	15.243.498	14.852.696	15.947.743	16.924.480
471140 AfA Brücken + Tunnel	35.429		16.085	16.085	16.085	16.085
471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	387	386	387	386	387	386
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	37.257	37.169	38.577	35.565	34.934	34.084
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.700	7.800	7.599	7.470	7.457	7.282
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	45.987		45.788	45.787	45.788	45.788
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.650	243.510	188.425	322.534	559.568	731.470
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	37.265	32.713	42.140	43.188	24.033	15.559
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen		2.643	15.250	15.250	15.250	15.250
471230 manuelle AfA Gebäude		-8.981.130	-4.615.594	-2.236.170	2.845.116	2.915.540
471244 mAfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		75.486				
472111 AfA auf Forderungen	117.426					
* Abschreibungen	11.269.652	7.693.802	12.022.233	14.282.603	20.819.914	22.166.954
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	2.120.102	3.183.500	3.240.600	3.134.300	3.023.500	2.908.500
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.120.102	3.183.500	3.240.600	3.134.300	3.023.500	2.908.500
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	49.256	52.000	54.100	55.800	57.500	59.300
431310 Zuweisung an Zweckverbände	3.730	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	28.394.577	31.505.500	30.937.800	29.739.500	32.151.400	33.151.400
* Transferaufwendungen	28.447.563	31.561.200	30.995.700	29.799.100	32.212.700	33.214.500

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	179	300	300	303	306	309
443135 Bankgebühren + Porto	141	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	25.608	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	341.315	660.700	649.000	655.490	662.045	668.666
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	7.744	19.500	16.800	16.968	17.138	17.309
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	15.600	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
443160 Zeitschriften	3.918	4.600	4.600	4.646	4.693	4.740
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	41.929	34.800	40.300	40.703	41.110	41.521
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	5.114	6.500	6.500	6.565	6.630	6.697
444120 Haftpflichtversicherungen	367	600	600	606	612	618
444150 Körperschaftssteuer	94.068	142.300	146.500	147.965	149.445	150.939
444155 Kapitalertragssteuer		103.000	103.000	104.030	105.070	106.121
444160 Gewerbesteuer	7.263	15.600	15.600	15.756	15.914	16.073
445223 IM Erst. an Gemeinden+Gemeindeverbände			300.000			
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	50					
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	370.430	618.600	369.800	369.800	369.800	369.800
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	230					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	427.044	825.200	802.900	822.973	843.547	860.418
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	1.957.107	1.209.800	1.296.400	1.328.810	1.362.030	1.389.271
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	5.695	19.800	4.700	4.700	4.700	4.700
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	8.572					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	2.068	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	3.849					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	790.810	442.700	465.200	465.200	465.200	465.200
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten	286.000	716.000	716.000	723.160	730.392	737.696
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	9.261	15.600	9.300	9.300	9.300	9.300

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445710 Erstattung an private Unternehmen	3.109.565	3.227.600	3.340.900	3.425.000	3.512.000	3.600.000
445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	11.061	11.100	11.500	11.615	11.731	11.848
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	3.102	3.900	3.400	3.434	3.468	3.503
445810 Erstattung an übrige Bereiche		29.600	29.600	29.896	30.195	30.497
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen			347.300			
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.528.084	8.169.300	8.741.700	8.249.035	8.408.062	8.558.589
** Ordentliche Aufwendungen	72.711.220	80.353.768	83.497.163	82.705.800	91.663.059	93.875.752
** Ordentliches Ergebnis	-27.591.053	-33.965.029	-38.342.087	-37.790.897	-46.539.971	-48.634.768
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	414.749					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	17.525					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	33.584		20.000	20.000	20.000	20.000
502310 Erträge aus Nachaktivierungen	9.194					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	188.235	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	5					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	2.049.236	1.689.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Außerordentliche Erträge	2.712.529	1.709.000	336.000	336.000	336.000	336.000
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	37.820		20.000	20.000	20.000	20.000
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	76.698		42.000	42.000	42.000	42.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	254.635					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	490					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.291					
513130 Außerplanm.AfA unbebaute Grundstücke+grundst.R.	1.204.602					
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	676.047					
513150 Außerplanm.AfA Brücken und Tunnel	773.770					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	987.376	1.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	3					
* Außerordentliche Aufwendungen	4.012.731	1.700.000	262.000	262.000	262.000	262.000
** Außerordentliches Ergebnis	-1.300.202	9.000	74.000	74.000	74.000	74.000
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-28.891.255	-33.956.029	-38.268.087	-37.716.897	-46.465.971	-48.560.768

Haushaltsplanung 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
FB 20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550.473	2.581.498	2.614.719	2.614.719	2.614.719	2.614.719
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.772	1.354.288	1.368.444	1.371.415	1.371.415	1.371.415
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.701	1.227.210	1.246.275	1.243.304	1.243.304	1.243.304
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.706.554	-32.728.819	-37.021.813	-36.473.593	-45.222.667	-47.317.464

Teilhaushalt	FB 20 Finanzen
--------------	-----------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 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.	-2.648.264	-2.457.645	985.600	2.034.943	1.334.423	0	240.149	3.609.516	-2.623.916
1.11.1160.12	Beteiligungsmanagement	-713.933	-671.104	5.000	500.804	272.945	0	46.262	820.011	-815.011
1.11.1160.31	Kommunale Steuern	-1.459.296	-1.247.437	6.803	878.618	102.704	0	322.444	1.303.766	-1.296.963
1.11.1160.32	Gebührenerhebung	-112.325	27.017	327.729	240.696	34.894	0	53.996	329.586	-1.857
1.11.1160.41	Debitorenbuchhaltung	-285.504	-226.471	1.052.687	964.976	126.523	0	130.500	1.221.999	-169.312
1.11.1160.42	Kreditoren-/Bankbuchhaltung	-421.223	-345.071	244.410	415.124	90.672	0	99.513	605.309	-360.899
1.11.1160.43	Vollstreckung	-554.906	-341.220	989.470	1.031.231	140.741	0	176.700	1.348.672	-359.202
1.11.1160.60	Besondere Finanzangelegenheiten	-251.750	-228.945	41.339	146.259	9.210	0	12.458	167.927	-126.588
1.11.1160.61	Sonderrechnungen	-2.768	20.166	161.000	124.029	4.444	0	9.982	138.455	22.545
Summe Produktgruppe		-6.449.968	-5.470.711	3.814.038	6.336.680	2.116.558	0	1.092.003	9.545.241	-5.731.203

1.11.1165 Immobilienmanagement

1.11.1165.20	Grundstücksverkehr	-889.395	-1.081.423	109.140	657.961	273.009	0	133.082	1.064.052	-954.912
1.11.1165.21	Verw.städt.Grundvermögen, Fremdanmietun	-1.154.425	-4.147.434	27.033.477	784.070	23.598.219	3.800	12.983.828	37.369.918	-10.336.441
1.11.1165.22	Allgem. Bewirtschaftungsangelegenheiten	-850.696	-1.200.102	80.346	78.604	1.155.531	0	19.637	1.253.772	-1.173.426
Summe Produktgruppe		-2.894.516	-6.428.959	27.222.963	1.520.635	25.026.759	3.800	13.136.548	39.687.741	-12.464.779

1.11.1166 Sonst. Grundst./Gebäudemanagement

1.11.1166.01	Sonst. Grundst./Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	816.100	0	816.100	-816.100
Summe Produktgruppe		0	0	0	0	0	816.100	0	816.100	-816.100

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 20 Finanzen
--------------	-----------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			
1.11.1167	Gebäudemanagement									
1.11.1167.01	Gebäudemanagement	0	-565.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe	0	-565.500	0	0	0	0	0	0	0
1.25	Kultur									
1.25.2523	Bildende Kunst (Vermietung)									
1.25.2523.01	Bildende Kunst (Vermietung)	-6.203	-18.500	1.600	0	26.500	0	0	26.500	-24.900
	Summe Produktgruppe	-6.203	-18.500	1.600	0	26.500	0	0	26.500	-24.900
1.25.2710	Volkshochschulen									
1.25.2710.01	Volkshochschulen	-2.468.796	-2.674.200	266.200	0	128.500	3.101.800	0	3.230.300	-2.964.100
	Summe Produktgruppe	-2.468.796	-2.674.200	266.200	0	128.500	3.101.800	0	3.230.300	-2.964.100
1.25.2813	Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20									
1.25.2813.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20	-19.267	-6.700	27.600	0	85.300	0	0	85.300	-57.700
	Summe Produktgruppe	-19.267	-6.700	27.600	0	85.300	0	0	85.300	-57.700
1.25.2910	Förderung v. Kirchengemeinden etc.									
1.25.2910.01	Unterhaltung von Kirchenbauwerken	-3.151	-35.300	0	0	38.400	0	0	38.400	-38.400
	Summe Produktgruppe	-3.151	-35.300	0	0	38.400	0	0	38.400	-38.400

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.4110 Krankenhäuser

1.41.4110.01	Krankenhäuser	-857.006	-946.735	0	0	0	54.100	988.699	1.042.799	-1.042.799
Summe Produktgruppe		-857.006	-946.735	0	0	0	54.100	988.699	1.042.799	-1.042.799

1.42 Sportförderung

1.42.4242 Sportstätten Stadion u. Stadtbad

1.42.4242.01	Eintracht- Stadion BgA	-2.151.820	-2.402.733	89.094	8.162	3.327	34.700	1.431.680	1.477.868	-1.388.774
1.42.4242.02	Stadtbad Braunschweig GmbH	-268.063	-319.100	0	0	0	322.900	0	322.900	-322.900
Summe Produktgruppe		-2.419.884	-2.721.833	89.094	8.162	3.327	357.600	1.431.680	1.800.768	-1.711.674

1.42.4244 Sportstätten (Verpachtung)

1.42.4244.01	Sportstätten (Verpachtung)	2.540	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe Produktgruppe		2.540	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.5222 Wohnungsbaugesellschaften

1.52.5222.01	Wohnungsbaugesellschaften	0	643.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		0	643.900	0						

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.52.5223 Wohnungsbaudarlehen

1.52.5223.01	Wohnungsbaudarlehen	134.629	125.900	96.800	0	0	0	0	0	96.800
Summe Produktgruppe		134.629	125.900	96.800	0	0	0	0	0	96.800

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.5350 Kombinierte Versorgung

1.53.5350.01	Kombinierte Versorgung	13.003.098	13.834.000	13.596.000	0	0	0	0	0	13.596.000
Summe Produktgruppe		13.003.098	13.834.000	13.596.000	0	0	0	0	0	13.596.000

1.53.5380 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1.53.5380.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-221.806	-195.300	14.200	0	212.700	0	0	212.700	-198.500
Summe Produktgruppe		-221.806	-195.300	14.200	0	212.700	0	0	212.700	-198.500

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.5461 Parkhäuser (Verpachtung) BgA

1.54.5461.01	Parkhäuser (Verpachtung) BgA	-233.534	791.776	1.865.000	51.228	325.858	0	110.182	487.269	1.377.731
Summe Produktgruppe		-233.534	791.776	1.865.000	51.228	325.858	0	110.182	487.269	1.377.731

1.54.5470 ÖPNV

1.54.5470.01	ÖPNV	171.283	171.200	227.600	0	0	56.400	0	56.400	171.200
Summe Produktgruppe		171.283	171.200	227.600	0	0	56.400	0	56.400	171.200

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.54.5480 Sonstiger Personen und Güterverkehr

1.54.5480.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.847.665	-2.037.179	0	0	0	1.234.900	0	1.234.900	-1.234.900
Summe Produktgruppe		-1.847.665	-2.037.179	0	0	0	1.234.900	0	1.234.900	-1.234.900

1.55 Natur-und Landschaftspflege

1.55.5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbau

1.55.5520.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbau	0	99.700	99.700	0	0	0	0	0	99.700
Summe Produktgruppe		0	99.700	99.700	0	0	0	0	0	99.700

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.5712 Wirtschaftsförderung - Gesellschaften

1.57.5712.01	Wirtschaftsförderung - Gesellschaften	-2.722.795	-3.025.167	0	0	0	2.980.100	4.735	2.984.835	-2.984.835
1.57.5712.02	Gewerbepark Waller See	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	-300.000
Summe Produktgruppe		-2.722.795	-3.025.167	0	0	300.000	2.980.100	4.735	3.284.835	-3.284.835

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 20 Finanzen
--------------	-----------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.57.5731 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

1.57.5731.02	Obst- und Gemüsegroßmarkt -BgA	127.612	107.540	139.500	3.305	52.689	0	2.915	58.909	80.591
1.57.5731.03	Werbeflächen	58.045	58.000	58.000	0	0	0	0	0	58.000
1.57.5731.05	Stadthalle	-158.973	-244.632	35.000	1.041	20.030	191.900	94.522	307.492	-272.492
1.57.5731.06	Gaststätten -BgA-	-43.017	-17.335	67.100	8.161	57.626	0	24.669	90.455	-23.355
1.57.5731.07	Städtisches Messegelände	40.430	41.465	109.900	20.562	35.580	0	3.179	59.321	50.579
1.57.5731.08	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	-20.797.108	-22.900.200	373.000	0	0	22.199.000	0	22.199.000	-21.826.000
Summe Produktgruppe		-20.773.012	-22.955.162	782.500	33.068	165.925	22.390.900	125.283	22.715.176	-21.932.676

1.99 Vorleistungen

1.99.2000 Vorleistungen FB 20

1.99.2000.01	Vorleistungen FB 20	-43.418	-36.550	0	32.258	1.773	0	4.147	38.178	-38.178
Summe Produktgruppe		-43.418	-36.550	0	32.258	1.773	0	4.147	38.178	-38.178

Summe Teilhaushalt	-27.649.472	-31.448.819	48.105.795	7.982.030	28.431.600	30.995.700	16.893.277	84.302.607	-36.196.813
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.11.1160.11 - Haushaltsplanung/Controlling/Systembetr.

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <p>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</p>

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.688	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	17.889	16.800	16.800
12	Summe ordentliche Erträge	19.577	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.361.975	2.000.519	2.034.943
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	902.229	969.581	969.399
16	Abschreibungen	5.997	43.209	51.083
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	192.779	243.433	365.024
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.462.979	3.256.741	3.420.450
21	Ordentl. Ergebnis	-3.443.402	-3.239.941	-3.403.650
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.443.402	-3.239.941	-3.403.650
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	971.600	966.000	968.800
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	176.462	183.703	189.066
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	795.138	782.297	779.734
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.648.264	-2.457.645	-2.623.916
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.11.1160.11 - Haushaltsplanung/Controlling/Systembetr.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses des Konzerns Stadt	
Nr.:			
1			
Wirkung:	Stärkere strategische Orientierung der Stadt auf Ebene des Rechnungswesens in ihrer Funktion als Gesellschafterin der verselbständigten Aufgabenträger im Konzern durch deren Integration in das NKR; Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen durch ein in dieser Hinsicht erweitertes Konzernmanagement; Umsetzung kommunalrechtlicher Vorgaben		
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
		2	
Zielerreichung:	Vorlage eines konsolidierten Gesamtabchlusses auf Grundlage der Einzelabschlüsse 2012 und Erweiterung der Konzernrechnungslegung um eine ab 2013 gesetzlich geforderte Gesamtkapitalflussrechnung		Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2016
(Kennzahl, Planwert)			
			Finanzbedarf
			Gesamt: 1.062.100 €
			Personalaufwend.: 547.200 €
			Sachaufwendungen: 514.900 €
			Erträge: 0 €

Maßnahme:		Prüfung der Integration des Bürgerhaushalts in ein umfassenderes Beteiligungsverfahren der Stadt	
Nr.:			
2			
Wirkung:	Einbeziehung des Bürgerhaushalts in die durch Politik und Verwaltung betriebenen Intensivierungen der Einwohnerbeteiligung		
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
		-	
Zielerreichung:	Umsetzung von Änderungsvorschlägen, die der Rat nach einer Evaluierung des Bürgerhaushalts 2015/2016 unter Beteiligung der Ratsfraktionen beschließt		Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2016
(Kennzahl, Planwert)			
			Finanzbedarf
			Gesamt: 20.000 €
			Personalaufwend.: 10.000 €
			Sachaufwendungen: 10.000 €
			Erträge: 0 €

Wesentliches Produkt

1.11.1160.12 - Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Gesellschaften und Beteiligungen gemäß den Vorgaben der NKomVG und der GemHKVO; 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
- 1.11.1160.12.02 Vermögens- u. Schuldenverwaltung
- 1.11.1160.12.03 Sonderanalysen/Projekte

Produktkennzahl(en):

Betreute Gesellschaften einschl. Töchter Anzahl

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

25	25	25
----	----	----

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	6.262	5.034	5.000
	Übrige ordentliche Erträge	279	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	6.541	5.034	5.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	621.245	485.273	500.804
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	732	1.759	1.732
16	Abschreibungen	589	632	521
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	33.642	144.171	271.213
20	Summe ordentliche Aufwendungen	656.208	631.836	774.270
21	Ordentl. Ergebnis	-649.666	-626.801	-769.270
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-649.666	-626.801	-769.270
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	64.267	44.303	45.741
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-64.267	-44.303	-45.741
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-713.933	-671.104	-815.011
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.11.1165.20 - Grundstücksverkehr

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Grundstücken auf privatrechtlichen 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Produktkennzahl(en):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kauf / Tausch v. Grundstücken	Fälle	39	20	20
Verkauf v. Wohnbau- u. sonstigen Flächen	Fälle	13	15	15
Verkauf von Gewerbeflächen	m²	20.834	15.000	15.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	4.581	5.000	5.000
	Übrige ordentliche Erträge	78.605	88.800	74.600
12	Summe ordentliche Erträge	83.186	93.800	79.600
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	787.895	634.387	657.961
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.926	370.432	2.898
16	Abschreibungen	775	895	975
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	70.327	71.502	270.111
20	Summe ordentliche Aufwendungen	862.923	1.077.216	931.944
21	Ordentl. Ergebnis	-779.737	-983.416	-852.344
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	33.584	0	20.000
23	Außerordentliche Aufw.	37.904	0	20.000
24	Außerordentl. Ergebnis	-4.320	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-784.057	-983.416	-852.344
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	9.532	10.602	9.540
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	114.870	108.609	112.108
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-105.338	-98.007	-102.568
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-889.395	-1.081.423	-954.912

Wesentliches Produkt

1.11.1165.21 - Verwalt. v. städt. Grundvermögen, Fremdanmietungen

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	Miet- und Pachtverhältnisse bebaut
1.11.1165.21.03	Miet- und Pachtverhältnisse unbebaut
1.11.1165.21.04	Erbbaurechtsbestell./Verwalt.d. -verträge
1.11.1165.21.05	Anmietung/Untervermietung
1.11.1165.21.06	Verwalt. der An- und Untervermietungen
1.11.1165.21.08	Richard-Wagner-Str. 1-2, BgA (bis 2014)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	4.598.128	4.017.900	4.301.400
	Übrige ordentliche Erträge	22.975.267	23.415.291	22.384.650
12	Summe ordentliche Erträge	27.573.395	27.433.191	26.686.050
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	999.096	846.689	784.070
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.044.942	17.867.984	17.322.723
16	Abschreibungen	8.150.115	3.324.101	9.335.484
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	2.120.081	3.183.500	3.240.600
18	Transferaufw.	3.730	3.700	3.800
19	Sonstige ordentliche Aufw.	5.730.644	6.215.546	6.275.496
20	Summe ordentliche Aufwendungen	28.048.607	31.441.520	36.962.173
21	Ordentl. Ergebnis	-475.212	-4.008.329	-10.276.124
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	2.656.360	1.689.000	300.000
23	Außerordentliche Aufw.	3.221.591	1.700.000	242.000
24	Außerordentl. Ergebnis	-565.231	-11.000	58.000
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.040.443	-4.019.329	-10.218.124
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	47.657	47.421	47.427
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	161.639	175.526	165.744
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-113.982	-128.105	-118.317
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.154.425	-4.147.434	-10.336.441

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
An Dritte vermietete bebaute u. Gewerbegr. Anzahl	129	127	123
Angemietete Objekte Anzahl	128	125	132

Wesentliches Produkt **1.11.1165.21 - Verwalt. städt. u. angemiet. Grundst.**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<u>Maßnahme:</u>	Weiterentwicklung eines Portfoliomanagements durch u. a. schrittweisen Aufbau von Analyse- und Steuerungsinstrumenten											
<u>Nr.:</u>												
3												
<u>Wirkung:</u>	Effektive Bestandsoptimierung											
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3										
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Optimierung des städtischen Grundstücks- und Gebäudebestandes	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2016										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><u>Finanzbedarf</u></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">25.400 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Personalaufwend.:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">25.400 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Sachaufwendungen:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Erträge:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf</u>		Gesamt:	25.400 €	Personalaufwend.:	25.400 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
<u>Finanzbedarf</u>												
Gesamt:	25.400 €											
Personalaufwend.:	25.400 €											
Sachaufwendungen:	0 €											
Erträge:	0 €											

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.025.307,61	44.650.600	43.507.600		43.397.208	43.892.569	44.146.559
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.858.748,61	72.406.100	71.363.200		67.787.503	70.161.594	70.990.498
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-7.833.441,00	-27.755.500	-27.855.600		-24.390.295	-26.269.024	-26.843.939
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.825.990,53	323.500					217.500
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.737.233,42						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.101.670,05	3.750.000	3.099.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.236.845,56	354.300	3.302.300		357.000	357.000	357.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.901.739,56	4.427.800	6.401.300		1.957.000	1.957.000	2.174.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.793.170,57	2.562.700	5.241.400	1.150.000	2.284.400	2.059.800	1.940.000
26	Baumaßnahmen	26.700.101,60	31.486.600	24.856.000	32.295.200	28.898.800	30.674.700	27.913.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.622,83	132.500	312.500		132.500	132.500	132.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			47.000				
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.117.165,30	3.437.900	4.071.000		4.193.000	4.318.000	4.446.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit			394.000		394.000	394.000	394.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.940.060,30	37.619.700	34.921.900	33.445.200	35.902.700	37.579.000	34.825.600

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-21.038.320,74	-33.191.900	-28.520.600	-33.445.200	-33.945.700	-35.622.000	-32.651.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.871.761,74	-60.947.400	-56.376.200	-33.445.200	-58.335.995	-61.891.024	-59.495.039
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.871.761,74	-60.947.400	-56.376.200	-33.445.200	-58.335.995	-61.891.024	-59.495.039

Haushaltsvermerk

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

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung Pr2 – Programm Schulsanierungen 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

Veräußerung von Grundstücken	
- Gewerbepark Waller See	1.499.000 €
- Industrie- und Gewerbe	100.000 €
- sonstige	<u>1.500.000 €</u>
	3.099.000 €

zu Zeile 23 (Sonstige Investitionstätigkeit):

Darlehensrückflüsse für ausgegebene städtische Wohnbaudarlehen im Haushaltsjahr 2016:	3.302.300 €
---	-------------

zu Zeile 25 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.241.400 €
--------------------------------------	-------------

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 2015 - 2019 ersichtlich.

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon

- Global-Sachanlagen (über 1.000 €)	300.000 €
- Sammel-GVG-Projekte (über 150 € bis 1.000 €)	<u>12.500 €</u>
	312.500 €

zu Zeile 28 (Erwerb von Finanzvermögensanlagen)

Kapitalerhöhung VHS Braunschweig GmbH	47.000 €
---------------------------------------	----------

zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

- Krankenhausumlage	4.041.000 €
- Zuschuss FB Hochbau und Gebäudemanagement	<u>30.000 €</u>
	4.071.000 €

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)

Verpflichtungsermächtigungen

Die im Teilfinanzhaushalt FB 20 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (Liquiditätsabfluss 2017 - 2019) in Höhe von insgesamt 33.445.200 € 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.

Projekt 4E.210056	4. IGS Errichtung	2.880.000 €
Projekt 4E.210097	Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum	680.000 €
Projekt 4E.210116	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort	2.053.600 €
Projekt 4E.210130	GS/HS Rünigen / Erneuerung	320.000 €
Projekt 4E.210136	HS Sophienstraße / Sanierung	45.600 €
Projekt 4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	46.600 €
Projekt 4E.210140	GY Martino Katharineum / Sanierung	408.700 €
Projekt 4E.210144	IGS Franzsches Feld / Sanierung	5.376.800 €
Projekt 4E.210145	GY HvF / Sanierung	1.783.500 €
Projekt 4E.210154	GS Lamme/Einrichtung Ganztagsbetrieb	430.400 €
Projekt 4E.210157	GS Isoldestraße/Erweiterung	920.000 €
Projekt 5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten	9.000.000 €
Projekt 5E.210116	Rathausneubau / Sanierung	4.500.000 €
Projekt 5E.210117	GY HvF / Ersatz Umkleidekabinen	350.000 €
Projekt 5E.210140	Veranstaltungszentrum/Errichtung	3.500.000 €
Projekt 5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundstücken – Zeile 25	<u>1.150.000 €</u>
		33.445.200 €

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 20 Finanzen

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

4E.200001 Waller See 2. BA / Ankäufe		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732.500	1.732.500				
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.732.500	1.732.500				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.732.500	-1.732.500				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 20 Finanzen

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.210116 Rathausneubau - Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	14.603.000	500.000	550.000	500.000	4.000.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.603.000	500.000	550.000	500.000	4.000.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-14.603.000	-500.000	-550.000	-500.000	-4.000.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 20 Finanzen

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.210004 Global-Baumaßnahmen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	325.000	325.000	nicht relevant (Global-Projekt)			
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.000	325.000	nicht relevant (Global-Projekt)			
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-325.000	-325.000	nicht relevant (Global-Projekt)			

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2016.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 20 Finanzen

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.210008 Global - Ankauf von Grundstücken		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.749.700	3.487.400	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			nicht relevant (Global-Projekt)			
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.749.700	3.487.400	nicht relevant (Global-Projekt)	1.150.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-9.749.700	-3.487.400		-1.150.000		

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2016.

Teilhaushalt

Fachbereich 32

Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Teilhaushalt:

FB 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Strategische Ziele 2016 - 2019

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Aufrechterhaltung des Serviceangebotes für die Bürgerinnen und Bürger
2.	Präventionsarbeit zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
3.	Nachhaltige Schwarzarbeitsbekämpfung
4.	Unterstützung der Lebensmittelunternehmen bei der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von betrieblichen Eigenkontrollsystemen.

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.802,91	5.600	5.600	5.712	5.826	5.943
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	320,25		230	230	230	
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.046.094,35	5.884.900	6.441.400	6.505.814	6.570.872	6.636.581
6	Privatrechtliche Entgelte	104.992,42	103.800	102.900	103.929	104.968	106.018
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.542,18	178.000	242.100	246.680	251.352	256.117
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.176.044,49	3.866.100	4.043.500	4.083.950	4.124.805	4.166.069
12	Summe ordentliche Erträge	10.569.796,60	10.038.400	10.835.730	10.946.315	11.058.053	11.170.728
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.216.143,69	10.800.029	11.002.141	12.001.452	12.227.211	12.324.130
14	Aufwendungen für Versorgung	2.150.945,68	2.229.800	2.360.200	2.395.603	2.431.538	2.440.534
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.982,02	694.700	708.900	713.099	717.340	721.625
16	Abschreibungen	308.344,88	97.495	94.922	88.821	79.046	63.939
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,59					
18	Transferaufwendungen	537.032,00	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416.489,66	3.484.700	3.572.700	3.573.083	3.609.034	3.642.559
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.142.970,52	17.737.924	18.170.063	19.203.259	19.495.369	19.623.987
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-9.573.173,92	-7.699.524	-7.334.333	-8.256.944	-8.437.315	-8.453.259

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	59.229,68	53.300	47.800	47.800	47.800	47.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	11.053,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	48.175,80	52.300	46.800	46.800	46.800	46.800
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.524.998,12	-7.647.224	-7.287.533	-8.210.144	-8.390.515	-8.406.459
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.206,86	2.845.581	2.860.149	2.867.631	2.867.631	2.867.631
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.705.206,86	-2.845.581	-2.860.149	-2.867.631	-2.867.631	-2.867.631
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-12.230.204,98	-10.492.805	-10.147.682	-11.077.775	-11.258.146	-11.274.090

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 32 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 11 (Sonstige ordentliche Erträge):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Verwarnungs- und Bußgelder ruhender und fließender Verkehr sowie sonstige Ordnungswidrigkeiten | 3.415.400 € |
| - Kostenbescheide ruhender Verkehr | 540.700 € |

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

- | | |
|----------------|-----------|
| - Zuzugsprämie | 380.000 € |
|----------------|-----------|

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- | | |
|---|-------------|
| - Gebühren für Führungszeugnisse aus dem Bundeszentralregister und für Gewerbezentralregisterauskünfte | 71.000 € |
| - Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt für Kraftfahrzeugzulassungsbescheinigungen Teil II sowie anteilige Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen und Außerbetriebsetzungen und Fahrerlaubniserteilungen | 130.000 € |
| - Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 1.195.100 € |
| - Erstattung an das Tierheim / Tierschutz Braunschweig gegr. 1882 e. V. (vertraglich vereinbartes Entgelt zur Wahrnehmung einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe) | 137.800 € |
| - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheinkarten u. a.) | 1.381.300 € |

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	237					
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.566	5.600	5.600	5.712	5.826	5.943
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	5.803	5.600	5.600	5.712	5.826	5.943
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	1					
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	319		230	230	230	
* Auflösungserträge aus Sonderposten	320		230	230	230	
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	5.822.058	5.653.200	6.205.200	6.267.252	6.329.925	6.393.224
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.036	231.700	236.200	238.562	240.948	243.357
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	6.046.094	5.884.900	6.441.400	6.505.814	6.570.872	6.636.581
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	34.704	31.800	35.100	35.451	35.806	36.164
342110 Erträge aus Verkauf	70.288	72.000	67.800	68.478	69.163	69.854
* Privatrechtliche Entgelte	104.992	103.800	102.900	103.929	104.968	106.018
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.542	-178.000	-242.100	-246.680	-251.352	-256.117
Sonstige ordentliche Erträge						
356110 Bußgelder	1.314.552	1.298.600	1.286.200	1.299.062	1.312.053	1.325.173
356120 Zwangsgelder	22.985	25.000	23.900	24.139	24.380	24.624
356130 Verwarnungsgelder	2.192.945	2.047.000	2.191.200	2.213.112	2.235.243	2.257.596
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	536.184	494.000	540.700	546.107	551.568	557.084
356290 Sonstige Nebenforderungen	3					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	108.578					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	798	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
* Sonstige ordentliche Erträge	4.176.044	3.866.100	4.043.500	4.083.950	4.124.805	4.166.069
** Ordentliche Erträge	10.569.797	10.038.400	10.835.730	10.946.315	11.058.053	11.170.728

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	5.890.472	5.970.400	6.203.100	6.296.147	6.390.589	6.414.234
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.729.191	2.759.800	2.704.511	2.753.690	2.794.866	2.805.175
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	229.842	226.400	228.586	232.701	236.182	237.053
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	-2					
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	561.076	561.900	551.864	561.806	570.208	572.312
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	304.091	319.200	324.139	329.041	333.975	335.211
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	2.896.761	914.030	873.700	1.591.794	1.652.759	1.703.830
406110 Rückstellungen für Beihilfen	437.295	128.879	123.600	236.274	248.631	256.314
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-104.759	-80.580	-7.359			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-343					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	5.622					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	237.579					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	30.244					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-923					
* Aufwendungen für aktives Personal	13.216.144	10.800.029	11.002.141	12.001.452	12.227.211	12.324.130
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.885.356	1.965.300	2.085.000	2.116.275	2.148.020	2.155.967
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	265.589	264.500	275.200	279.328	283.518	284.567
* Aufwendungen für Versorgung	2.150.946	2.229.800	2.360.200	2.395.603	2.431.538	2.440.534
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	58.627	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	9.389	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	1.969	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	174.603	188.800	199.700	199.700	199.700	199.700
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.409	4.200	4.300	4.343	4.387	4.431
423210 Leasing	14.493	21.100	20.700	20.907	21.116	21.327
424100 Reinigung	17.109	17.900	18.400	18.584	18.770	18.958
424120 Gebäudeversicherungen	765	400	400	404	408	412

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
424130 Winterdienst	17.103	40.200	40.200	40.602	41.008	41.418
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.580	1.600	1.700	1.717	1.734	1.752
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	10.891	16.700	17.300	17.473	17.648	17.824
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	6.833	8.600	8.400	8.484	8.569	8.655
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	11.784	17.000	16.800	16.968	17.138	17.309
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.149	40.200	37.200	37.572	37.948	38.328
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.547	42.500	55.600	56.156	56.718	57.285
427125 Lebensmittel	155	200	200	202	204	206
427130 Repräsentationsaufwendungen	296	600	600	606	612	618
427135 medizinischer Sachbedarf	273	700	600	606	612	618
427140 Veranstaltungen	695	800	800	808	816	824
427145 EDV-Kosten	82.071	171.800	165.900	167.559	169.235	170.927
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	118	100	300	303	306	309
427160 Lehrmittelbedarf	250	200	200	202	204	206
427180 Veröffentlichungen	5.616	7.100	6.100	6.161	6.222	6.285
427190 Sonstige Sachaufwendungen	4.118	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	5.078	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.306	16.700	15.700	15.857	16.015	16.176
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	513.982	694.700	708.900	713.099	717.340	721.625
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	39.374	32.692	29.522	23.190	14.030	10.276
471130 AfA Gebäude	2.494	2.392	2.493	2.496	2.493	2.496
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	64	65	64	64		
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.685	12.883	12.427	9.756	9.476	8.971
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.397	10.395	10.398	10.395	10.397	1.162
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.952	7.555	11.382	14.940	14.259	12.394
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	25.429	31.513	28.636	27.980	28.391	28.640
472111 AfA auf Forderungen	203.142					
472150 Einzelwertberichtigung	3.809					
* Abschreibungen	308.345	97.495	94.922	88.821	79.046	63.939

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	33					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33					
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	458.200	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	78.832	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
* Transferaufwendungen	537.032	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	82	100	100	101	102	103
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.236	1.400	1.300	1.313	1.326	1.339
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	150	200	200	202	204	206
443110 IT-Aufwendungen	418.220	412.500	412.500	416.625	420.791	424.999
443135 Bankgebühren + Porto	25.199	25.000	25.400	25.654	25.911	26.170
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	2.534	6.200	56.100	21.311	21.524	21.739
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	24	800	800	808	816	824
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	30.369	47.800	43.700	44.137	44.579	45.024
443160 Zeitschriften	2.601	4.700	4.400	4.444	4.489	4.534
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.386.824	1.376.900	1.381.300	1.395.113	1.409.064	1.423.155
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	35.692	44.400	40.100	40.501	40.906	41.315
444120 Haftpflichtversicherungen	380	500	500	505	510	515
444160 Gewerbesteuer	-2.866					
444170 sonstige Versicherungen	76	500	400	404	408	412
445010 Erstattung an den Bund	206.218	209.000	201.000	201.000	201.000	201.000
445110 Erstattung an das Land	35.593	13.000	33.700	33.700	33.700	33.700
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	8.188	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	584.446	572.500	588.800	588.800	588.800	588.800
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	277.995	306.100	257.900	264.347	270.956	276.375
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	206.624	251.100	314.500	322.363	330.421	337.030
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	2.660	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	2.271					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	5.744	200	700	707	714	721
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	3.624	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	4.016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	14.611	15.700	15.300	15.300	15.300	15.300
445710 Erstattung an private Unternehmen	1.301	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
445810 Erstattung an übrige Bereiche	161.400	166.000	163.900	165.539	167.194	168.866
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen		100	100	101	102	103
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416.490	3.484.700	3.572.700	3.573.083	3.609.034	3.642.559
** Ordentliche Aufwendungen	20.142.971	17.737.924	18.170.063	19.203.259	19.495.369	19.623.987
** Ordentliches Ergebnis	-9.573.174	-7.699.524	-7.334.333	-8.256.944	-8.437.315	-8.453.259
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.560					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	9.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	23.510	44.000	41.600	41.600	41.600	41.600
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	21.736	8.300	5.200	5.200	5.200	5.200
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	299					
* Außerordentliche Erträge	59.230	53.300	47.800	47.800	47.800	47.800
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	80					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	8.516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	380					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	2.078					
* Außerordentliche Aufwendungen	11.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Außerordentliches Ergebnis	48.176	52.300	46.800	46.800	46.800	46.800
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-9.524.998	-7.647.224	-7.287.533	-8.210.144	-8.390.515	-8.406.459

Haushaltsplanung 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.207	2.845.581	2.860.149	2.867.631	2.867.631	2.867.631
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.705.207	-2.845.581	-2.860.149	-2.867.631	-2.867.631	-2.867.631
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.230.205	-10.492.805	-10.147.682	-11.077.775	-11.258.146	-11.274.090

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.1221 Ordnungsangelegenheiten FB 32

1.12.1221.11	Allgemeine Gefahrenabwehr	-910.167	-744.876	195.155	731.522	214.731	0	95.761	1.042.014	-846.859
1.12.1221.12	Gewerbe	-762.577	-568.443	274.216	634.982	63.855	0	81.416	780.253	-506.038
1.12.1221.13	Bekämpfung der Schwarzarbeit	-280.551	-195.057	61.080	230.319	18.424	0	29.994	278.737	-217.657
1.12.1221.14	Zentraler Ordnungsdienst	-883.503	-898.772	164.394	863.222	90.049	0	110.490	1.063.761	-899.367
1.12.1221.15	Märkte (nicht kostenrechnerisch)	-98.809	-79.356	6.924	68.437	9.401	0	8.969	86.807	-79.883
1.12.1221.17	Waffen und Sprengstoff	-481.127	-442.444	28.532	382.234	42.590	0	44.699	469.524	-440.992
1.12.1221.21	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	508.561	374.309	2.384.500	1.168.602	188.645	0	467.312	1.824.559	559.941
1.12.1221.22	Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	-140.825	-5.144	1.399.870	877.551	110.504	0	328.887	1.316.942	82.928
1.12.1221.23	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	-640.950	-674.152	190.060	678.496	83.775	0	279.621	1.041.892	-851.832
1.12.1221.31	Beförderung von Personen und Gütern	-101.871	-134.845	49.000	75.708	45.703	0	11.419	132.830	-83.830
1.12.1221.32	Register- und Sonderaufgaben	-529.796	-478.481	2.500	367.617	71.452	0	66.042	505.111	-502.611
1.12.1221.33	Fahrerlaubniserteilung und Führerscheine	-70.726	-59.189	309.600	214.985	71.646	0	38.560	325.192	-15.592
1.12.1221.34	Fahrerlaubnisinhaber und Neuerteilung	-313.686	-237.662	97.900	270.644	42.128	0	42.963	355.735	-257.835
1.12.1221.35	Fahrlehrer, Fahrschulen, andere Stellen	-53.019	-46.703	7.300	43.727	7.768	0	6.475	57.970	-50.670
1.12.1221.36	Zulassungen	610.236	717.217	2.180.700	1.010.109	421.822	0	188.779	1.620.710	559.990
1.12.1221.37	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-494.825	-456.034	224.000	461.252	115.440	0	85.652	662.345	-438.345
1.12.1221.41	Meldewesen	-1.669.958	-1.429.746	237.800	910.250	274.402	380.000	210.064	1.774.716	-1.536.916
1.12.1221.42	Personalausweis- und Passangelegenheiten	-1.056.990	-758.361	1.142.400	763.402	1.103.298	0	172.962	2.039.662	-897.262
1.12.1221.43	Service- (Pflicht-) Leistungen	-516.216	-359.362	303.300	242.423	149.203	0	60.472	452.098	-148.798
1.12.1221.45	Aufenthalt	-1.182.035	-1.305.662	315.000	847.178	485.820	0	216.219	1.549.217	-1.234.217
1.12.1221.47	Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-256.512	-222.107	95.000	236.913	51.965	0	60.466	349.343	-254.343

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			
1.12.1221.51	Tierschutz/Tiergesundheit	-397.356	-366.614	6.400	209.996	170.139	0	26.827	406.961	-400.561
1.12.1221.52	Verbraucherschutz	-1.180.345	-1.026.249	497.100	869.613	111.149	0	93.004	1.073.767	-576.667
1.12.1221.61	Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen	-239.803	-191.074	70.000	218.709	40.781	0	40.005	299.496	-229.496
1.12.1221.62	Eheschließungen & Lebenspartnerschaften	-423.132	-301.437	151.500	348.859	68.048	0	56.182	473.089	-321.589
1.12.1221.63	Namensangelegenheiten	-29.168	-24.726	10.000	25.811	4.077	0	4.332	34.221	-24.221
1.12.1221.64	Besondere Beurkundungen	-109.116	-136.745	50.000	117.984	18.422	0	19.685	156.091	-106.091
1.12.1221.65	Sonstige Serviceleistungen	-437.635	-329.888	156.800	390.891	69.134	0	69.512	529.537	-372.737
Summe Produktgruppe		-12.141.903	-10.381.604	10.611.030	13.261.437	4.144.371	380.000	2.916.772	20.702.579	-10.091.549

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.5371 Tierkörperbeseitigung

1.53.5371.02	Tierkörperbeseitigung *)	0	-81.516	10.000	21.147	16.060	51.200	2.701	91.108	-81.108
Summe Produktgruppe		0	-81.516	10.000	21.147	16.060	51.200	2.701	91.108	-81.108

1.53.5372 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

1.53.5372.01	Tierkörperbeseitigung *)	-112.554	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-112.554	0							

*) Das Produkt 1.53.5372.01 Tierkörperbeseitigung wurde aufgrund landesrechtlicher Zuordnungsvorschriften zum Haushalt 2015 in die Produktgruppe 1.53.5371 umgesetzt.

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.57 *Wirtschaftsförderung und Tourismus*

1.57.5733.02	Märkte (kostenrechnend)**)	24.252	-29.684	262.500	79.757	121.170	0	36.598	237.525	24.975
Summe Produktgruppe		24.252	-29.684	262.500	79.757	121.170	0	36.598	237.525	24.975

**) Die Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Zinsen und keine anteiligen Steuerleistungen, die aber bei einer Gebührenrechnung zu berücksichtigen sind.

Summe Teilhaushalt	-12.230.205	-10.492.805	10.883.530	13.362.341	4.281.600	431.200	2.956.071	21.031.212	-10.147.682
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.12.1221.12 - Gewerbe

Produktbeschreibung:

- Registrierung und Überwachung stehender Gewerbebetriebe
- Erteilen von Auskünften
- Erteilen von Genehmigungen im Rahmen des Nds. Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten
- Erteilung von Erlaubnissen im Gewerberecht sowie deren Versagung oder Widerruf in Einzelfällen und Untersagen bzw. Verhindern dieser Betriebe

Produktziele:

- Gewerbemeldungspflichtige vollständig erfassen
- Informationsversorgung der Auskunftsbegherenden
- Arbeitnehmerschutz
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben

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

Produktkennzahl(en):

- Gewerbemeldungen
- Gewerberegisterauskünfte

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Gewerbemeldungen	4.555	4.500
Gewerberegisterauskünfte	4.147	4.300

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	238.885	213.400	253.300
	Übrige ordentliche Erträge	20.000	22.500	19.500
12	Summe ordentliche Erträge	258.885	235.900	272.800
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	842.804	655.067	634.982
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.389	7.351	7.628
16	Abschreibungen	29.060	1.937	1.516
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	54.801	51.418	56.227
20	Summe ordentliche Aufwendungen	930.055	715.773	700.353
21	Ordentl. Ergebnis	-671.170	-479.873	-427.553
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	5.238	4.235	1.416
23	Außerordentliche Aufw.	2.110	235	216
24	Außerordentl. Ergebnis	3.128	4.000	1.200
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-668.042	-475.873	-426.353
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	94.535	92.570	79.685
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-94.535	-92.570	-79.685
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-762.577	-568.443	-506.038
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.12.1221.13 - Bekämpfung der Schwarzarbeit

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung und Ahndung von Schwarzarbeitstatbeständen - Zusammenarbeit mit anderen Behörden, die ebenfalls mit der Schwarzarbeitsbekämpfung befasst sind - Überwachen von Handwerksbetrieben
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Handwerksbetrieben - Schutz der Verbraucher(innen) - 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

Produktkennzahl(en):

Ermittlungsverfahren

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

232	350	350
-----	-----	-----

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	55.348	85.000	60.000
12	Summe ordentliche Erträge	55.348	85.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	258.026	230.626	230.319
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.903	2.643	2.685
16	Abschreibungen	29.252	574	510
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	14.419	14.140	15.739
20	Summe ordentliche Aufwendungen	303.599	247.984	249.253
21	Ordentl. Ergebnis	-248.251	-162.984	-189.253
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	952	1.084	1.080
23	Außerordentliche Aufw.	688	84	80
24	Außerordentl. Ergebnis	264	1.000	1.000
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-247.987	-161.984	-188.253
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	32.564	33.073	29.404
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-32.564	-33.073	-29.404
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-280.551	-195.057	-217.657

Wesentliches Produkt

1.12.1221.21 - Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellen von Parkverstößen durch die Politessen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWi) aufgrund Politessenüberwachung und Anzeigen Anderer - Vollstreckung der Geldbußen - Ggf. Beantragung von Erzwingungshaft
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

OWi-Verfahren

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
150.133	160.000	150.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge			
Entgelte	72	0	0
Übrige ordentliche Erträge	2.381.346	2.206.400	2.384.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.381.418	2.206.400	2.384.500
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufw. für aktives Personal	1.282.287	1.189.357	1.168.602
14 Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.468	96.026	94.796
16 Abschreibungen	13.372	7.122	8.506
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	23	0	0
18 Transferaufw.	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	85.835	87.259	93.849
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.452.986	1.379.764	1.365.753
21 Ordentl. Ergebnis	+928.432	+826.636	+1.018.747
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
22 Außerordentliche Erträge	1.500	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	40	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	1.460	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+929.891	+826.636	+1.018.747
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	421.330	452.327	458.806
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-421.330	-452.327	-458.806
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+508.561	+374.309	+559.941

Wesentliches Produkt

1.12.1221.36 - Zulassungen

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zulassungen von Kraftfahrzeugen - Erfassung technischer und persönlicher Daten - Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem örtlichen Fahrzeugregister
<p>Produktziele:</p> <p>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.</p>

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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Neuzulassungen	20.660	20.000	20.000
Gesamtbestand zugelassener Fahrzeuge *)	146.554	148.000	149.000

*) Die Kennzahl wurde im Haushalt 2015 neu aufgenommen.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	2.175.552	2.256.500	2.177.500
	Übrige ordentliche Erträge	3.157	3.200	3.200
12	Summe ordentliche Erträge	2.178.709	2.259.700	2.180.700
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.075.598	929.985	1.010.109
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.185	106.629	105.106
16	Abschreibungen	9.275	8.874	9.075
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	269.756	312.398	316.716
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.814	1.357.885	1.441.007
21	Ordentl. Ergebnis	+772.896	+901.815	+739.693
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.760	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	1.760	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	+774.656	+901.815	+739.693
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	164.421	184.598	179.704
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-164.421	-184.598	-179.704
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	+610.236	+717.217	+559.990
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.12.1221.42 - Personalausweis- und Passangelegenheiten

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <p>Ausstattung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweis- und Reisedokumenten</p>

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

Produktkennzahl(en):

Personalausweise

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

20.981	27.000	21.000
--------	--------	--------

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.193.480	1.155.800	1.142.400
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	1.193.480	1.155.800	1.142.400
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	827.198	669.268	763.402
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.900	10.887	11.610
16	Abschreibungen	6.302	4.557	2.815
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.927	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.255.060	1.069.601	1.091.688
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.099.387	1.754.313	1.869.516
21	Ordentl. Ergebnis	-905.907	-598.513	-727.116
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	29	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	29	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-905.878	-598.513	-727.116
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	151.112	159.849	170.146
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-151.112	-159.849	-170.146
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.056.990	-758.361	-897.262
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.12.1221.45 - Aufenthalt

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit von Ausländern - Erteilung von Aufenthaltstiteln (Visum, Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte, Niederlassungserlaubnis) - Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

Aufenthaltstitel

Fälle

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5.228	5.000	5.200

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	320.509	315.000	315.000
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	320.509	315.000	315.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.059.712	909.167	847.178
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.603	14.838	14.418
16	Abschreibungen	4.905	5.420	4.915
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	211.364	473.396	471.402
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.583	1.402.820	1.337.913
21	Ordentl. Ergebnis	-968.074	-1.087.820	-1.022.913
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	62	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-62	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-968.136	-1.087.820	-1.022.913
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	213.899	217.842	211.304
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-213.899	-217.842	-211.304
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.182.035	-1.305.662	-1.234.217

Wesentliches Produkt

1.12.1221.52 - Verbraucherschutz

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <p>Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Irreführung</p>

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 EG-Betrieben
1.12.1221.52.05	Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
1.12.1221.52.06	Untersuchung von Fleischerzeugnissen
1.12.1221.52.07	Trichinenschau
1.12.1221.52.08	Auditverfahren

Produktkennzahl(en):

Risikoorientierte Plankontrollen *)

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

1.258	1.528	1.565
-------	-------	-------

Planproben *)

490	648	651
-----	-----	-----

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	27.961	27.000	495.000
	Übrige ordentliche Erträge	6.170	2.700	2.100
12	Summe ordentliche Erträge	34.131	29.700	497.100
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.029.543	869.141	869.613
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.094	16.332	14.968
16	Abschreibungen	2.592	2.732	2.382
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	79.674	80.524	96.182
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.126.903	968.729	983.144
21	Ordentl. Ergebnis	-1.092.772	-939.029	-486.044
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	46	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	46	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.092.726	-939.029	-486.044
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	87.619	87.220	90.622
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-87.619	-87.220	-90.622
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.180.345	-1.026.249	-576.667
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

*) Für das Jahr 2015 erfolgte eine Umstellung auf die vom Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz festgelegten Mindestwerte.

Wesentliches Produkt

1.12.1221.62 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung:

Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften werden in einem würdigen Rahmen vorgenommen. Für alle in Braunschweig wohnhaften Bürgerinnen und Bürger werden infolge der Anmeldung die rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft geprüft. Auf Antrag einer / eines Deutschen mit Wohnsitz in Braunschweig kann eine im Ausland geschlossene Ehe oder begründete Lebenspartnerschaft nachbeurkundet werden.

Produktziele:

- Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften in einem würdigen Rahmen
- Ständige Aktualität der Personenstandsbücher

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.12.1221.62.01 Anmeldg. Eheschließung/Lebenspartnersch.
- 1.12.1221.62.06 Ausstellung Aufenthaltsbescheinigungen
- 1.12.1221.62.08 Verkauf von Stammbüchern

Produktkennzahl(en):

- Beurk. Eheschließungen/Lebenspartnersch.
- Anmeld. Eheschließungen/Lebenspartnersch.

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beurk. Eheschließungen/Lebenspartnersch.	1.210	1.200	1.220
Anmeld. Eheschließungen/Lebenspartnersch.	1.438	1.300	1.330

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge			
Entgelte	140.532	156.700	151.500
Übrige ordentliche Erträge	1.320	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	141.852	156.700	151.500
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufw. für aktives Personal	437.788	337.325	348.859
14 Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.604	27.186	28.656
16 Abschreibungen	4.653	4.642	4.459
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18 Transferaufw.	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	44.698	40.294	39.392
20 Summe ordentliche Aufwendungen	515.744	409.447	421.367
21 Ordentl. Ergebnis	-373.892	-252.747	-269.867
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-373.892	-252.747	-269.867
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	49.240	48.690	51.723
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-49.240	-48.690	-51.723
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-423.132	-301.437	-321.589

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374.841,15	10.104.800	10.894.100		11.004.685	11.116.423	11.229.328
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.331.409,41	16.692.200	17.097.000		17.298.170	17.526.732	17.611.704
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-5.956.568,26	-6.587.400	-6.202.900		-6.293.485	-6.410.308	-6.382.376
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.150,25						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	300,00						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.450,25						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	21.539,31						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.268,63	23.200	60.000		23.700	23.700	23.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.807,94	23.200	60.000		23.700	23.700	23.700

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-47.357,69	-23.200	-60.000		-23.700	-23.700	-23.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.003.925,95	-6.610.600	-6.262.900		-6.317.185	-6.434.008	-6.406.076
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.003.925,95	-6.610.600	-6.262.900		-6.317.185	-6.434.008	-6.406.076

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €)	23.700 €
Vermögensgegenstände über 1.000 € - nur Bußgeldabteilung (32.2)	36.300 €

Teilhaushalt

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilhaushalt:

FB 37 - Feuerwehr

Strategische Ziele 2016 - 2019

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung
2.	Verbesserung des abwehrenden Katastrophenschutzes der Stadt
3.	Optimierung der Hilfsfristen
4.	Verbesserung der Sprechfunkqualität
5.	Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung und Erneuerung der Feuerwehrgebäude

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.174,00	145.000	144.000	146.880	149.818	152.814
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	167.289,67	174.516	203.475	228.180	250.305	272.525
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.409.415,60	14.622.700	15.186.300	15.338.163	15.491.544	15.646.460
6	Privatrechtliche Entgelte	43.546,46	33.300	39.300	39.693	40.090	40.491
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.951,25	2.185.400	2.200.100	2.244.102	2.288.984	2.334.764
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
12	Summe ordentliche Erträge	17.129.376,98	17.161.016	17.773.275	17.997.120	18.220.845	18.447.160
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.048.194,07	17.357.185	18.459.101	20.697.239	21.115.372	21.315.106
14	Aufwendungen für Versorgung	4.788.248,93	4.929.400	5.163.200	5.240.648	5.319.258	5.338.939
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.186,16	1.568.600	1.523.800	1.443.639	1.453.576	1.463.615
16	Abschreibungen	1.515.027,22	1.774.751	1.861.885	1.946.276	2.057.919	2.060.156
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.973,60	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000
18	Transferaufwendungen	23.871,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333.705,49	12.248.700	13.009.300	13.140.280	13.272.868	13.402.907
20	Summe ordentliche Aufwendungen	42.514.206,47	37.930.236	40.065.286	42.516.081	43.266.993	43.628.723
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-25.384.829,49	-20.769.220	-22.292.011	-24.518.961	-25.046.148	-25.181.563

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	181.411,55					
23	Außerordentliche Aufwendungen	81.654,99					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	99.756,56					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.285.072,93	-20.769.220	-22.292.011	-24.518.961	-25.046.148	-25.181.563
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.810,90	1.308.483	1.303.371	1.303.371	1.303.371	1.303.371
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.810,90	-1.308.483	-1.303.371	-1.303.371	-1.303.371	-1.303.371
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-26.592.883,83	-22.077.704	-23.595.382	-25.822.332	-26.349.519	-26.484.934

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 37 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 €

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 Hauptamtlichen Brandschau 573.200 €
- Entgelte des Rettungsdienstes aufgrund der aktuellen Rettungsdiensttarifordnung 14.613.000 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen für Personalkosten der Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel 1.300.300 €
- Erstattungsbetrag der Flughafengesellschaft Braunschweig mbH für die Gestellung einer Flughafenfeuerwehrwache 750.000 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- Unterhaltung Kraftfahrzeuge (inkl. Betriebskosten, GEZ, Versicherungsbeiträge, Steuern) 461.400 €

zu Zeile 17 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

- Zinsaufwand für das Feuerwehrservicezentrum i. H. v. 24.000 €

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 Rettungsassistentenschule | 1.312.500 € |
| - Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 1.814.500 € |
| - Erstattungen an beauftragte Hilfsorganisationen (DRK, ASB, MHD, JUH) | 9.176.000 € |

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	12.860	13.900	12.900	13.158	13.421	13.690
314110 Zuweisungen vom Land	120.000	120.000	120.000	122.400	124.848	127.345
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.044	11.100	11.100	11.322	11.548	11.779
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	70					
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	1.200					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	144.174	145.000	144.000	146.880	149.818	152.814
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	153.863	161.590	187.196	209.419	231.639	253.863
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	13.427	12.926	13.501	13.205	13.111	13.106
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)			2.778	5.556	5.555	5.556
* Auflösungserträge aus Sonderposten	167.290	174.516	203.475	228.180	250.305	272.525
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.409.416	14.622.600	15.186.200	15.338.062	15.491.443	15.646.357
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	14.409.416	14.622.700	15.186.300	15.338.163	15.491.544	15.646.460
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	6.169	2.900	3.200	3.232	3.264	3.297
342110 Erträge aus Verkauf	3.294	600	600	606	612	618
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.083	29.700	35.400	35.754	36.112	36.473
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen		100	100	101	102	103
* Privatrechtliche Entgelte	43.546	33.300	39.300	39.693	40.090	40.491
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.951	-2.185.400	-2.200.100	-2.244.102	-2.288.984	-2.334.764
Sonstige ordentliche Erträge						
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
* Sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
** Ordentliche Erträge	17.129.377	17.161.016	17.773.275	17.997.120	18.220.845	18.447.160

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	13.112.858	13.117.100	13.603.800	13.836.857	14.043.975	14.095.831
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	362.357	399.000	683.900	694.159	704.571	707.178
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	857.734	865.600	925.300	939.180	953.267	956.794
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	15.932	13.400	55.500	56.333	57.178	57.389
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	72.349	72.500	73.800	74.907	76.030	76.312
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	1.256	1.100	4.400	4.466	4.533	4.550
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	170.311	175.400	185.700	188.486	191.313	192.021
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	3.274	2.800	11.000	11.165	11.333	11.374
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	540.430	534.300	580.800	589.512	598.355	600.569
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	6.626.714	2.021.010	2.052.847	3.740.082	3.883.327	4.003.322
406110 Rückstellungen für Beihilfen	1.000.368	284.963	294.043	562.093	591.490	609.767
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-170.463	-129.988	-11.989			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-89.650					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	10.755					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	527.419					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	9.737					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-3.186					
* Aufwendungen für aktives Personal	23.048.194	17.357.185	18.459.101	20.697.239	21.115.372	21.315.106
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.197.017	4.345.000	4.562.400	4.630.836	4.700.299	4.717.690
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	591.232	584.400	600.800	609.812	618.959	621.249
* Aufwendungen für Versorgung	4.788.249	4.929.400	5.163.200	5.240.648	5.319.258	5.338.939
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	15.446	200	200	200	200	200
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.658	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	128.292	108.500	106.800	106.800	106.800	106.800
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	9.473	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	248.078	261.800	153.300	153.300	153.300	153.300
422140 Aufwendungen für Wartung Software	36.451	40.100	104.500	49.500	49.500	49.500

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.062	1.500	5.800	5.858	5.916	5.976
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	281.930	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.745	19.000	22.600	22.826	23.054	23.285
423120 Inventarmieten	6.807					
423210 Leasing	73.095	73.100	73.100	73.831	74.569	75.315
424100 Reinigung	4.467	2.700	3.900	3.939	3.978	4.018
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	228.121	251.600	242.700	245.127	247.578	250.054
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	62.375	77.400	65.400	66.054	66.714	67.382
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	179.147	173.200	174.000	175.740	177.498	179.273
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200.276	131.500	195.700	162.307	163.930	165.569
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	18.931	19.400	19.600	19.796	19.994	20.194
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.012	5.200	9.000	9.090	9.181	9.273
427125 Lebensmittel	3.720	1.300	3.300	3.333	3.366	3.400
427130 Repräsentationsaufwendungen	2.267	3.700	4.500	4.545	4.590	4.636
427135 medizinischer Sachbedarf	83.801	100.000	42.400	42.824	43.252	43.685
427140 Veranstaltungen	9.271	18.100	14.800	14.948	15.097	15.248
427145 EDV-Kosten	66.032	65.500	67.000	67.670	68.347	69.030
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	27.938	23.300	25.700	25.957	26.217	26.479
427160 Lehrmittelbedarf	1.192	800	600	606	612	618
427170 Statische Prüfungen	1.208	300	400	404	408	412
427180 Veröffentlichungen	4.490	3.900	5.700	5.757	5.814	5.873
427190 Sonstige Sachaufwendungen	31.544	41.600	42.100	42.521	42.946	43.376
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	5.686	3.500				
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	675	1.300	600	606	612	618
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.781.186	1.568.600	1.523.800	1.443.639	1.453.576	1.463.615
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	22.676	9.841	19.475	17.792	8.320	1.510
471130 AfA Gebäude	44.227	44.193	44.163	44.109	44.110	44.107
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	86.887	46.108	81.631	77.915	75.794	75.711
471160 AfA Fahrzeuge	1.079.297	1.280.459	1.330.719	1.419.704	1.544.561	1.637.883
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.084	293.862	260.333	256.645	246.938	193.795

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	92.450	100.289	125.564	130.111	138.196	107.150
472111 AfA auf Forderungen	51.407					
* Abschreibungen	1.515.027	1.774.751	1.861.885	1.946.276	2.057.919	2.060.156
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	23.974	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.974	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	23.871	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
* Transferaufwendungen	23.871	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	7.933	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	323.835	329.400	329.400	332.694	336.021	339.381
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.012.627	1.161.400	1.506.600	1.520.798	1.535.138	1.549.621
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	10.989	7.000	10.900	11.009	11.119	11.230
443110 IT-Aufwendungen		4.800				
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	1.257	3.200	3.300	3.333	3.366	3.400
443125 Mobilfunkaufwand	2.070					
443135 Bankgebühren + Porto	17	100	100	101	102	103
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	1.194	140.500	400	404	408	412
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	26.297	28.700	28.800	29.088	29.379	29.673
443155 Kopierkosten		700				
443160 Zeitschriften	7.985	5.500	7.500	7.575	7.650	7.727
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	15.981	20.500	15.500	15.655	15.812	15.970
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	18.718	13.200	13.200	13.332	13.465	13.600
444120 Haftpflichtversicherungen	43.061	44.000	43.000	43.430	43.864	44.303
444130 Unfallversicherung		300	300	303	306	309
444170 sonstige Versicherungen	18					

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	52.500	52.500	52.400	52.924	53.453	53.988
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	921.210	984.000	964.800	964.800	964.800	964.800
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	169	10.200	5.700	5.700	5.700	5.700
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	461.247	374.200	430.500	441.263	452.294	461.340
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	372.433	368.800	365.500	374.638	384.003	391.683
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	589	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	4.250					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	532					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	5.616					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten		1.200	5.700	5.700	5.700	5.700
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	23.030	24.600	24.200	24.200	24.200	24.200
445810 Erstattung an übrige Bereiche	8.019.771	8.648.800	9.176.000	9.267.760	9.360.438	9.454.042
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	376					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333.705	12.248.700	13.009.300	13.140.280	13.272.868	13.402.907
** Ordentliche Aufwendungen	42.514.206	37.930.236	40.065.286	42.516.081	43.266.993	43.628.723
** Ordentliches Ergebnis	-25.384.829	-20.769.220	-22.292.011	-24.518.961	-25.046.148	-25.181.563
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	39.961					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	66.693					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	7.529					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	67.228					
* Außerordentliche Erträge	181.412					
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	10.363					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	49.992					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	1.250					
513210 Außerplanm.AfA Fahrzeuge	7.557					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	12.493					
* Außerordentliche Aufwendungen	81.655					
** Außerordentliches Ergebnis	99.757					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-25.285.073	-20.769.220	-22.292.011	-24.518.961	-25.046.148	-25.181.563

Haushaltsplanung 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
FB 37 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.811	1.308.483	1.303.371	1.303.371	1.303.371	1.303.371
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.811	-1.308.483	-1.303.371	-1.303.371	-1.303.371	-1.303.371
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.592.884	-22.077.704	-23.595.382	-25.822.332	-26.349.519	-26.484.934

Teilhaushalt	FB 37 Feuerwehr
--------------	------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.1260 Brandschutz

1.12.1260.02	Technische Hilfeleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1260.11	Gefahrenabwehr Berufsfeuerwehr	-19.827.953	-14.565.985	259.929	13.083.517	1.398.650	0	1.348.002	15.830.169	-15.570.241
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung Berufsfeuerwehr	-1.572.190	-850.481	596.232	907.647	505.715	0	457.168	1.870.530	-1.274.298
1.12.1260.13	Leitstelle	-4.909.241	-3.758.946	1.388.877	4.833.965	85.549	0	226.750	5.146.264	-3.757.387
1.12.1260.14	Service	-88.391	-275.079	811.972	954.183	167.464	0	126.174	1.247.822	-435.850
1.12.1260.21	Freiwillige Feuerwehr	-16.952	-2.814.800	47.858	1.070.418	1.184.826	24.000	507.219	2.786.463	-2.738.605

Summe Produktgruppe -26.414.728 -22.265.291 3.104.867 20.849.731 3.342.205 24.000 2.665.313 26.881.249 -23.776.381

*) Erträge und Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr werden vom Haushalt 2015 an vollständig in einem eigenständigen Produkt dargestellt. Im Ergebnis 2014 sind noch wesentliche Bestandteile in den Produkten 1.12.1260.11 Gefahrenabwehr und 1.12.1260.12 Gefahrenvorbeugung enthalten.

1.12.1270 Rettungsdienst

1.12.1270.11	Notfallrettung	1.739.047	1.067.430	8.801.016	1.545.113	6.203.794	0	146.325	7.895.231	905.785
1.12.1270.12	Notarzteinsatz	31.697	113.679	1.902.153	603.047	999.813	0	123.233	1.726.093	176.060
1.12.1270.13	Krankentransport	-1.617.249	-681.655	3.952.039	378.977	3.917.108	0	219.823	4.515.909	-563.870
1.12.1270.21	Notfallrettung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1270.22	Krankentransport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe Produktgruppe 153.496 499.453 14.655.208 2.527.137 11.120.715 0 489.381 14.137.233 517.975

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 37 Feuerwehr
--------------	------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.12.1280 Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen

1.12.1280.11	Großschadensereignisse	-331.652	-311.866	13.200	245.434	70.180	0	34.562	350.175	-336.975
Summe Produktgruppe		-331.652	-311.866	13.200	245.434	70.180	0	34.562	350.175	-336.975
Summe Teilhaushalt		-26.592.884	-22.077.704	17.773.275	23.622.301	14.533.100	24.000	3.189.256	41.368.657	-23.595.382

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.12.1260.X1 - Gefahrenabwehr

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit - Vermeidung von Schäden oder Folgeschäden an Sachwerten, Umwelt und Kulturgütern - Sicherstellung der Erreichungsgrade zu vorgegebenen Schutzziele

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)

Produktkennzahl(en):	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einsätze Brandbekämpfung	1.423	1.390	1.420
Einsätze Technische Hilfeleistung	2.513	3.200	2.510
Tote durch Brand *)	0	0	0
Schutzzieleerreichungsgrad Stufe 1 *)	% 78,5	% 78,5	% 78,5
Du. Zeit bis zum Ausrücken Löschzug *) **)	Min. 2,52	Min. 2,50	Min. 2,50
Du. Zeit bis zum Ausrücken Rettungsw. *) **)	Min. 3,09	Min. 3,00	Min. 3,00

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	165.883	217.600	170.900
	Übrige ordentliche Erträge	136.914	119.532	136.887
12	Summe ordentliche Erträge	302.797	337.132	307.787
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	15.624.552	13.327.827	14.153.935
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.080.185	794.109	763.974
16	Abschreibungen	1.039.566	1.034.644	1.099.233
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	16.710	24.000	24.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.700.101	1.774.786	1.819.502
20	Summe ordentliche Aufwendungen	19.461.113	16.955.367	17.860.644
21	Ordentl. Ergebnis	-19.158.317	-16.618.235	-17.552.857
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	76.495	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	43.116	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	33.379	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-19.124.938	-16.618.235	-17.552.857
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	719.967	762.551	755.989
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-719.967	-762.551	-755.989
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-19.844.905	-17.380.786	-18.308.846
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

*) Die Kennzahl wurde zum Haushalt 2015 neu aufgenommen.

**) 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:

Maßnahme:		Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013	
Nr.:	1		
<u>Wirkung:</u>	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1270.13	Krankentransport	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2016; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; seit 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2007 bis 2016

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	981.917 €	Gesamt:	122.664 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	990.324 €	bungen:	35.664 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	87.000 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	8.407 €		

Wesentliches Produkt 1.12.1260.X1 - Gefahrenabwehr

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)	
Nr.:	2		
<u>Wirkung:</u>	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 5
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2018

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	32.816.000 €	Gesamt:	1.950.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	32.816.000 €	bungen:	1.950.000 €
		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

Produktkennzahl(en):

Dokumentierte Leitstellenvorgänge

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

177.619	184.300	177.620
---------	---------	---------

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	1.334.142	1.318.391	1.388.877
12	Summe ordentliche Erträge	1.334.142	1.318.391	1.388.877
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	6.090.007	4.713.786	4.833.965
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.184	19.375	46.509
16	Abschreibungen	110.368	268.424	215.405
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	13.693	64.396	39.040
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.222.252	5.065.981	5.134.919
21	Ordentl. Ergebnis	-4.888.111	-3.747.590	-3.746.042
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	573	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	1.181	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-608	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.888.718	-3.747.590	-3.746.042
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	20.523	11.355	11.345
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-20.523	-11.355	-11.345
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.909.241	-3.758.946	-3.757.387

Wesentliches Produkt

1.12.1260.13 - Leitstelle

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013	
Nr.:	1		
Wirkung:	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
Betrifft Produkt(e):	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1270.13	Krankentransport	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2016; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; seit 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2016

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	981.917 €	Gesamt:	122.664 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	990.324 €	bungen:	35.664 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	87.000 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	8.407 €		

Wesentliches Produkt 1.12.1260.13 - Leitstelle

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)	
Nr.:	2		
<u>Wirkung:</u>	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 5
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2018

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	32.816.000 €	Gesamt:	1.950.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	32.816.000 €	bungen:	1.950.000 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	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

Produktkennzahl(en):

Notfallrettungen

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

29.219	28.300	29.220
--------	--------	--------

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	8.274.541	8.585.000	8.768.300
	Übrige ordentliche Erträge	38.589	28.849	32.716
12	Summe ordentliche Erträge	8.313.130	8.613.849	8.801.016
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.362.946	1.642.775	1.545.113
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	214.369	261.948	206.231
16	Abschreibungen	121.104	61.024	70.091
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	3.783.881	5.505.977	5.997.563
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.482.300	7.471.723	7.818.997
21	Ordentl. Ergebnis	+1.830.830	+1.142.125	+982.019
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	7.387	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	5.236	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	2.151	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	+1.832.981	+1.142.125	+982.019
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	93.934	74.695	76.234
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-93.934	-74.695	-76.234
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	+1.739.047	+1.067.430	+905.785
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.12.1270.11 - Notfallrettung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013	
Nr.:	1		
Wirkung:	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
Betrifft Produkt(e):	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1270.13	Krankentransport	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2016; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; seit 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2016

Einz. / Ausz. f. Investitionen	Finanzbedarf	
	Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	981.917 €	Gesamt: 122.664 €
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
Sach- auszahlungen.:	990.324 €	Abschrei- bungen: 35.664 €
		Übrige Sach- aufwendungen: 87.000 €
Einzahlungen:	8.407 €	Erträge: 0 €

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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen je 1.000 Einwohner €	1.540	1.300	1.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge			
Entgelte	360	0	300
Übrige ordentliche Erträge	14.136	13.900	12.900
12 Summe ordentliche Erträge	14.496	13.900	13.200
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufw. für aktives Personal	267.469	226.768	245.434
14 Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.487	28.748	27.780
16 Abschreibungen	7.047	6.852	8.667
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18 Transferaufw.	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	41.668	37.354	42.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	347.670	299.722	324.281
21 Ordentl. Ergebnis	-333.173	-285.822	-311.081
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
22 Außerordentliche Erträge	38.909	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	10.363	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	28.546	0	0
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-304.627	-285.822	-311.081
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	27.024	26.044	25.894
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-27.024	-26.044	-25.894
29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-331.652	-311.866	-336.975

Wesentliches Produkt 1.12.1280.11 - Großschadensereignisse

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013	
Nr.:	1		
Wirkung:	Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit		
Betrifft Produkt(e):	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1270.13	Krankentransport	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2016; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; seit 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2016

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:		981.917 €	Gesamt: 122.664 €
Personal-			Personal-
auszahlungen.:	0 €		aufwendungen.:
			0 €
Sach-			Abschrei-
auszahlungen.:	990.324 €		bungen:
			35.664 €
			Übrige Sach-
			aufwendungen:
			87.000 €
			Erträge:
Einzahlungen:	8.407 €		0 €

Wesentliches Produkt

1.12.1280.11 - Großschadensereignisse

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)	
Nr.:	2		
<u>Wirkung:</u>	Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 5
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2018

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	32.816.000 €	Gesamt:	1.950.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	32.816.000 €	bungen:	1.950.000 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	0 €		

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.763.318,96	17.143.800	17.716.800		17.915.940	18.117.540	18.321.635
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.214.896,02	34.136.800	36.015.500		36.414.631	36.881.257	37.102.478
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-16.451.577,06	-16.993.000	-18.298.700		-18.498.691	-18.763.717	-18.780.843
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	468.320,67	400.000	450.000		400.000	400.000	400.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	121.513,46	1.000	9.000		1.000	11.000	21.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589.834,13	401.000	459.000		401.000	411.000	421.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	74.371,36						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.765.324,89	1.696.400	2.707.500	1.990.000	1.478.500	1.728.500	1.343.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.839.696,25	1.696.400	2.707.500	1.990.000	1.478.500	1.728.500	1.343.500

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-1.249.862,12	-1.295.400	-2.248.500	-1.990.000	-1.077.500	-1.317.500	-922.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.701.439,18	-18.288.400	-20.547.200	-1.990.000	-19.576.191	-20.081.217	-19.703.343
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.701.439,18	-18.288.400	-20.547.200	-1.990.000	-19.576.191	-20.081.217	-19.703.343

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):

Zuwendung aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer des Landes Niedersachsen:	400.000 €
Zuwendungen aus übrigen Bereichen:	50.000 €

	450.000 €

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000 €
---	---------

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

Fahrzeugbeschaffungen und Beschaffung sonstiger Sachanlagen:	
- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (über 1000 €) – incl. integriertes Rettungssystem	2.355.000 €
- für den Rettungsdienst: (über 1000 €)	260.000 €
Geringwertige Vermögensgegenstände:	
- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (bis 1000 €) – incl. integrierte Leitstelle	72.500 €
- für den Rettungsdienst: (bis 1000 €)	<u>20.000 €</u>
	2.707.500 €

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370009 Ölspurreinigungsfahrzeug Beschaffung.		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	100.000		350.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000	100.000		350.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-450.000	-100.000		-350.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370010 Wechselladerfahrzeug / Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000	95.000		100.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000	95.000		100.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000	-95.000		-100.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370011 Tragkraftspritzenfahrzeug/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000	65.000		130.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000	65.000		130.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000	-65.000		-130.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370012 Rüstwagen/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000				195.000	
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000				195.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-285.000				-195.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370013 Wechseladerfahrzeug/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000				100.000	
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000				100.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000				-100.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370014 Tragkraftspritzenfahrzeug IV (FF) /Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000				130.000	
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000				130.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000				-130.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370015 Wechselladerfahrzeug / Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000					125.000
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.000					125.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-220.000					-125.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370016 Lkw (Ersatz für BS-LKW)/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-245.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370017 Wechselladerfahrzeug/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370018 Rüstwagen/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-285.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370019 Tragkraftspritzenfahrzeug V (FF)/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370020 Tragkraftspritzenfahrzeug VI (FF)/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370021 Tragkraftspritzenfahrzeug VII (FF)/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-195.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.370022 Drehleiterfahrzeug (BF)/ Beschaffung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-660.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.370007 Global-Spezialfahrzeuge BF		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.000	151.000	nicht relevant (Global-Projekt)	140.000	100.000	
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	531.000	151.000	nicht relevant (Global-Projekt)	140.000	100.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-531.000	-151.000	nicht relevant (Global-Projekt)	-140.000	-100.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2016.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.370010 Global-Spezialfahrzeuge FF		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.153.000	408.000	nicht relevant (Global-Projekt)	130.000	130.000	
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.153.000	408.000	nicht relevant (Global-Projekt)	130.000	130.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.153.000	-408.000	nicht relevant (Global-Projekt)	-130.000	-130.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2016.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 37 Feuerwehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.370014 Global-Spezialfahrzeug Rettungsdienst		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.000	240.000	nicht relevant (Global-Projekt)		240.000	120.000
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	820.000	240.000	nicht relevant (Global-Projekt)		240.000	120.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-820.000	-240.000	nicht relevant (Global-Projekt)		-240.000	-120.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2016.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210113 Berufsfeuerwehr / Neubauten		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	32.816.000	50.000	2.900.000	4.500.000	4.500.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.816.000	50.000	2.900.000	4.500.000	4.500.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-32.816.000	-50.000	-2.900.000	-4.500.000	-4.500.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210144 Feuerwehrhaus Timmerlah/ Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000	160.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800.000	160.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-800.000	-160.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Teilhaushalt

Fachbereich 40

Schule

Teilhaushalt:

FB 40 - Schule

Strategische Ziele 2016 - 2019

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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.101,73	443.500	471.500	475.930	480.449	485.057
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307.112,42	196.193	89.641	88.603	87.977	87.353
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.643,83	126.000	126.000	127.260	128.533	129.818
6	Privatrechtliche Entgelte	12.883,79	7.900	7.900	7.979	8.059	8.140
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745.980,31	3.619.000	3.756.000	3.870.800	3.946.076	4.022.857
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	4.436.722,08	4.392.593	4.451.041	4.570.572	4.651.093	4.733.225
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.688.767,04	5.401.165	5.468.459	5.754.820	5.849.523	5.881.146
14	Aufwendungen für Versorgung	416.508,90	435.700	462.100	469.031	476.067	477.828
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.007,57	4.383.700	3.892.100	3.978.011	3.895.546	3.883.208
16	Abschreibungen	4.515.664,66	2.183.417	2.170.018	2.322.058	2.255.667	2.275.809
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	187.041,55	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.788.948,05	48.346.500	49.241.200	49.770.313	50.311.289	50.772.342
20	Summe ordentliche Aufwendungen	62.746.937,77	60.942.482	61.425.877	62.486.233	62.980.092	63.482.332
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-58.310.215,69	-56.549.889	-56.974.836	-57.915.661	-58.328.999	-58.749.107

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	43.196,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	58.680,90	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-15.484,79		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-58.325.700,48	-56.549.889	-56.984.836	-57.925.661	-58.338.999	-58.759.107
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.519,20	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.046,10	2.987.834	2.989.124	2.989.124	2.989.124	2.989.124
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961.526,90	-2.013.834	-2.015.124	-2.015.124	-2.015.124	-2.015.124
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-60.287.227,38	-58.563.724	-58.999.960	-59.940.785	-60.354.123	-60.774.231

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 40 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

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 (Festwert) 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.

Budgetmittel der Stadtbezirkräte

(betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten (mit Ausnahme von StBezR 323) werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.660015, 4S.670041 und 4S.670044 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirkräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Für den Fall, dass die vom Stadtbezirksrat bewilligten Mittel für das jeweilige Vorhaben nicht ausreichen, werden die Projekte der Kategorien „Global FB 40“ und „GVG FB 40“ des Teilhaushaltes FB 40 zugunsten des Projektes 5S.400043 für einseitig deckungsfähig erklärt. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei der Deckung um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.

Erläuterungen

zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

davon

- | | |
|--|-----------|
| - Zuweisungen vom Land für Systembetreuung | 170.000 € |
| - Zuweisungen vom Land für Berufsschulen | 46.500 € |
- 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 | 126.000 € |
|--|-----------|

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Gastschulbeiträge | 3.688.000 € |
|---------------------|-------------|

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- | | |
|--|-----------|
| - Funktionale Umbauten an Schulen (Global) | 510.000 € |
| - Schulmobiliar, Funktionsgegenstände, Lehrmittel, Sportgeräte | 626.000 € |
| - Budget Stadtbezirksräte Einrichtungsgegenstände bez. Schulen | 12.900 € |
| - Erstausrüstung Schulkind-Betreuungsgruppen | 10.000 € |
| - Inventarmiete für Druckmaschine | 105.700 € |
| - Schulschwimmen | 117.000 € |
| - Systembetreuung | 217.900 € |
| - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 235.000 € |
| davon u.a. | |
| - sonstige Verbrauchsmittel (Schulen) | 78.000 € |
| - Sachkostenbeitrag DEULA u. a. | 27.100 € |
| - Transporte und Umzüge (Schulen) | 100.000 € |
| - Aufwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP): | |
| - Vernetzung | 30.000 € |

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

- Zuschüsse (s. auch detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziffer 2.2.3)

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- | | |
|--|--------------|
| - Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 39.421.200 € |
| - Erstattungen an übrige Bereiche (Förderschulen in privater Trägerschaft) | 367.000 € |
| - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge) | 152.000 € |

Bewirtschaftungshinweis

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxx / 4S.xxxxx), 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.

Die Ausgabeermächtigung im Projekt 4E.400003 (BBS II/Schaufenster Elektromobilität) bis zu der veranschlagten Höhe darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Generierung der Einnahmen in gleicher Höhe gewährleistet ist.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	225.142	203.500	216.500	220.830	225.247	229.751
314113 IM Zuweisungen vom Land		150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
314120 Zuweisungen Festwert vom Land		85.000				
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	238.102	443.500	471.500	475.930	480.449	485.057
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	17.237	14.820	13.300	12.585	11.979	11.338
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	289.875	181.373	76.341	76.018	75.998	76.015
* Auflösungserträge aus Sonderposten	307.112	196.193	89.641	88.603	87.977	87.353
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	546					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.098	126.000	126.000	127.260	128.533	129.818
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	132.644	126.000	126.000	127.260	128.533	129.818
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	7.422	7.400	7.400	7.474	7.549	7.624
342110 Erträge aus Verkauf	5.462	500	500	505	510	515
* Privatrechtliche Entgelte	12.884	7.900	7.900	7.979	8.059	8.140
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.745.980	-3.619.000	-3.756.000	-3.870.800	-3.946.076	-4.022.857
** Ordentliche Erträge	4.436.722	4.392.593	4.451.041	4.570.572	4.651.093	4.733.225

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.140.630	1.159.700	1.216.500	1.234.748	1.253.269	1.257.906
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.834.580	2.987.600	2.979.897	3.056.694	3.102.063	3.113.422
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	127.629	120.500	116.600	118.349	120.124	120.569
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	234.286	249.000	250.958	257.281	261.103	262.059
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifr.Besch.Azubi	9.987	9.400	8.900	9.034	9.169	9.203
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	588.075	611.400	607.501	622.815	632.064	634.380
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifr.Besch.Azubi	25.754	24.400	22.200	22.533	22.871	22.956
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	71.598	73.700	73.944	75.197	76.324	76.605
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	560.928	178.680	171.200	311.909	323.855	333.863
406110 Rückstellungen für Beihilfen	84.678	25.193	24.200	46.261	48.680	50.184
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-47.970	-38.408	-3.441			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	11.256					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	1.278					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	46.740					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifr.Beschäft.	-2.960					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifr.Beschäftigte	2.279					
* Aufwendungen für aktives Personal	5.688.767	5.401.165	5.468.459	5.754.820	5.849.523	5.881.146
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	365.080	384.100	408.900	415.033	421.259	422.818
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	51.429	51.600	53.200	53.998	54.808	55.011
* Aufwendungen für Versorgung	416.509	435.700	462.100	469.031	476.067	477.828
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	438.198	730.000	790.000	790.000	790.000	930.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	244.428	325.200	325.200	325.200	325.200	325.200
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	1.367					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	47.011	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.902					
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.432.436	2.133.400	1.486.900	1.560.400	1.465.400	1.300.400
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	224.365	147.300	288.500	291.385	294.299	297.242

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
423120 Inventarmieten	105.255	106.400	106.400	107.464	108.539	109.624
424100 Reinigung	3.810	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	208		200	202	204	206
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	4.010	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.910	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.292	302.400	235.200	237.552	239.928	242.327
427125 Lebensmittel	157		200	202	204	206
427140 Veranstaltungen	53.471	23.000	41.500	41.915	42.334	42.757
427145 EDV-Kosten	2.033		2.000	2.020	2.040	2.061
427150 Schulsport	114.869	117.000	117.000	118.170	119.352	120.545
427160 Lehrmittelbedarf	285.325	375.400	375.400	379.154	382.945	386.775
427180 Veröffentlichungen	2.612	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
427190 Sonstige Sachaufwendungen	17.461	28.200	28.200	28.482	28.767	29.055
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	4.889					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.150.008	4.383.700	3.892.100	3.978.011	3.895.546	3.883.208
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	89.435	141.932	159.430	185.786	226.345	269.525
471130 AfA Gebäude	251.015	170.235	103.658	80.363	34.663	5.026
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	29.318	141.972	208.869	308.175	332.113	343.721
471160 AfA Fahrzeuge	23.434	27.753	28.210	30.210	31.930	33.352
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046.321	431.539	539.028	581.946	614.886	650.648
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.074.045	1.269.987	1.130.822	1.135.578	1.015.730	973.537
472111 AfA auf Forderungen	2.096					
* Abschreibungen	4.515.665	2.183.417	2.170.018	2.322.058	2.255.667	2.275.809
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	94.942	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
* Transferaufwendungen	187.042	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	2.327	2.300	2.400	2.424	2.448	2.473
442940 Schülerbeförderungskosten	7.704.238	8.164.000	8.164.000	8.245.640	8.328.096	8.411.377
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	4.714	16.200	16.200	16.362	16.526	16.691
443135 Bankgebühren + Porto	18.422	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	5.107					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	147.747	233.300	233.300	235.633	237.989	240.369
443155 Kopierkosten	57.995		50.000	50.500	51.005	51.515
443160 Zeitschriften	52.724	47.900	48.300	48.783	49.271	49.763
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	66.074	47.300	47.300	47.773	48.251	48.733
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.718	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
444120 Haftpflichtversicherungen	9.739	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	-97					
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.834	158.700	159.000	159.000	159.000	159.000
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	20.034.833	20.900.400	21.242.900	21.242.900	21.242.900	21.242.900
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	503					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	7.084.562	7.089.200	6.896.300	7.068.708	7.245.425	7.390.334
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	11.953.203	9.894.300	10.630.400	10.896.160	11.168.564	11.391.935
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	191.507	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	55.804					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	73.619	74.000	74.000	74.740	75.487	76.242
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	128.445	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	64.589					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	500.845	522.900	531.100	531.100	531.100	531.100
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	131.398	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
445810 Erstattung an übrige Bereiche	359.597	417.000	367.000	370.670	374.377	378.120
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.788.948	48.346.500	49.241.200	49.770.313	50.311.289	50.772.342
** Ordentliche Aufwendungen	62.746.938	60.942.482	61.425.877	62.486.233	62.980.092	63.482.332
** Ordentliches Ergebnis	-58.310.216	-56.549.889	-56.974.836	-57.915.661	-58.328.999	-58.749.107

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	26.655					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	13.477					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	166	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	2.898					
* Außerordentliche Erträge	43.196	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	16.136	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	96					
513220 Außerplanm.AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.999					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	448					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	1					
* Außerordentliche Aufwendungen	58.681	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Außerordentliches Ergebnis	-15.485		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-58.325.700	-56.549.889	-56.984.836	-57.925.661	-58.338.999	-58.759.107
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.519	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.046	2.987.834	2.989.124	2.989.124	2.989.124	2.989.124
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961.527	-2.013.834	-2.015.124	-2.015.124	-2.015.124	-2.015.124
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.287.227	-58.563.724	-58.999.960	-59.940.785	-60.354.123	-60.774.231

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.2110 Grundschulen

1.21.2110.10	Schule	-13.230.278	-14.092.606	80.093	791.982	12.681.840	0	1.254.173	14.727.995	-14.647.903
1.21.2110.11	Schulentwicklung und -organisation	2.220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2110.12	Sächl. Ausstattung	-24.295	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-13.252.354	-14.092.606	80.093	791.982	12.681.840	0	1.254.173	14.727.995	-14.647.903

1.21.2120 Hauptschulen

1.21.2120.10	Schule	-2.506.830	-1.136.455	5.437	102.526	1.099.275	0	70.301	1.272.103	-1.266.665
1.21.2120.12	Sächl. Ausstattung	-5.505	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-2.512.335	-1.136.455	5.437	102.526	1.099.275	0	70.301	1.272.103	-1.266.665

1.21.2130 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

1.21.2130.10	Schule	-1.202.336	-1.230.628	9.208	81.096	1.126.448	0	90.599	1.298.143	-1.288.935
1.21.2130.11	Schulentwicklung und -organisation	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2130.12	Sächl. Ausstattung	-2.527	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-1.203.383	-1.230.628	9.208	81.096	1.126.448	0	90.599	1.298.143	-1.288.935

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.21.2150 Realschulen

1.21.2150.10	Schule	-4.185.197	-3.732.939	19.269	225.604	3.616.268	0	280.203	4.122.076	-4.102.807
1.21.2150.11	Schulentwicklung und -organisation	2.220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2150.12	Sächl. Ausstattung	-3.991	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-4.186.967	-3.732.939	19.269	225.604	3.616.268	0	280.203	4.122.076	-4.102.807

1.21.2170 Gymnasien, Kollegs

1.21.2170.10	Schule	-11.752.924	-9.503.751	1.510.584	694.475	10.624.158	0	767.429	12.086.062	-10.575.478
1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	1.471.860	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2170.12	Sächl. Ausstattung	-13.887	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-10.294.951	-9.503.751	1.510.584	694.475	10.624.158	0	767.429	12.086.062	-10.575.478

1.21.2180 Gesamtschulen

1.21.2180.10	Schule	-6.970.484	-7.561.230	150.035	364.752	4.171.933	0	549.591	5.086.276	-4.936.241
1.21.2180.11	Schulentwicklung und -organisation	127.280	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2180.12	Sächl. Ausstattung	-6.226	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-6.849.430	-7.561.230	150.035	364.752	4.171.933	0	549.591	5.086.276	-4.936.241

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.21.2210 Förderschulen

1.21.2210.10	Schule	-3.122.976	-2.077.254	465.268	150.241	2.643.789	0	197.728	2.991.759	-2.526.491
1.21.2210.11	Schulentwicklung und -organisation	489.520	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2210.12	Sächl. Ausstattung	-7.246	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-2.640.702	-2.077.254	465.268	150.241	2.643.789	0	197.728	2.991.759	-2.526.491

1.21.2310 Berufliche Schulen

1.21.2310.10	Schule	-9.986.342	-8.011.115	1.863.828	809.383	8.225.163	0	1.289.070	10.323.616	-8.459.788
1.21.2310.11	Schulentwicklung und -organisation	1.696.966	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2310.12	Sächl. Ausstattung	-19.410	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-8.308.787	-8.011.115	1.863.828	809.383	8.225.163	0	1.289.070	10.323.616	-8.459.788

1.21.2410 Schülerbeförderung

1.21.2410.13	Schülerbeförderung	-7.837.065	-8.301.750	2.000	123.468	8.171.906	0	14.448	8.309.822	-8.307.822
Summe Produktgruppe		-7.837.065	-8.301.750	2.000	123.468	8.171.906	0	14.448	8.309.822	-8.307.822

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen - Ausstattung mit finanziellen Mitteln und der notwendigen Einrichtung - Einsatz der Schulsekretärinnen
<p>Produktziele:</p> <p>Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen</p>

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

Produktkennzahl(en):

Schüler

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

36.365	36.800	36.800
--------	--------	--------

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	8.225	7.400	7.400
	Übrige ordentliche Erträge	297.041	4.089.610	4.104.141
12	Summe ordentliche Erträge	305.265	4.097.010	4.111.541
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	3.463.361	3.497.538	3.516.719
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.064.132	4.348.100	3.856.409
16	Abschreibungen	4.344.888	2.054.410	2.038.155
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	40.368.792	39.455.394	40.401.499
20	Summe ordentliche Aufwendungen	51.241.174	49.355.442	49.812.781
21	Ordentl. Ergebnis	-50.935.909	-45.258.432	-45.701.240
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	26.971	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	42.448	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-15.477	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.951.386	-45.258.432	-45.701.240
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	2.474.215	2.477.430	2.490.428
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-2.474.215	-2.477.430	-2.490.428
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.425.601	-47.735.862	-48.191.668

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Umwandlung weiterer Grundschulen in Offene Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell gemäß Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagschule" vom 24. Juni 2013 (Stufe 3)		
Nr.:	1			
Wirkung:	Mit der Umwandlung der Schulen in Ganztagschulen wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.			
Betrifft Produkt(e):	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation		
Zielerreichung:	Beginn des Ganztagsbetriebes in weiteren Grundschulen zum Schuljahresbeginn 2016/2017 durch Herstellung der notwendigen Infrastruktur			Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2020
(Kennzahl, Planwert)				
*) Die Beträge sind Bestandteil des Ratsbeschlusses vom 24.06.2013, siehe hierzu Maßnahme Nr. 2 beim Teilhaushalt FB 51				

Finanzbedarf *)			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	7.500.000 €	Gesamt:	Beträge können erst nach Detailplanung ermittelt werden.
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	7.500.000 €	bungen.:	
		Übrige Sach-	
		aufwendungen.:	
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	

Maßnahme:		Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode		
Nr.:	2			
Wirkung:	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Erweiterung der Schule um den Sekundarbereich II ab 1. August 2015			
Betrifft Produkt(e):	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation		
Zielerreichung:	Erreichen der vollen Jahrgangsstärke zum Schuljahresbeginn 2017/2018			Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2017
(Kennzahl, Planwert)				

Finanzbedarf			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	24.264.372 €	Gesamt:	549.500 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	24.264.372 €	bungen.:	549.500 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen.:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee	
Nr.:	3		
Wirkung:	Verringerung der Zahl der Schulstandorte der Berufsbildenden Schulen V nach ihrer schulorganisatorischen Zusammenlegung mit den Berufsbildenden Schulen VII, um die Organisation des Schulbetriebes zu optimieren und unwirtschaftliche Schulpavillons aufgeben zu können		
Betrifft Produkt(e):	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
Zielerreichung:	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2017 (Kennzahl, Planwert)		

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	4.567.000 €	Gesamt:	182.680 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	4.567.000 €	bungen:	182.680 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2017

Maßnahme:		Umsetzung der zweiten Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP)	
Nr.:	4		
Wirkung:	Ergänzung und technische Erneuerung der Multimedia-Ausstattung der Schulen; Ermöglichung zusätzlicher Unterrichtsformen des mobilen Lernens		
Betrifft Produkt(e):	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2
	1.21.2430.12	Sachl. Ausstattung	
	1.21.2430.21	IT	
	1.21.2430.22	Medienzentrum	
Zielerreichung:	Verbesserung der Multimedia-Ausstattung unter Berücksichtigung der schulischen Medienkonzepte und der im Medienentwicklungsplan formulierten Ziele (Kennzahl, Planwert)		

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	8.405.700 €	Gesamt:	510.829 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	8.405.700 €	bungen:	510.829 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2014 bis 2018

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Errichtung einer Außenstelle für die IGS Querum in der Schulanlage Ortwinstraße 2 (Nibelungen-Realschule) sowie bauliche Maßnahmen für die Umwandlung der Nibelungen-Realschule in eine offene Ganztagschule	
Nr.:	5		
Wirkung:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb einer offenen Ganztagschule; Sanierung der Schulgebäude		
Betrifft Produkt(e):	1.21.2XXX.10 1.21.2430.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
Zielerreichung:	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016 (Kennzahl, Planwert)		Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2016

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:		11.100.815 €	Gesamt: 193.890 €
Personal-		0 €	Personal-
auszahlungen.:			aufwendungen.:
Sach-		11.100.815 €	193.890 €
auszahlungen.:			Abschrei-
			bungen:
			193.890 €
			Übrige Sach-
			aufwendungen:
			0 €
Einzahlungen:		0 €	Erträge:
			0 €

Maßnahme:		Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung	
Nr.:	6		
Wirkung:	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangweise aufgehoben.		
Betrifft Produkt(e):	1.21.2XXX.10 1.21.2430.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
Zielerreichung:	Aufnahme eines Jahrgangs mit 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 (Kennzahl, Planwert)		Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2017

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:		9.685.000 €	Gesamt: 146.205 €
Personal-		0 €	Personal-
auszahlungen.:			aufwendungen.:
Sach-		9.685.000 €	146.205 €
auszahlungen.:			Abschrei-
			bungen:
			146.205 €
			Übrige Sach-
			aufwendungen:
			0 €
Einzahlungen:		0 €	Erträge:
			0 €

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Umbau der Grund- und Hauptschule Rünigen, der Nibelungen-Realschule und des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule zu Schwerpunktschulen für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (Inklusion)		
Nr.:		7		
Wirkung:		Schaffung der baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und Mobilitätseinschränkungen		
Betrifft Produkt(e):		1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
		1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
Zielerreichung:		Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016 (Kennzahl, Planwert)		
*) Keine, da Aufwand und Erträge im Rahmen von Instandhaltungen				

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	350.000 €	Gesamt:	6.289 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.250.000 €	bungen: *)	6.289 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge: *)	0 €
Einzahlungen:	900.000 €	Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2016	

Maßnahme:		Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans für die allgemein bildenden Schulen		
Nr.:		8		
Wirkung:		Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft		
Betrifft Produkt(e):		1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
		1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
Zielerreichung:		Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat (Kennzahl, Planwert)		

		Finanzbedarf	
Gesamt:		Beträge noch nicht bekannt	
Personalaufwend.:			
Sachaufwendungen:			
Erträge:			
		Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2016	

Wesentliches Produkt

1.21.2410.13 - Schülerbeförderung

<p>Produktbeschreibung:</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler sollen von der Wohnung zur Schule und zu anderen Lernorten in kurzen Fahrzeiten sicher und möglichst kostengünstig befördert werden.</p>

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	3.796	2.006	2.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.796	2.006	2.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	151.610	117.413	123.468
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.215	1.936	1.960
16	Abschreibungen	2.385	296	296
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	7.682.246	8.169.920	8.169.946
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.837.456	8.289.565	8.295.670
21	Ordentl. Ergebnis	-7.833.660	-8.287.559	-8.293.670
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	13.099	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	96	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	13.003	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-7.820.658	-8.287.559	-8.293.670
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	16.408	14.191	14.152
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-16.408	-14.191	-14.152
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-7.837.065	-8.301.750	-8.307.822
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

Zu befördernde Kinder

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

10.888	11.050	11.050
--------	--------	--------

Wesentliches Produkt

1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Errichtung, Erweiterung, Einschränkung, Zusammenlegung, Teilung oder Aufhebung von Schulen nach Maßgabe der Entwicklung der Schülerzahlen und eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht</p>

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	19	17	41.000
12	Summe ordentliche Erträge	19	17	41.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	511.662	445.786	530.385
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.264	1.868	2.267
16	Abschreibungen	1.061	831	4.227
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	502.754	587.088	538.578
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.741	1.035.573	1.075.457
21	Ordentl. Ergebnis	-1.019.722	-1.035.556	-1.034.457
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.019.722	-1.035.556	-1.034.457
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	43.521	39.933	47.424
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-43.521	-39.933	-47.424
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.063.243	-1.075.489	-1.081.881

Produktkennzahl(en):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schulen	Anzahl	75	73	73

Wesentliches Produkt

1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Umwandlung weiterer Grundschulen in Offene Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell gemäß Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagsschule" vom 24. Juni 2013 (Stufe 3)

Nr.: 1

Wirkung: Mit der Umwandlung der Schulen in Ganztagsschulen wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.

Betrifft Produkt(e): 1.21.2XXX.10 Schule
1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf *)	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	7.500.000 €	Gesamt:	Beträge können erst nach Detailplanung ermittelt werden.
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	
Sach-auszahlungen.:	7.500.000 €	Abschreibungen.:	
		Übrige Sach-aufwendungen.:	
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	

Zielerreichung: Beginn des Ganztagsbetriebes in weiteren Grundschulen zum Schuljahresbeginn 2016/2017 durch Herstellung der notwendigen Infrastruktur.

(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2020

*) Die Beträge sind Bestandteil des Ratsbeschlusses vom 24.06.2013, siehe hierzu Maßnahme Nr. 2 beim FB 51

Maßnahme: Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode

Nr.: 2

Wirkung: Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Erweiterung der Schule um den Sekundarbereich II ab 1. August 2015

Betrifft Produkt(e): 1.21.2XXX.10 Schule
1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	24.264.372 €	Gesamt:	549.500 €
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	24.264.372 €	Abschreibungen.:	549.500 €
		Übrige Sach-aufwendungen.:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: Erreichen der vollen Jahrgangsstärke zum Schuljahresbeginn 2017/2018

(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2017

Wesentliches Produkt

1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee

Nr.: 3

Wirkung: Verringerung der Zahl der Schulstandorte der Berufsbildenden Schulen V nach ihrer schulorganisatorischen Zusammenlegung mit den Berufsbildenden Schulen VII, um die Organisation des Schulbetriebes zu optimieren und unwirtschaftliche Schulpavillons aufgeben zu können

Betrifft Produkt(e): 1.21.2XXX.10 Schule
1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Zielerreichung: Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2017
(Kennzahl, Planwert)

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	4.567.000 €	Gesamt:	182.680 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	4.567.000 €	bungen:	182.680 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2017	

Maßnahme: Errichtung einer Außenstelle für die IGS Querum in der Schulanlage Ortwinstraße 2 (Nibelungen-Realschule) sowie bauliche Maßnahmen für die Umwandlung der Nibelungen-Realschule in eine offene Ganztagschule

Nr.: 5

Wirkung: Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb einer offenen Ganztagschule; Sanierung der Schulgebäude

Betrifft Produkt(e): 1.21.2XXX.10 Schule
1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Zielerreichung: Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016
(Kennzahl, Planwert)

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	11.100.815 €	Gesamt:	193.890 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	11.100.815 €	bungen:	193.890 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2016	

Wesentliches Produkt

1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangswise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung		
Nr.:		6		
<u>Wirkung:</u>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangswise aufgehoben.			
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation		
<u>Zielerreichung:</u>	(Kennzahl, Planwert) Aufnahme eines Jahrgangs mit 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2017

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	9.685.000 €	Gesamt:	146.205 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	9.685.000 €	bungen.:	146.205 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	0 €		

Maßnahme:		Umbau der Grund- und Hauptschule Rünigen, der Nibelungen-Realschule und des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule zu Schwerpunktschulen für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (Inklusion)		
Nr.:		7		
<u>Wirkung:</u>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und Mobilitätseinschränkungen			
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation		
<u>Zielerreichung:</u>	(Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013 bis 2016

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	350.000 €	Gesamt:	6.289 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.250.000 €	bungen: *)	6.289 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge: *)	0 €
Einzahlungen:	900.000 €		

*) Keine, da Aufwand und Erträge im Rahmen von Instandhaltungen

Wesentliches Produkt

1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans für die allgemein bildenden Schulen			
Nr.: 8			
Wirkung:	Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft		
Betrifft Produkt(e):	1.21.2XXX.10 Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
	1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation		
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat		Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2016

<u>Finanzbedarf</u>	
Gesamt:	Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:	
Sachaufwendungen:	
Erträge:	

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 40 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177.139,31	4.201.400	4.371.400		4.491.969	4.573.116	4.655.872
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.354.652,48	58.598.600	59.083.900		59.826.005	60.371.889	60.842.476
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-52.177.513,17	-54.397.200	-54.712.500		-55.334.036	-55.798.773	-56.186.604
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.692.307,50	1.945.900	2.580.800	700.000	1.448.800	1.658.800	1.448.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692.307,50	1.945.900	2.580.800	700.000	1.448.800	1.658.800	1.448.800

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 40 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-1.692.307,50	-1.945.900	-2.580.800	-700.000	-1.448.800	-1.658.800	-1.448.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.869.820,67	-56.343.100	-57.293.300	-700.000	-56.782.836	-57.457.573	-57.635.404
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.869.820,67	-56.343.100	-57.293.300	-700.000	-56.782.836	-57.457.573	-57.635.404

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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.400024 (GVG 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

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)	477.400 €
- BBS II - Ausstattung mit Lehrmitteln für den Bereich Elektrotechnik etc.	364.000 €
- Sachanlagen für Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52 / sonstige technische Lehrmittel für den FB 40	109.000 €
- Automatisierungstechnik für die Technikakademie	120.000 €
- BBS I - Erneuerung Drucktechnik	648.000 €

davon geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €)

- Medienentwicklungsplan Schulen	810.000 €
- Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52	52.400 €

2.580.800 €

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 40 Schule

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.400016 JSS / Erneuerung Drucktechnik		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.000	648.000				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858.000	648.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-858.000	-648.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 40 Schule

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.400011 FB 40: GegenSt MEP Schulen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.943.786	457.400	2.114.186	200.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.943.786	457.400	2.114.186	200.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-3.943.786	-457.400	-2.114.186	-200.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2008.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 40 Schule

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.400031 FB 40: Ersatz-GVG-GegenSt MEP Schulen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.141.034	810.000	1.971.034	500.000		
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.141.034	810.000	1.971.034	500.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-5.141.034	-810.000	-1.971.034	-500.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210056 4. IGS / Errichtung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	21.356.231	723.200,00	17.753.031	1.600.000	1.280.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.833		101.833			
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.458.064	723.200,00	17.854.864	1.600.000	1.280.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-21.458.064	-723.200,00	-17.854.864	-1.600.000	-1.280.000	

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210097 Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.054.687	1.212.000	7.158.087	680.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.681		43.681			
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.098.368	1.212.000	7.201.768	680.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-9.098.368	-1.212.000	-7.201.768	-680.000		

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210116 BBS V - Erweiterung am Hauptstandort		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.653.600	1.280.000	320.000	1.673.600	380.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.653.600	1.280.000	320.000	1.673.600	380.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-3.653.600	-1.280.000	-320.000	-1.673.600	-380.000	

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210130 GS/HS Rünigen / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.413.289	1.600.000	3.486.389	320.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.413.289	1.600.000	3.486.389	320.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-5.413.289	-1.600.000	-3.486.389	-320.000		

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.400.000	156.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400.000	156.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-4.400.000	-156.000				

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210133 GS Volkmarode / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.686.900					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.686.900					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.686.900					

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210135 GS Waggum / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.577.600					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.577.600					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.577.600					

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210136 HS Sophienstraße / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.549.687	800.000	1.704.087	45.600		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.549.687	800.000	1.704.087	45.600		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.549.687	-800.000	-1.704.087	-45.600		

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210139 RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.640.337	1.500.000	1.775.837	46.600		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.640.337	1.500.000	1.775.837	46.600		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-4.640.337	-1.500.000	-1.775.837	-46.600		

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210140 GY Martino-Katharineum / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.246.061	2.439.000	2.398.361	408.700		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.246.061	2.439.000	2.398.361	408.700		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-5.246.061	-2.439.000	-2.398.361	-408.700		

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210141 GY Martino-Katharineum, Echternstr. / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.640.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.640.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.640.000					

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.088.825	2.260.000	3.452.025	2.755.700	2.445.200	175.900
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.088.825	2.260.000	3.452.025	2.755.700	2.445.200	175.900
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-11.088.825	-2.260.000	-3.452.025	-2.755.700	-2.445.200	-175.900

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210145 GY HvF / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	37.646		37.646			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.646		37.646			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	8.183.954	2.808.000	3.582.554	1.260.000	523.500	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.183.954	2.808.000	3.582.554	1.260.000	523.500	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-8.146.308	-2.808.000	-3.544.908	-1.260.000	-523.500	

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210146 GS Bültenweg / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.824.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.824.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.824.000					

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210147 GS Querum / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.008.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.008.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.008.000					

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000	80.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800.000	80.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-800.000	-80.000				

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210149 GS Rühme / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.120.000	160.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.120.000	160.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-3.120.000	-160.000				

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210150 GS Stöckheim / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.120.000	160.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.120.000	160.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-3.120.000	-160.000				

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210151 BBS V, Abt. Leonhardstr. / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.360.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.360.000					

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210154 GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.945.400	960.000	555.000	430.400		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.945.400	960.000	555.000	430.400		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.945.400	-960.000	-555.000	-430.400		

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210157 GS Isoldestraße / Erweiterung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.040.000	120.000		400.000	520.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.040.000	120.000		400.000	520.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.040.000	-120.000		-400.000	-520.000	

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210117 GY HvF Ersatz Umkleide- kabinen Sporthalle		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	815.000	400.000	65.000	350.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	815.000	400.000	65.000	350.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-815.000	-400.000	-65.000	-350.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210143 Schulhof GS Hinter der Masch/Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	155.300	155.300				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.300	155.300				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-155.300	-155.300				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Teilhaushalt

Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt:

Kultur und Wissenschaft

Strategische Ziele 2016 - 2019

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Aufrechterhaltung 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 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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.683,31	127.000	745.000	177.900	150.858	183.875
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.676,94	24.057	13.238	13.239	13.238	13.043
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.104.881,92	1.080.600	1.072.500	1.083.225	1.094.057	1.104.998
6	Privatrechtliche Entgelte	223.131,71	90.000	146.000	192.460	148.935	195.424
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.339,13					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,32					
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	8,07					
12	Summe ordentliche Erträge	1.571.759,40	1.321.657	1.976.738	1.466.824	1.407.088	1.497.340
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.706.386,39	8.500.603	8.679.043	8.971.425	9.114.812	9.159.168
14	Aufwendungen für Versorgung	412.343,70	428.100	453.400	460.201	467.104	468.832
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.085,63	2.211.100	3.111.300	2.179.297	2.298.444	2.252.743
16	Abschreibungen	374.298,78	388.856	351.750	309.238	303.585	307.554
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.819.537,05	11.943.200	12.257.200	11.976.200	12.335.200	12.054.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235.015,70	4.217.200	4.191.000	4.232.018	4.274.038	4.308.774
20	Summe ordentliche Aufwendungen	27.683.667,25	27.689.059	29.043.693	28.128.378	28.793.183	28.551.271
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-26.111.907,85	-26.367.402	-27.066.955	-26.661.554	-27.386.095	-27.053.931

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	7.681,46					
23	Außerordentliche Aufwendungen	7.922,21					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-240,75					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.112.148,60	-26.367.402	-27.066.955	-26.661.554	-27.386.095	-27.053.931
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.929,19	1.050.032	1.071.605	1.118.212	1.118.212	1.118.212
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.929,19	-1.050.032	-1.071.605	-1.118.212	-1.118.212	-1.118.212
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-27.186.077,79	-27.417.434	-28.138.560	-27.779.766	-28.504.307	-28.172.143

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 Absperrmaßnahmen bei Veranstaltungen.

Budgetmittel der Stadtbezirksräte

(betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten (mit Ausnahme von StBezR 323) werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.660015, 4S.670041 und 4S.670044 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Für den Fall, dass die vom Stadtbezirksrat bewilligten Mittel für das jeweilige Vorhaben nicht ausreichen, werden die Projekte der Kategorien „Global FB 41“ und „GVG FB 41“ des Teilhaushaltes Kultur und Wissenschaft zugunsten des Projektes 5S.410008 für einseitig deckungsfähig erklärt. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei der Deckung um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.

Erläuterungen

zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

Für 2016 ist die Durchführung eines Lichtparcours vorgesehen. Für diesen Zweck werden einmalig Sponsorenerträge in Höhe von 600.000 EUR erwartet, die maßgeblich die erhebliche Abweichung dieser Ansatzzeile gegenüber 2015 begründen.

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- | | |
|--|-----------|
| - Gebühren in der Stadtbibliothek | 315.000 € |
| - Gebühren für den Unterricht an der Musikschule | 740.000 € |

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- | | |
|---|-----------|
| - Erwerbungssetat für die Stadtbibliothek | 477.000 € |
|---|-----------|

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

Für 2016 ist die Durchführung eines Lichtparcours vorgesehen. Für diesen Zweck sind einmalig Aufwendungen in Höhe von 800.000 EUR geplant, die maßgeblich die erhebliche Abweichung dieser Ansatzzeile gegenüber 2015 begründen. Daneben finden 2016 turnusgemäß die Verleihungen des Louis Spohr Musikpreises (43.000 €) und des Friedrich-Gerstäcker-Preises (29.000 €) statt.

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Zuschuss Staatstheater (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO) | 9.860.000 € |
| - Zuschuss Staatstheater (Festival Theaterformen) | 320.000 € |
| - Zuschuss an übrige Bereiche (s. auch detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziffer 2.2.3) | 2.077.200 € |

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 4.042.500 € |
|--|-------------|

*) 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	64.671	70.000	65.000	66.300	67.626	68.979
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	14.500	11.000	14.000	14.280	14.566	14.857
314310 Zuweisungen von Zweckverbänden	950					
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen				30.000		30.000
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	105.562	46.000	666.000	67.320	68.666	70.040
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	185.683	127.000	745.000	177.900	150.858	183.875
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	370	372	370	372	370	372
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	33.307	23.685	12.868	12.867	12.868	12.671
* Auflösungserträge aus Sonderposten	33.677	24.057	13.238	13.239	13.238	13.043
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	57.934	60.100	55.000	55.550	56.105	56.666
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046.948	1.020.500	1.017.500	1.027.675	1.037.952	1.048.331
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	1.104.882	1.080.600	1.072.500	1.083.225	1.094.057	1.104.998
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	42.789	26.000	30.000	30.300	30.603	30.909
342110 Erträge aus Verkauf	119.305	29.000	71.000	71.710	72.427	73.151
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.037	35.000	45.000	90.450	45.905	91.364
346120 Erträge private Telefongebühren	0					
* Privatrechtliche Entgelte	223.132	90.000	146.000	192.460	148.935	195.424
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.339					
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	38					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38					
Sonstige ordentliche Erträge						
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	8					
* Sonstige ordentliche Erträge	8					
** Ordentliche Erträge	1.571.759	1.321.657	1.976.738	1.466.824	1.407.088	1.497.340

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.129.224	1.137.900	1.191.500	1.209.373	1.227.513	1.232.055
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	5.194.965	5.359.000	5.409.200	5.490.338	5.572.693	5.593.312
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	149.941	173.100	166.900	169.403	171.945	172.581
401910 Beschäftigungsentgelte	39.455	35.900	45.100	45.777	46.463	47.160
401920 Pauschalierte Lohnsteuer	301					
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	423.055	433.100	444.900	451.573	458.347	460.043
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariff.Besch.Azubi	11.670	13.500	13.100	13.297	13.496	13.546
402910 Beitrag Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	26.209	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.042.844	1.074.300	1.089.400	1.105.741	1.122.328	1.126.480
403240 gesetzl. Sozialvers Tariff.Besch.Azubi	30.982	35.600	34.900	35.424	35.955	36.088
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	73.601	83.200	83.000	84.245	85.509	85.825
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	555.319	175.322	167.700	305.533	317.234	327.037
406110 Rückstellungen für Beihilfen	83.831	24.721	23.800	45.496	47.875	49.355
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-76.359	-60.040	-5.457			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-472					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	827					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	47.291					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tariff.Beschäft.	-27.356					
407230 Rückstellung für Überstunden tariff.Beschäftigte	1.057					
* Aufwendungen für aktives Personal	8.706.386	8.500.603	8.679.043	8.971.425	9.114.812	9.159.168
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	361.429	377.000	400.400	406.406	412.502	414.028
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	50.914	51.100	53.000	53.795	54.602	54.804
* Aufwendungen für Versorgung	412.344	428.100	453.400	460.201	467.104	468.832
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	8.189	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107					
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	46.393	49.300	47.300	47.300	47.300	47.300
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.163	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
422140 Aufwendungen für Wartung Software	65.831	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.694	7.800	7.100	7.171	7.243	7.315
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	530.188	508.200	508.200	508.200	508.200	508.200
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	430	200	300	303	306	309
423120 Inventarmieten	1.999	3.700	4.800	4.848	4.896	4.946
423210 Leasing	1.289	1.300				
424100 Reinigung	1.457	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
424130 Winterdienst		300				
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	199.622	302.000	278.000	280.780	283.588	286.424
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.427	1.900	3.100	3.131	3.162	3.194
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	1.275	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.205	13.800	13.900	14.039	14.179	14.321
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.422	8.100	8.500	8.585	8.671	8.758
427114 IM Planungskosten	1.666					
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	31.170	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
427125 Lebensmittel	11.015	6.200	8.100	8.181	8.263	8.346
427130 Repräsentationsaufwendungen	153	200	200	202	204	206
427135 medizinischer Sachbedarf	104	700	700	707	714	721
427140 Veranstaltungen	926.162	890.700	1.823.500	886.285	1.000.168	949.149
427145 EDV-Kosten	16.975	31.200	17.600	17.776	17.954	18.133
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	307	500	500	505	510	515
427160 Lehrmittelbedarf	3.025	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
427180 Veröffentlichungen	82.449	55.500	55.700	56.257	56.820	57.388
427190 Sonstige Sachaufwendungen	116.004	100.800	104.300	105.343	106.396	107.460
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	50.963	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.400	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.136.086	2.211.100	3.111.300	2.179.297	2.298.444	2.252.743

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	41.050	41.050	41.049	41.050	41.049	41.050
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	10.552	7.145	3.637	3.198	973	956
471130 AfA Gebäude	22.369	14.699	22.365	21.821	12.318	12.094
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	30.464	31.721	28.222	28.265	26.435	24.884
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.553	201.149	178.284	171.281	174.485	177.210
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	77.197	93.092	78.193	43.623	48.325	51.360
472111 AfA auf Forderungen	17.114					
* Abschreibungen	374.299	388.856	351.750	309.238	303.585	307.554
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	10.180.000	9.860.000	10.180.000	9.860.000	10.180.000	9.860.000
431113 IM Zuweisung an das Land		150.000				
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	1.639.537	1.933.200	2.077.200	2.116.200	2.155.200	2.194.200
* Transferaufwendungen	11.819.537	11.943.200	12.257.200	11.976.200	12.335.200	12.054.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	626					
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.849	25.000	23.000	23.230	23.462	23.697
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	57.886	57.800	57.800	58.378	58.962	59.551
443135 Bankgebühren + Porto	1.314	300	1.400	1.414	1.428	1.442
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	36.200					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	13.995	21.200	21.200	21.412	21.626	21.843
443155 Kopierkosten		100				
443160 Zeitschriften	5.073	4.270	4.700	4.747	4.794	4.842
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.452	11.100	10.200	10.302	10.405	10.509
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	14.119	19.000	18.800	18.988	19.178	19.370
444120 Haftpflichtversicherungen	2.260	1.500	6.500	6.515	6.530	6.545
444170 sonstige Versicherungen	4.450	4.400	4.900	4.949	4.999	5.049

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	2.311.912	2.342.300	2.334.200	2.334.200	2.334.200	2.334.200
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	2.916					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	644.654	640.100	514.400	527.260	540.442	551.251
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	1.013.373	963.300	1.068.200	1.094.905	1.122.278	1.144.723
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	12.478	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	15.846					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	5.294	2.430	1.700	1.717	1.734	1.752
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	7.095	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	57.798	58.600	58.300	58.300	58.300	58.300
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	367					
448210 Säumniszuschläge	58					
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen		100				
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	1					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235.016	4.217.200	4.191.000	4.232.018	4.274.038	4.308.774
** Ordentliche Aufwendungen	27.683.667	27.689.059	29.043.693	28.128.378	28.793.183	28.551.271
** Ordentliches Ergebnis	-26.111.908	-26.367.402	-27.066.955	-26.661.554	-27.386.095	-27.053.931
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	6.300					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	722					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	658					
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	1					
* Außerordentliche Erträge	7.681					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.041					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	881					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1					
* Außerordentliche Aufwendungen	7.922					
** Außerordentliches Ergebnis	-241					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-26.112.149	-26.367.402	-27.066.955	-26.661.554	-27.386.095	-27.053.931

Haushaltsplanung 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten
Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.929	1.050.032	1.071.605	1.118.212	1.118.212	1.118.212
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.929	-1.050.032	-1.071.605	-1.118.212	-1.118.212	-1.118.212
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.186.078	-27.417.434	-28.138.560	-27.779.766	-28.504.307	-28.172.143

Teilhaushalt	Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		

1.25 Kultur

1.25.2500 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

1.25.2500.01	Sonstige Dienstleistungen	-215.479	-223.815	0	120.909	93.126	0	36.717	250.752	-250.752
Summe Produktgruppe		-215.479	-223.815	0	120.909	93.126	0	36.717	250.752	-250.752

1.25.2511 Wissenschaft und Forschung

1.25.2511.04	Kulturelle Projekte Erinnerungskultur	-75.951	-131.239	0	71.910	59.785	0	18.890	150.585	-150.585
1.25.2511.06	Öffentlichkeitsarbeit Wissenschaft	-108	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2511.07	Erinnerungskultur/Gedenkstättenkonzept	-74.417	-91.361	0	20.407	36.991	0	3.759	61.157	-61.157
1.25.2511.09	Kontinuitätsförderung Wissenschaft	-76.746	-113.878	0	7.084	5.456	98.700	2.151	113.391	-113.391
1.25.2511.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft	-16.144	-7.236	0	2.024	1.559	2.300	615	6.497	-6.497
Summe Produktgruppe		-243.366	-343.714	0	101.425	103.791	101.000	25.414	331.631	-331.631

1.25.2512 Literatur/Raabe-Haus (Kulturinstitut)

1.25.2512.01	Sonstige Dienstleistungen Literatur	-12.444	-11.389	0	5.868	1.248	0	926	8.042	-8.042
1.25.2512.04	Kulturelle Veranstaltungen Literatur	-262.003	-164.788	27.000	95.304	102.439	0	15.809	213.552	-186.552
1.25.2512.09	Kontinuitätsförderung Literatur	-12.000	-14.869	0	1.012	780	12.800	307	14.899	-14.899
1.25.2512.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur	-15.686	-19.341	0	5.060	3.897	7.000	1.537	17.494	-17.494
1.25.2512.12	Preisvergaben Literatur	-179.655	-152.965	15.000	68.205	108.508	0	10.758	187.471	-172.471
Summe Produktgruppe		-481.788	-363.353	42.000	175.450	216.873	19.800	29.336	441.458	-399.458

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.25.2514 Wissenschaft und Forschung (Stadtarchiv)

1.25.2514.01	Sonstige Dienstleistungen Stadtarchiv	-373.144	-372.728	18.083	203.540	148.994	0	31.634	384.168	-366.085
1.25.2514.02	Bereitstellung von Archivalien	-907.329	-909.981	577	487.319	342.808	0	76.422	906.549	-905.971
1.25.2514.06	Öffentlichkeitsarbeit Archiv	-141.617	-145.761	32	79.684	76.195	0	12.482	168.361	-168.329
1.25.2514.11	Forschung und Dokumentation Stadtarchiv	-113.171	-130.873	5	28.693	23.401	0	1.784	53.877	-53.872
Summe Produktgruppe		-1.535.260	-1.559.344	18.697	799.235	591.398	0	122.322	1.512.955	-1.494.258

1.25.2521 Museen, Sammlungen, Ausstell. (Museum)

1.25.2521.01	Sonstige Dienstleistungen Museum	-454.834	-404.853	8.500	248.482	228.530	0	51.669	528.681	-520.181
1.25.2521.02	Bewahren	-1.115.989	-1.040.583	0	475.462	425.013	0	94.284	994.759	-994.759
1.25.2521.03	Forschen	-140.998	-144.280	7.500	69.107	63.558	0	14.370	147.035	-139.535
1.25.2521.04	Präsentieren/Ausstellen	-1.552.054	-1.624.521	1.000	592.707	942.980	0	120.322	1.656.008	-1.655.008
1.25.2521.05	Sammeln	-47.891	-45.568	0	19.763	18.175	0	4.109	42.048	-42.048
1.25.2521.09	Kontinuitätsförderung Museum	-201.426	-151.736	10.640	0	0	135.000	23.388	158.388	-147.748
Summe Produktgruppe		-3.513.193	-3.411.541	27.640	1.405.520	1.678.256	135.000	308.143	3.526.919	-3.499.279

1.25.2522 Bildende Kunst

1.25.2522.01	Sonstige Dienstleistungen Bildende Kunst	0	-4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	-4.000
1.25.2522.04	Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kuns	-321.250	-167.532	0	43.249	33.311	0	13.134	89.694	-89.694
1.25.2522.09	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst	-706.829	-676.624	0	10.120	7.794	660.000	3.073	680.987	-680.987
1.25.2522.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst	-100.849	-50.224	0	10.120	7.794	13.200	3.073	34.187	-34.187
Summe Produktgruppe		-1.128.927	-898.380	0	63.489	52.900	673.200	19.280	808.869	-808.869

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.25.2610 Theater

1.25.2610.04	Eigene kulturelle Veranstalt. Theater	-87.119	-267.801	0	97.166	151.022	0	32.759	280.948	-280.948
1.25.2610.08	Staatstheater	-10.220.001	-10.053.515	0	23.989	18.477	10.180.000	7.285	10.229.752	-10.229.752
1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	-227.271	-254.478	0	7.084	5.456	244.200	2.151	258.891	-258.891
1.25.2610.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater	-79.292	-101.834	0	21.252	16.368	50.000	6.454	94.074	-94.074
Summe Produktgruppe		-10.613.684	-10.677.629	0	149.491	191.324	10.474.200	48.649	10.863.664	-10.863.664

1.25.2620 Musikpflege

1.25.2620.01	Sonstige Dienstleistungen Musik	-8.034	-12.977	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2620.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen Musik	-218.853	-263.347	15.000	130.430	81.010	0	20.830	232.269	-217.269
1.25.2620.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik	-86.193	-112.098	0	19.228	14.809	165.200	5.839	205.076	-205.076
1.25.2620.12	Preisvergaben Musik (Spohr-Preis)	-7.220	-6.488	0	0	43.000	0	0	43.000	-43.000
Summe Produktgruppe		-320.300	-394.910	15.000	149.658	138.819	165.200	26.669	480.345	-465.345

1.25.2630 Musikschulen

1.25.2630.10	Musikalische Ausbildung	-1.714.593	-1.717.147	812.031	2.127.958	274.300	2.500	205.302	2.610.059	-1.798.028
Summe Produktgruppe		-1.714.593	-1.717.147	812.031	2.127.958	274.300	2.500	205.302	2.610.059	-1.798.028

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.25.2720 Büchereien

1.25.2720.01	Sonstige Dienstleistungen Stadtbiblioth.	38.830	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
1.25.2720.03	Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek	-5.533.385	-5.593.494	310.365	3.242.699	2.259.295	0	467.843	5.969.837	-5.659.472
1.25.2720.06	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbibliothek	-82.367	-91.537	5	39.871	35.266	0	5.825	80.962	-80.957
Summe Produktgruppe		-5.576.921	-5.670.031	325.370	3.282.571	2.294.560	0	473.668	6.050.799	-5.725.429

1.25.2733 Sonst. Volksbildung (Roter Saal/Brunsv.)

1.25.2733.01	Sonstige Dienstleistungen Roter Saal	-14.151	-9.638	9.000	18.536	824	0	325	19.684	-10.684
1.25.2733.04	Kulturelle Veranstaltungen Roter Saal	-146.668	-127.118	21.000	45.207	99.683	0	3.252	148.142	-127.142
1.25.2733.06	Öffentlichkeitsarbeit Roter Saal	-25.331	-23.030	0	10.480	13.000	0	0	23.480	-23.480
1.25.2733.09	Kontinuitätsförderung Brunsviga	-316.668	-370.969	0	1.012	780	312.600	307	314.699	-314.699
Summe Produktgruppe		-502.818	-530.754	30.000	75.235	114.286	312.600	3.884	506.006	-476.006

1.25.2734 Sonstige Volksbildung (KPW)

1.25.2734.01	Sonst. Dienstleistungen Kulturpunkt West	-218.477	-203.992	15.000	133.276	71.472	0	23.407	228.155	-213.155
1.25.2734.04	Kulturelle Veranstaltungen KPW	-147.959	-166.794	16.000	93.929	80.864	0	14.690	189.484	-173.484
1.25.2734.06	Öffentlichkeitsarbeit KPW	-47.602	-34.474	0	20.745	10.964	0	3.555	35.264	-35.264
Summe Produktgruppe		-414.039	-405.260	31.000	247.950	163.300	0	41.653	452.903	-421.903

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.25.2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1.25.2811.01	Sonstige Dienstleistungen sonst. Kulturp.	-46.031	-63.165	0	37.019	22.616	0	9.355	68.991	-68.991
1.25.2811.04	Eigene kult. Veranst. sonst. Kulturpfl.	-591.794	-587.660	70.000	186.145	494.382	0	52.646	733.173	-663.173
1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpfl.	-9.000	-111.769	0	1.012	780	159.600	307	161.699	-161.699
1.25.2811.10	Projekt- u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpfl.	-127.773	-306.497	0	14.168	10.911	214.100	4.303	243.482	-243.482
1.25.2811.13	Stadtteilkulturarbeit	-151.112	-152.467	5.000	97.352	60.680	0	15.708	173.739	-168.739
1.25.2811.14	Einmalige Großprojekte sonst. Kulturpfl.	0	0	600.000	97.857	800.000	0	0	897.857	-297.857

Summe Produktgruppe	-925.710	-1.221.557	675.000	433.553	1.389.368	373.700	82.319	2.278.940	-1.603.940
----------------------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------	-------------------

1.99 Vorleistungen

1.99.4100 Vorleistungen FB 41

1.99.4100.01	Vorleistungen FB 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe Produktgruppe	0								
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Teilhaushalt	-27.186.078	-27.417.434	1.976.738	9.132.443	7.302.300	12.257.200	1.423.355	30.115.298	-28.138.560
---------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	113.352	38.000	90.000
	Übrige ordentliche Erträge	79.596	36.000	59.000
12	Summe ordentliche Erträge	192.948	74.000	149.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	858.992	793.690	763.341
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	647.023	653.432	720.410
16	Abschreibungen	40.602	36.074	39.469
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	22.670	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	348.302	339.684	382.086
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.589	1.822.881	1.905.306
21	Ordentl. Ergebnis	-1.724.641	-1.748.881	-1.756.306
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	270	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-270	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.724.911	-1.748.881	-1.756.306
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	126.686	127.397	132.541
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-126.686	-127.397	-132.541
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.851.597	-1.876.278	-1.888.847

Produktkennzahl(en):

Veranstaltungen/Projekte
Raumvermietungen

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

365	345	351
808	590	675

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Konkretisierung der Planung für die			
Nr.:		Errichtung eines soziokulturellen Zentrums			
1					
<u>Wirkung:</u>		Schließung einer Angebotslücke für soziale, kulturelle und bildungsrelevante Veranstaltungen in Braunschweig sowie Befriedigung der Nachfrage nach Gruppenräumen unterschiedlicher Größen für soziale und kulturelle Aktivitäten			
<u>Betrifft Produkt(e):</u>		1.25.2522.04	Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kunst	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)		Baubeginn und Neuerrichtung eines soziokulturellen Zentrums am zukünftigen Standort			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 ff.

<u>Finanzbedarf</u>	
Gesamt:	Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:	
Sachaufwendungen:	
Erträge:	

Maßnahme:		Lichtparcours 2016			
Nr.:					
2					
<u>Wirkung:</u>		Etablierung als Kunststadt im Kreis der Städte, die sich in besonderer Weise mit dem Bereich der Kunst im öffentlichen Raum auseinandersetzen			
<u>Betrifft Produkt(e):</u>		1.25.2811.14	Großprojekte	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)		Präsentation des Lichtparcours im Sommerhalbjahr 2016			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2016

<u>Finanzbedarf</u>	
Gesamt:	272.600 €
Personalaufwend.:	72.600 €
Sachaufwendungen:	800.000 €
Erträge:	600.000 €

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.12 - Preisvergaben

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Auszeichnung bedeutender Leistungen im literarischen und musikalischen Bereich durch Vergabe eines regelmäßigen Preises</p> <p>Vergeben werden</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Wilhelm-Raabe-Literaturpreises (jährlich) - der Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur (2-jährig) - der Louis-Spohr-Musikpreis (3-jährig)
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Geigenvirtuoson, 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

Produktkennzahl(en):

Preisvergaben

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

2	1	3
---	---	---

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	80.770	78.541	68.205
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.546	67.664	139.501
16	Abschreibungen	271	868	772
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	14.912	15.707	12.007
20	Summe ordentliche Aufwendungen	188.499	162.780	220.485
21	Ordentl. Ergebnis	-173.499	-147.780	-205.485
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-173.499	-147.780	-205.485
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	13.376	11.674	9.986
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-13.376	-11.674	-9.986
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-186.876	-159.454	-215.471
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.YY - Zuwendungen

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Förderung von Kultureinrichtungen im Rahmen einer Kontinuitätsförderung sowie von freien Kulturanbietern im Rahmen einer Projekt- oder Konzeptionsförderung</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Aufrechterhaltung eines breit gefächerten künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten</p>

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
1.25.2733.10.01	Projekt- u. Konzept.-Förderung
1.25.2811.09.01	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpfl.
1.25.2811.10.01	Projekt- u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpfl.

Produktkennzahl(en):

Zuschussgewährungen

€

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

1.589.537	1.931.200	2.074.700
-----------	-----------	-----------

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	29.427	21.554	10.640
12	Summe ordentliche Erträge	29.427	21.554	10.640
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	216.319	147.323	99.174
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.076	37.474	26.435
16	Abschreibungen	55.814	48.525	30.839
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.420.920	1.931.200	2.074.700
19	Sonstige ordentliche Aufw.	91.717	119.286	49.949
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.790.846	2.283.808	2.281.098
21	Ordentl. Ergebnis	-1.761.419	-2.262.254	-2.270.458
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.761.418	-2.262.254	-2.270.458
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	30.727	29.300	22.666
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-30.727	-29.300	-22.666
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.792.145	-2.291.553	-2.293.124
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Bewertung, Übernahme, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von analogem und digitalem Archivgut aus rechtlichen und / oder historischen Gründen</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten analogem oder digitalem Archivgut für die interne und externe Benutzung</p>

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	500	500
	Übrige ordentliche Erträge	2.153	61	77
12	Summe ordentliche Erträge	2.153	561	577
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	499.883	480.248	487.319
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.479	30.465	30.503
16	Abschreibungen	29.111	31.326	28.643
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	310.863	321.285	312.304
20	Summe ordentliche Aufwendungen	857.336	863.323	858.770
21	Ordentl. Ergebnis	-855.183	-862.762	-858.192
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	1	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-1	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-855.184	-862.762	-858.192
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	52.145	47.219	47.779
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-52.145	-47.219	-47.779
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-907.329	-909.981	-905.971

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erschlossene Archivalien	21.219	35.000	25.000
Besucher	3.595	3.600	3.600
Auskünfte	8.799	9.000	9.000

Wesentliches Produkt

1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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:	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft - Stärkung des Standortes Braunschweig als Kulturstadt - Stärkung der Braunschweigischen Museumslandschaft <p>Neben den Dauerausstellungen im Haupthaus und im Altstadtrathaus wird angestrebt, jährlich 4 Sonderausstellungen zu präsentieren</p>	

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	7.011	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	40.029	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	47.040	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.039.079	1.047.561	1.068.168
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	478.863	443.830	438.754
16	Abschreibungen	99.581	122.142	108.981
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	988.372	945.099	929.239
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.605.895	2.558.631	2.545.142
21	Ordentl. Ergebnis	-2.558.855	-2.557.631	-2.544.142
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	-512	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-512	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.559.368	-2.557.631	-2.544.142
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	108.676	107.473	105.625
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-108.676	-107.473	-105.625
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.668.043	-2.665.103	-2.649.767
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Inventarisierte Gesamtbestand	Stück	22.700	23.130	23.730
Ausstellungseröffnungen		3	3	3

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

Produktkennzahl(en):

Zuschussgewährung aus Staatstheatervertrag €
 Zuschussgewährung Theaterformen €

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussgewährung aus Staatstheatervertrag €	9.860.000	10.010.000	9.860.000
Zuschussgewährung Theaterformen €	320.000	-	320.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	26.776	22.985	23.989
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	177	5.847	6.395
16	Abschreibungen	1.516	1.597	1.802
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	10.181.328	10.010.000	10.180.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	6.481	8.516	12.083
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.216.279	10.048.944	10.224.269
21	Ordentl. Ergebnis	-10.216.279	-10.048.944	-10.224.269
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.216.279	-10.048.944	-10.224.269
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	3.723	4.571	5.483
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-3.723	-4.571	-5.483
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.220.001	-10.053.515	-10.229.752

Wesentliches Produkt

1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schüler	1.631	1.600	1.600
Veranstaltungen	95	95	95

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	743.714	745.000	740.000
	Übrige ordentliche Erträge	75.336	77.031	72.031
12	Summe ordentliche Erträge	819.051	822.031	812.031
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.004.082	2.046.236	2.127.958
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.831	87.400	87.900
16	Abschreibungen	11.567	13.531	12.426
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.000	2.000	2.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	226.871	186.400	186.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.318.350	2.335.568	2.417.183
21	Ordentl. Ergebnis	-1.499.300	-1.513.537	-1.605.152
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.499.300	-1.513.537	-1.605.152
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	215.293	203.610	192.876
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-215.293	-203.610	-192.876
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.714.593	-1.717.147	-1.798.028

Wesentliches Produkt

1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	340.930	310.100	310.000
	Übrige ordentliche Erträge	466	366	365
12	Summe ordentliche Erträge	341.395	310.466	310.365
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	3.184.556	3.173.116	3.242.699
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	668.846	656.402	672.384
16	Abschreibungen	80.360	77.045	67.255
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.558.100	1.622.411	1.586.910
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.491.862	5.528.975	5.569.249
21	Ordentl. Ergebnis	-5.150.467	-5.218.508	-5.258.884
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.250	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	27	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	1.223	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.149.244	-5.218.508	-5.258.884
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	384.141	374.986	400.588
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-384.141	-374.986	-400.588
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.533.385	-5.593.494	-5.659.472

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher	517.302	500.000	500.000
Entleihungen	2.033.352	2.000.000	2.000.000
Medienerwerb	35.782	35.000	38.000

Stück

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.935,14	1.297.600	2.202.500		1.692.585	1.632.850	1.723.297
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.870.288,26	27.160.200	28.744.900		27.707.111	28.363.488	28.106.325
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-25.306.353,12	-25.862.600	-26.542.400		-26.014.526	-26.730.638	-26.383.028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	981,94						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	981,94						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	73.251,26						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.968,50	163.500	94.500		134.500	94.500	134.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.219,76	163.500	94.500		134.500	94.500	134.500

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-153.237,82	-163.500	-94.500		-134.500	-94.500	-134.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.459.590,94	-26.026.100	-26.636.900		-26.149.026	-26.825.138	-26.517.528
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.459.590,94	-26.026.100	-26.636.900		-26.149.026	-26.825.138	-26.517.528

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 folgendermaßen gegenseitig deckungsfähig:

5S.410009 FB 41: GVG-Sammelproj. - ohne Referate	mit	5S.410013 FB 41: Global-Sachanl. ohne Referate
5S.410010 Ref. 0412: GVG-Stadtbibliothek	mit	5S.410014 Ref. 0412: Global-Inventar Stadtbibliothek
5S.410011 Ref. 0413: GVG-Museum	mit	5S.410015 Ref. 0413: Global-Sachanlagen Museum
5S.410012 Ref. 0414: GVG-Stadtarchiv	mit	5S.410016 Ref. 0414: Global-Sachanlagen Stadtarchiv

Im Übrigen ist die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon

- Sachanlagen (über 1.000 €) einschl. Kunstgegenstände für Kulturinstitut, Literatur und Musik, Roter Saal, KPW, Musikinstrumente der Städtischen Musikschule sowie für Stadtbibliothek, Museum und Stadtarchiv	51.700 €
- Geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €) für Kulturinstitut, Literatur und Musik, KPW, Raabe-Haus, Stadtbibliothek, Museum, Stadtarchiv	<u>42.800 €</u>
	94.500 €

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210140 Veranstaltungszentrum/ Errichtung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.000.000	1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000	1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-5.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Teilhaushalt

Referat 0500

Sozialreferat

Teilhaushalt:

Ref. 0500 - Sozialreferat

Strategische Ziele 2016 - 2019

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.	Förderung der Integration und Teilhabe
3.	Ausbau präventiver Maßnahmen im Gesundheitswesen
4.	Mehr Chancengerechtigkeit durch ein breites Netzwerk gegen Kinderarmut

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.195,35					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660,00					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	109.855,35					
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	731.584,09	720.698	832.720	848.639	861.533	865.949
14	Aufwendungen für Versorgung	3.810,45	6.700	8.800	8.932	9.066	9.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.073,98	36.000	33.800	34.138	34.480	34.825
16	Abschreibungen	4.651,46	3.795	2.659	2.213	1.998	1.481
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	351.857,59	303.500	200.500	200.500	200.500	200.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.958,14	171.200	170.700	172.018	173.367	174.490
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.309.935,71	1.241.893	1.249.179	1.266.440	1.280.944	1.286.345
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.200.080,36	-1.241.893	-1.249.179	-1.266.440	-1.280.944	-1.286.345

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	93.202,71					
23	Außerordentliche Aufwendungen	93.202,71					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.200.080,36	-1.241.893	-1.249.179	-1.266.440	-1.280.944	-1.286.345
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.106,79	142.958	144.409	144.409	144.409	144.409
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.106,79	-142.958	-144.409	-144.409	-144.409	-144.409
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.345.187,15	-1.384.851	-1.393.588	-1.410.849	-1.425.353	-1.430.754

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0500 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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):

Verwendung für die Durchführung von Projekten

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an übrige Bereiche (s. detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziff. 2.2.3)

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden vom Rat im Rahmen der Haushaltslesung die folgenden **einmaligen** Zuschüsse beschlossen:

- Zuschusserhöhung für das Haus der Kulturen – 30.000 €
- Zuschuss für die Nähwerkstatt Flickwerk – 38.000 €
- Projekt „Heidelberg Aktiv“ – 35.000 €

*) 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	89.395					
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.800					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	103.195					
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.660					
** Ordentliche Erträge	109.855					
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	10.435	20.400	23.300	23.650	24.004	24.093
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	471.039	476.800	557.500	565.862	574.350	576.475
401910 Beschäftigungsentgelte	116.167	89.500	89.500	90.842	92.205	93.588
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	38.651	39.100	46.900	47.604	48.318	48.497
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.511	92.700	108.700	110.331	111.985	112.400
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	2.003	3.200	3.700	3.756	3.812	3.826
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	5.132	3.143	3.200	5.830	6.053	6.241
406110 Rückstellungen für Beihilfen	775	443	400	765	805	829
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-5.811	-4.588	-480			
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	29					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	648					
407220 Rückstellung nicht genom.Urlaub tarifl.Beschäft.	2.624					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	382					
* Aufwendungen für aktives Personal	731.584	720.698	832.720	848.639	861.533	865.949
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.340	6.700	7.800	7.917	8.036	8.066
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	471		1.000	1.015	1.030	1.034
* Aufwendungen für Versorgung	3.810	6.700	8.800	8.932	9.066	9.100

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422140 Aufwendungen für Wartung Software	491					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	609	500	500	505	510	515
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.470	6.500	2.000	2.020	2.040	2.061
424100 Reinigung	800	700	700	707	714	721
424110 Grundstücksabgaben	11					
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	258	200	200	202	204	206
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	231	300	300	303	306	309
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	786	7.100	7.100	7.171	7.243	7.315
427125 Lebensmittel	291	500	500	505	510	515
427130 Repräsentationsaufwendungen	14					
427140 Veranstaltungen	52.306	8.100	10.400	10.504	10.609	10.715
427145 EDV-Kosten	7					
427180 Veröffentlichungen	6.702	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.071	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.074	36.000	33.800	34.138	34.480	34.825
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	19	12				
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	883	51	884	883	884	883
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.749	3.732	1.775	1.330	1.114	598
* Abschreibungen	4.651	3.795	2.659	2.213	1.998	1.481
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	351.858	303.500	200.500	200.500	200.500	200.500
* Transferaufwendungen	351.858	303.500	200.500	200.500	200.500	200.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	510	400	400	404	408	412
443135 Bankgebühren + Porto	15	100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	3.113	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
443160 Zeitschriften	3.270	500	500	505	510	515

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	8.891	300	300	303	306	309
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.403	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
444130 Unfallversicherung	66	100	100	101	102	103
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	109.819	104.200	109.900	109.900	109.900	109.900
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	15.319	8.600	19.800	20.295	20.802	21.218
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	4.046	47.100	29.600	30.340	31.099	31.721
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	761					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		300	300	300	300	300
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	2.745	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.958	171.200	170.700	172.018	173.367	174.490
** Ordentliche Aufwendungen	1.309.936	1.241.893	1.249.179	1.266.440	1.280.944	1.286.345
** Ordentliches Ergebnis	-1.200.080	-1.241.893	-1.249.179	-1.266.440	-1.280.944	-1.286.345
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	93.203					
* Außerordentliche Erträge	93.203					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	93.203					
* Außerordentliche Aufwendungen	93.203					
** Außerordentliches Ergebnis						
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-1.200.080	-1.241.893	-1.249.179	-1.266.440	-1.280.944	-1.286.345
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.107	142.958	144.409	144.409	144.409	144.409
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.107	-142.958	-144.409	-144.409	-144.409	-144.409
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.345.187	-1.384.851	-1.393.588	-1.410.849	-1.425.353	-1.430.754

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats -

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Planungsgrundlagen im Dezernat V - Durchführung von Fachplanungen und Begleitung wesentlicher Projekte - Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Bereich der Integrations- und Migrationsarbeit der Stadt; der gesundheitlichen Vorsorge in der Stadt Braunschweig sowie im kommunalen Handlungsfeld Kinderarmut
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Kommunalen Handlungskonzepten zur Integration und 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	Planungsbegl. u. Grundsatzarb. f. Dez. V
1.31.3119.40.04	Integration - Koordination und Planung
1.31.3119.40.05	Integrationsförderung
1.31.3119.40.06	Gesundheitsplanung und -förderung
1.31.3119.40.07	Koordination Kinderarmut

Produktkennzahl(en):

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	109.855	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	109.855	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	735.395	727.398	841.520
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.074	36.000	33.800
16	Abschreibungen	4.651	3.795	2.659
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	351.858	303.500	200.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	151.958	171.200	170.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.309.936	1.241.893	1.249.179
21	Ordentl. Ergebnis	-1.200.080	-1.241.893	-1.249.179
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.200.080	-1.241.893	-1.249.179
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	145.107	142.958	144.409
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-145.107	-142.958	-144.409
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.345.187	-1.384.851	-1.393.588
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Koordination der Belange des Dezernats im Rahmen der Sanierung des Westlichen Ringgebietes		
Nr.:			<u>Finanzbedarf</u>
1			
Wirkung:	Umsetzung des Handlungskonzepts Soziale Stadt unter sozialen Gesichtspunkten und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger		Gesamt: 321.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	Personalaufwend.: 321.000 €
			Sachaufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Realisierung der Projekte der jährlich neu gefassten Integrierten Handlungskonzepte		Maßnahmezeitraum: 2001 bis 2017

Maßnahme:	Umsetzung Kommunales Handlungskonzept Integration		
Nr.:			<u>Finanzbedarf</u>
2			
Wirkung:	Verbesserte Steuerung der Integration		Gesamt: 704.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2	Personalaufwend.: 624.000 €
			Sachaufwendungen: 80.000 €
			Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Maßnahmen zur Umsetzung des Handlungskonzeptes, u.a.: Mitwirkung von Eltern im Bildungsbereich, integrative Projekte im Stadtteil, Interkulturelle Kompetenzentwicklung in Institutionen		Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Sprachförderangebote für Erwachsene in Kooperation mit der VHS international Braunschweig												
Nr.:	3												
Wirkung:	Verbesserung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten												
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:											
		2											
Zielerreichung:	Pro Jahr mindestens 8 niedrigschwellige Sprachkurse												
(Kennzahl, Planwert)													
			Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2017										
			<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><u>Finanzbedarf</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>670.500 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>40.500 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>630.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf</u>		Gesamt:	670.500 €	Personalaufwend.:	40.500 €	Sachaufwendungen:	630.000 €	Erträge:	0 €
<u>Finanzbedarf</u>													
Gesamt:	670.500 €												
Personalaufwend.:	40.500 €												
Sachaufwendungen:	630.000 €												
Erträge:	0 €												

Maßnahme:	Entwicklung und Umsetzung eines Präventionskonzeptes zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher												
Nr.:	4												
Wirkung:	Erarbeitung angepasster Präventionskonzepte im Arbeitskreis Suchtprävention auf der Grundlage gesicherter kommunaler Erkenntnisse zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher												
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:											
		3											
Zielerreichung:	Bericht und Umsetzung von Präventionskonzepten zum Gesundheitsverhalten												
(Kennzahl, Planwert)													
			Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2017										
			<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><u>Finanzbedarf</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>115.500 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>110.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>5.500 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf</u>		Gesamt:	115.500 €	Personalaufwend.:	110.000 €	Sachaufwendungen:	5.500 €	Erträge:	0 €
<u>Finanzbedarf</u>													
Gesamt:	115.500 €												
Personalaufwend.:	110.000 €												
Sachaufwendungen:	5.500 €												
Erträge:	0 €												

Wesentliches Produkt**1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats**Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Umsetzung des Kommunalen Handlungskonzepts Kinderarmut		
Nr.:			Finanzbedarf
5			
Wirkung:	Entwicklung eines gesellschaftlichen Konsens und einer gemeinsamen Zielrichtung zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen		Gesamt: 220.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4	Personalaufwend.: 220.000 €
Zielerreichung:	Organisation eines breiten Netzwerks der Experten und des Beirats gegen Kinderarmut, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention und Linderung der Folgen von Kinderarmut		Sachaufwendungen: 0 €
(Kennzahl, Planwert)			Erträge: 0 €
			Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2017

Maßnahme:	Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes zur Braunschweiger Gesundheitsregion		
Nr.:			Finanzbedarf
6			
Wirkung:	Entwicklung von sektorübergreifenden innovativen Maßnahmen entlang der sozial-medizinischen Versorgungskette zur Schließung bzw. Verbesserung von Versorgungslücken und Handlungsbedarfen		Gesamt: 35.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	Personalaufwend.: 50.000 €
Zielerreichung:	Etablierung der Steuerungsgruppe, Durchführung von Gesundheitskonferenzen, Setzen von Schwerpunkten, Projektentwicklungen		Sachaufwendungen: 10.000 €
(Kennzahl, Planwert)			Erträge: 25.000 €
			Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2017

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Umsetzung des Bundesprogramms Demokratie leben!		
Nr.:			Finanzbedarf
7			
Wirkung:	Entwicklung einer lokalen Partnerschaft für Demokratie, die zum Abbau von Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und zur Förderung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie beiträgt		Gesamt: 285.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2	Personalaufwend.: 125.000 €
			Sachaufwendungen: 190.000 €
			Erträge: 30.000 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Einrichtung einer Koordinierungsstelle, eines Steuerungsgremiums, eines Aktions- und Jugendfonds, Entwicklung eines Aktionsplans, Bündnisse und Maßnahmen für Vielfalt und für ein demokratisches Gemeinwesen nach Problemlagen		Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2019

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.578,61						
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.628,73	1.239.100	1.243.400		1.257.632	1.272.088	1.277.794
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-193.050,12	-1.239.100	-1.243.400		-1.257.632	-1.272.088	-1.277.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.070,03	500	500		500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.070,03	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-3.070,03	-500	-500		-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.120,15	-1.239.600	-1.243.900		-1.258.132	-1.272.588	-1.278.294
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.120,15	-1.239.600	-1.243.900		-1.258.132	-1.272.588	-1.278.294

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Fachbereich 50

Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt:

FB 50 - Soziales und Gesundheit

Strategische Ziele 2016 - 2019

fd. Nr.	Beschreibung
1.	Beibehaltung 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, behinderten 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 und in der Eingliederungshilfe; Ausweitung der personenzentrierten Hilfeplanung in der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe
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 Einrichtung behindertengerechter Zugänge und Personenaufzüge in öffentlichen Gebäuden sowie die Ausstattung der Begegnungsstätten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.119.338,30	6.119.300	5.861.200	5.861.200	5.861.200	5.861.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.509.420,49	18.434.800	18.290.000	20.239.076	16.488.417	16.502.230
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.043,00	2.571	2.127	1.704	1.434	617
4	Sonstige Transfererträge	8.351.205,21	7.031.300	7.208.100	7.208.100	7.208.100	7.208.100
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.716.306,46	1.651.200	1.788.200	1.805.662	1.823.298	1.841.111
6	Privatrechtliche Entgelte	4.795,38		1.000	1.010	1.020	1.030
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.887.938,43	89.081.300	92.612.100	93.247.752	104.203.692	104.311.012
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.359,61					
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.164,74					
12	Summe ordentliche Erträge	115.600.571,62	122.320.471	125.762.727	128.364.504	135.587.162	135.725.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.988.039,77	18.500.684	18.267.343	19.670.350	20.028.250	20.173.145
14	Aufwendungen für Versorgung	3.044.411,95	3.183.200	3.229.600	3.278.045	3.327.216	3.339.526
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.105,55	938.800	1.077.200	1.084.707	1.092.287	1.099.947
16	Abschreibungen	529.723,17	138.313	136.197	136.300	121.712	121.542
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	101.236.161,30	107.284.200	113.514.500	114.297.800	115.101.100	115.170.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.847.592,85	64.674.100	64.606.400	64.821.937	65.038.721	65.114.678
20	Summe ordentliche Aufwendungen	191.418.034,59	194.719.297	200.831.240	203.289.139	204.709.286	205.018.939
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-75.817.462,97	-72.398.826	-75.068.513	-74.924.635	-69.122.124	-69.293.639

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	138.764,42	2.000				
23	Außerordentliche Aufwendungen	30.238,51					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	108.525,91	2.000				
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.708.937,06	-72.396.826	-75.068.513	-74.924.635	-69.122.124	-69.293.639
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.501,10	84.800	85.900	85.900	85.900	85.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.342,63	2.038.949	2.010.460	2.018.691	2.018.691	2.018.691
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.841,53	-1.954.149	-1.924.560	-1.932.791	-1.932.791	-1.932.791
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-77.592.778,59	-74.350.975	-76.993.073	-76.857.426	-71.054.915	-71.226.430

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 50 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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	5.821.200 €
--	-------------

zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

davon

- Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	15.477.700 €
- Zweckausgaben BuT	2.148.500 €
- Verwaltungsaufwand BuT	483.600 €
- Zuschüsse vom Land u. a. (inkl. schulische Inklusion i. H. v. 125.000 €)	180.200 €

zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge, Unterhalt, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen
davon

- Hilfe zum Lebensunterhalt	754.400 €
- Hilfe zur Pflege	472.700 €
- Eingliederungshilfe für Behinderte	2.412.200 €
- Hilfen zur Gesundheit	16.000 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.637.000 €
- Leistungen für Unterkunft (Mietschulden) SGB II	450.000 €
- Frauenhaus	40.000 €
- Wohngeld	300.000 €
- Kriegsoffiziersfürsorge u. a.	112.800 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Wohnungsloseneinrichtungen und Aussiedlerunterkünfte	665.100 €
- Gesundheitsamt: amtsärztlicher Dienst, ordnungsbehördliche Aufgaben, Kindergesundheit, Infektionsprophylaxe, Gesundheitsförderung, Heimaufsicht	1.090.500 €
- Wohnungsbauförderung	15.000 €
- sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	17.600 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen vom Land für Quotales System und Blindenhilfe	43.469.800 €
- Hilfe zur Pflege	4.720.200 €
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.582.600 €
- Abgeltungsbetrag zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	27.473.000 €
- Nds. Pflegegesetz	880.000 €
- Wohngeld	6.700.000 €
- Kriegsopferfürsorge u. ä.	1.416.000 €
- Landesblindengeld	730.000 €
- Nds. Aufnahmegesetz	297.300 €
- Erstattungen vom Jobcenter für städtische Mitarbeiter	4.750.000 €
- Erstattungen an das Gesundheitsamt für ordnungsbehördliche Aufgaben und Infektionsprophylaxe	365.100 €
- Erstattungen anderer Kommunen für das Frauenhaus	50.000 €
- Erstattungen vom Land aufgrund des Wohnraumförderungsgesetzes	175.500 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- Zuschüsse an Freie Träger der Wohlfahrtspflege	3.791.700 €
- Hilfe zum Lebensunterhalt	5.536.500 €
- Hilfe zur Pflege	10.431.300 €
- Eingliederungshilfe für Behinderte	49.896.300 €
- Hilfen zur Gesundheit	68.000 €
- Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere soziale Schwierigkeiten, Blindenhilfe u. a.)	2.329.600 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	30.110.000 €
- Asylbewerberleistungsgesetz	451.200 €

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 50 Soziales und Gesundheit

- Kriegsofferfürsorge u. ä.	1.439.400 €
- Wohngeld	7.000.000 €
- Landesblindengeld	730.000 €
- Nds. Pflegegesetz	880.000 €
- Bildungs- und Teilhabepaket (§ 6b BKGG)	850.500 €
zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):	
davon	
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattung an andere Gemeinden	60.000 €
- Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Beihilfen und Schuldner-/ Suchtberatung und psychosoziale Betreuung SGB II	52.809.800 €
- Hilfen zur Gesundheit	2.463.500 €
- Abführung der Einnahmen von und für Hilfeempfänger an das Land für Kriegsofferfürsorge u. ä.	112.800 €
- Kommunaler Finanzierungsanteil an das Jobcenter	3.280.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	2.742.900 €
- Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	1.298.000 €
- Erstattungen an übrige Bereiche aufgrund des Wohnraumfördergesetzes	61.700 €

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	6.119.338	6.119.300	5.861.200	5.861.200	5.861.200	5.861.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	6.119.338	6.119.300	5.861.200	5.861.200	5.861.200	5.861.200
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	302.783	477.400	483.600	493.272	503.137	513.200
314110 Zuweisungen vom Land	126.470	152.500	130.200	132.804	135.460	138.169
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.511	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	16.027.656	17.754.900	17.626.200	19.562.000	15.797.800	15.797.800
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	16.509.420	18.434.800	18.290.000	20.239.076	16.488.417	16.502.230
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	8.043	2.571	2.127	1.704	1.434	617
* Auflösungserträge aus Sonderposten	8.043	2.571	2.127	1.704	1.434	617
Sonstige Transfererträge						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	291.434	196.600	186.800	186.800	186.800	186.800
321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	195.161	175.000	311.000	311.000	311.000	311.000
321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	5.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	205.586	149.800	169.700	169.700	169.700	169.700
321230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	160					
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	24.080	33.000	15.200	15.200	15.200	15.200
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.828	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	218.408	133.700	148.300	148.300	148.300	148.300
321420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT	577					
321440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG	2.702					
321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	619.427	678.000	688.200	688.200	688.200	688.200
321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	664	500				
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	2.834	500	500	500	500	500
322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.595.837	2.720.700	2.786.300	2.786.300	2.786.300	2.786.300
322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	961.827	985.500	950.000	950.000	950.000	950.000

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	180.117	174.300	165.000	165.000	165.000	165.000
322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	326.480	262.500	285.300	285.300	285.300	285.300
322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	31.250					
322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	537.986	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	149.227	148.000	152.000	152.000	152.000	152.000
322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	809.251	792.000	755.000	755.000	755.000	755.000
322410 Sonstige Ersatzleistungen iE öT	150					
322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	599.752	177.400	180.400	180.400	180.400	180.400
322430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	399.837	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT	76.441	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
322530 Rückzahlung gewährter Hilfe iE KA	113.970	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
* Sonstige Transfererträge	8.351.205	7.031.300	7.208.100	7.208.100	7.208.100	7.208.100
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	1.020.587	987.200	1.113.200	1.123.912	1.134.731	1.145.658
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695.719	664.000	675.000	681.750	688.567	695.453
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	1.716.306	1.651.200	1.788.200	1.805.662	1.823.298	1.841.111
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	1.730					
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065		1.000	1.010	1.020	1.030
* Privatrechtliche Entgelte	4.795		1.000	1.010	1.020	1.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	77.263.481	83.519.300	87.454.500	87.987.000	98.837.725	98.837.725
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.784	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	14.108	90.000	130.000	132.600	135.252	137.957
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	13.109	8.000	10.000	10.200	10.404	10.612
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	101					
348710 Erstattung privaten Unternehmen	4.529		3.000	3.060	3.121	3.184
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	5.550.826	5.414.000	4.964.600	5.063.892	5.165.170	5.268.473
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.887.938	89.081.300	92.612.100	93.247.752	104.203.692	104.311.012

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	2.360					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.360					
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	1.000					
356290 Sonstige Nebenforderungen	3					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	3					
358320 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung PWB Forderungen	58					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	100					
* Sonstige ordentliche Erträge	1.165					
** Ordentliche Erträge	115.600.572	122.320.471	125.762.727	128.364.504	135.587.162	135.725.300
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	8.337.274	8.467.600	8.487.500	8.614.813	8.744.036	8.776.389
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	6.304.620	6.395.400	6.205.680	6.298.766	6.393.247	6.416.902
401810 ABM-Kräfte	162.343					
401910 Beschäftigungsentgelte	95.135					
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	521.693	529.600	519.820	527.617	535.532	537.513
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.254.066	1.289.800	1.247.652	1.266.367	1.285.363	1.290.118
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	458.727	466.800	453.748	460.555	467.463	469.193
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	4.100.026	1.304.699	1.195.400	2.177.899	2.261.313	2.331.187
406110 Rückstellungen für Beihilfen	618.939	183.962	169.666	324.333	341.296	351.842
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-176.996	-137.177	-12.123			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-4.981					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	9.151					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	335.524					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-34.070					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	6.589					
* Aufwendungen für aktives Personal	21.988.040	18.500.684	18.267.343	19.670.350	20.028.250	20.173.145

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.668.501	2.805.400	2.852.600	2.895.390	2.938.821	2.949.694
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	375.910	377.800	377.000	382.655	388.395	389.832
* Aufwendungen für Versorgung	3.044.412	3.183.200	3.229.600	3.278.045	3.327.216	3.339.526
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	34.743	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	15.161	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	5.294	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	2.998	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422140 Aufwendungen für Wartung Software	81.994	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	5.932	14.300	13.800	13.938	14.078	14.219
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.050	15.300	15.300	15.453	15.608	15.764
423210 Leasing	1.297					
424100 Reinigung	63	600	600	606	612	618
424120 Gebäudeversicherungen	239	400	400	404	408	412
424130 Winterdienst		900	900	909	918	927
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	42.403	81.700	142.000	143.420	144.854	146.303
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	6.340	6.600	5.200	5.252	5.304	5.357
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	10.358	9.000	7.600	7.676	7.752	7.830
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	2.250	2.900	3.800	3.836	3.872	3.909
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.730	65.300	60.800	61.408	62.022	62.643
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290.425	278.500	393.200	395.932	398.691	401.478
427125 Lebensmittel	1.514	1.700	1.900	1.919	1.938	1.957
427130 Repräsentationsaufwendungen	60	400	400	404	408	412
427135 medizinischer Sachbedarf	78.657	45.500	54.800	55.308	55.821	56.339
427140 Veranstaltungen	11.427	23.000	22.300	22.523	22.748	22.976
427145 EDV-Kosten	66.220	82.400	72.500	73.225	73.957	74.697
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	4.133	1.900	3.500	3.525	3.550	3.576
427180 Veröffentlichungen	7.564	11.800	11.500	11.615	11.731	11.848

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
427190 Sonstige Sachaufwendungen	22.542	74.100	56.300	56.863	57.431	58.006
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	26.469					
427195 Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb	1.365	20.000				
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.876	1.200	9.100	9.191	9.283	9.376
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	772.106	938.800	1.077.200	1.084.707	1.092.287	1.099.947
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	9.107	10.075	9.107	8.348		
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	11.102	6.574	8.285	7.678	827	137
471130 AfA Gebäude	26		153	153	153	153
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	7.351	7.353	18.250	18.043	17.486	16.967
471160 AfA Fahrzeuge	13.713	13.711	9.607	9.186	7.934	4.888
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.274	19.391	18.421	19.707	20.187	19.957
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	55.781	81.209	72.374	73.185	75.125	79.440
472111 AfA auf Forderungen	417.369					
* Abschreibungen	529.723	138.313	136.197	136.300	121.712	121.542
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	4.658.708	4.793.900	4.671.700	4.745.000	4.814.000	4.883.000
433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	28.606.628	31.785.800	34.594.100	34.594.100	34.594.100	34.594.100
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	815.644	954.600	892.600	892.600	892.600	892.600
433130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	94.857	107.000	96.000	96.000	96.000	96.000
433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	74.726	91.500	101.500	101.500	101.500	101.500
433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	43.196.607	45.041.000	44.647.000	45.357.000	46.091.300	46.091.300
433230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	17.417.979	17.499.000	18.040.500	18.040.500	18.040.500	18.040.500
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	700.365	1.055.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
433920 Sonstige soziale Leistungen üöT	4.055.895	4.270.000	7.730.000	7.730.000	7.730.000	7.730.000
433940 Sonstige soziale Leistungen AG	316.284	381.700	451.200	451.200	451.200	451.200
433950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.271.506	1.295.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
433960 Sonstige soziale Leistungen SVG	20.270	1.200	800	800	800	800
433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	6.692	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
* Transferaufwendungen	101.236.161	107.284.200	113.514.500	114.297.800	115.101.100	115.170.100

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	924					
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	277	200	300	303	306	309
442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	105	200	200	202	204	206
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	899	1.100	1.300	1.313	1.326	1.339
443135 Bankgebühren + Porto	9.762	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	27.135	27.500	30.500	30.805	31.113	31.424
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	21.341	25.800	26.500	26.760	27.022	27.288
443155 Kopierkosten	94					
443160 Zeitschriften	5.343	5.900	6.100	6.161	6.222	6.284
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	27.757	35.200	35.200	35.552	35.907	36.267
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	52.183	68.400	63.200	63.827	64.460	65.100
444120 Haftpflichtversicherungen	3.364	3.900	3.300	3.333	3.366	3.400
444130 Unfallversicherung	1.414.532	1.495.000	1.606.000	1.621.125	1.636.401	1.651.830
444170 sonstige Versicherungen	18	100	100	101	102	103
445110 Erstattung an das Land	138.698	156.700	112.800	112.800	112.800	112.800
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.306.511	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	295.029	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA	431.737	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
445450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	2.907	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	1.286.424	1.306.300	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	1.426					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	780.587	403.400	659.500	675.988	692.888	706.745
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	441.326	476.200	580.600	594.090	607.917	619.256
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	41.827	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	3.819	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	87.512	106.100	106.100	107.161	108.233	109.315
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	6.843	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	1.548					

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 50 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	32.161	32.700	31.900	31.900	31.900	31.900
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
445810 Erstattung an übrige Bereiche	3.088.487	3.056.700	3.341.700	3.373.567	3.405.753	3.438.260
446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	51.951.196	52.097.000	51.421.000	51.556.800	51.692.600	51.692.600
446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	221.600	337.400	338.800	338.800	338.800	338.800
446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.122.210	2.396.200	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.847.593	64.674.100	64.606.400	64.821.937	65.038.721	65.114.678
** Ordentliche Aufwendungen	191.418.035	194.719.297	200.831.240	203.289.139	204.709.286	205.018.939
** Ordentliches Ergebnis	-75.817.463	-72.398.826	-75.068.513	-74.924.635	-69.122.124	-69.293.639
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.923	2.000				
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	212					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	140					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	136.489					
* Außerordentliche Erträge	138.764	2.000				
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	24					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	901					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	380					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	28.923					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	10					
* Außerordentliche Aufwendungen	30.239					
** Außerordentliches Ergebnis	108.526	2.000				
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-75.708.937	-72.396.826	-75.068.513	-74.924.635	-69.122.124	-69.293.639
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.501	84.800	85.900	85.900	85.900	85.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.343	2.038.949	2.010.460	2.018.691	2.018.691	2.018.691
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.842	-1.954.149	-1.924.560	-1.932.791	-1.932.791	-1.932.791
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.592.779	-74.350.975	-76.993.073	-76.857.426	-71.054.915	-71.226.430

Teilhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit
--------------	--------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.11 Innere Verwaltung

1.11.1111 Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.)

1.11.1111.01	Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.)	-105	-200	0	0	200	0	0	200	-200
Summe Produktgruppe		-105	-200	0	0	200	0	0	200	-200

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.1222 Ordnungsangelegenheiten FB 50

1.12.1222.70	Obdachlosenangelegenheiten	-22.199	-31.389	102	13.392	16.267	0	1.845	31.503	-31.401
Summe Produktgruppe		-22.199	-31.389	102	13.392	16.267	0	1.845	31.503	-31.401

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.2431 Sonstige schulische Aufgaben FB 50

1.21.2431.01	Sonstige schulische Aufgaben FB 50	-1.184.422	-1.250.000	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	-1.350.000
Summe Produktgruppe		-1.184.422	-1.250.000	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	-1.350.000

1.31 Soziale Hilfen

1.31.3111 Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII)

1.31.3111.10	Laufende Leistungen	-5.653.655	-6.089.542	632.500	1.184.682	124.577	5.192.000	135.324	6.636.583	-6.004.083
1.31.3111.20	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist.	-633.879	-473.526	21.915	192.918	24.427	244.500	26.782	488.628	-466.713
1.31.3111.30	Einm. Leist. an sonst. Leistungsber.	-402.122	-368.910	100.042	276.181	95.391	100.000	38.527	510.098	-410.056
Summe Produktgruppe		-6.689.656	-6.931.979	754.457	1.653.781	244.395	5.536.500	200.633	7.635.309	-6.880.851

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.31.3112 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

1.31.3112.10	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebed.	-97.270	-89.052	1.800	36.636	3.440	58.000	3.841	101.917	-100.117
1.31.3112.20	Pflegegeld bei schwerer Pflegebed.	-87.125	-80.636	0	21.747	2.293	58.000	2.561	84.601	-84.601
1.31.3112.30	Pflegegeld bei schwerster Pflegebed.	-49.722	-44.348	0	12.558	1.147	32.000	1.280	46.985	-46.985
1.31.3112.40	Sonst. andere Leistungen	-163.178	-178.077	12.000	18.378	2.293	160.000	2.561	183.232	-171.232
1.31.3112.41	Angemessene Aufwend. für die Pflegepers.	-1.321	-870	0	1.243	0	300	0	1.543	-1.543
1.31.3112.42	Angemessene Beihilfen	-114.898	-112.355	2.500	36.756	4.587	60.000	5.122	106.465	-103.965
1.31.3112.44	Kostenübern. f. Heranz. e. bes. Pflegek.	-863.242	-901.632	15.000	55.135	6.880	950.000	7.682	1.019.697	-1.004.697
1.31.3112.45	Hilfsmittel	-32.202	-30.577	0	18.378	2.293	7.500	2.561	30.732	-30.732
1.31.3112.50	Teilstationäre Pflege	-507	0	0	0	0	500	0	500	-500
1.31.3112.60	Vollstationäre Dauerpflege	822	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3112.61	Pflegekosten stationär Pflegestufe 0	-842.676	-929.160	33.500	138.825	6.554	790.000	7.305	942.685	-909.185
1.31.3112.62	Pflegekosten stationär Pflegestufe 1	-1.148.987	-1.001.109	1.853.600	248.352	18.725	2.660.000	20.903	2.947.980	-1.094.380
1.31.3112.63	Pflegekosten stationär Pflegestufe 2	-1.472.295	-1.390.220	1.988.600	215.172	14.585	3.100.000	16.279	3.346.036	-1.357.436
1.31.3112.64	Pflegekosten stationär Pflegestufe 3	-1.234.898	-1.257.506	1.285.900	159.874	9.042	2.450.000	10.090	2.629.006	-1.343.106
1.31.3112.70	Kurzzeitpflege	-196.451	-202.551	0	62.595	6.727	105.000	7.505	181.827	-181.827

Summe Produktgruppe	-6.303.950	-6.218.093	5.192.900	1.025.649	78.567	10.431.300	87.690	11.623.206	-6.430.306
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.31.3113 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.31.3113.10	Leist. zur medizinischen Rehabilitation	27.585	-308.269	0	11.261	1.405	300	1.557	14.523	-14.523
1.31.3113.21	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-3.382.488	-3.644.748	436.500	115.037	13.932	3.995.000	15.436	4.139.405	-3.702.905
1.31.3113.22	Hilfe z. schul. Ausb. f. e. angem. Beruf	-28.274	-36.889	0	5.630	702	20.000	778	27.111	-27.111
1.31.3113.30	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-9.739	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.41	Leist. in anerK. Werkst. f. beh. M.	-11.173.803	-12.030.299	164.000	198.302	24.585	11.600.000	27.239	11.850.126	-11.686.126
1.31.3113.61	Hilfsmittel	-39.771	-24.087	0	17.830	2.225	8.000	2.464	30.519	-30.519
1.31.3113.62	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	-4.312.241	-4.588.002	182.000	116.050	14.478	4.600.000	16.041	4.746.569	-4.564.569
1.31.3113.63	Hilfe z. Erw. prakt. Kenntn. u. Fähigk.	-6.231.295	-6.469.508	6.700	60.056	7.492	6.565.000	8.301	6.640.850	-6.634.150
1.31.3113.64	Hilfe z. Förd. d. Verständ. m. d. Umwelt	482	-40.240	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.65	Hilfe b. Beschaff.,Ausst.,Erh. Wohnung	0	-5.000	0	0	0	25.000	0	25.000	-25.000
1.31.3113.66	H. z. selbstbest. L. i. betr. Wohnmögl.	-20.754.495	-20.946.571	1.747.700	923.142	94.442	22.400.000	104.624	23.522.208	-21.774.508
1.31.3113.67	Hilfe z. Teilh. a. gem. u. kult. Leben	-683.942	-669.268	300	35.258	4.514	635.000	4.954	679.725	-679.425
1.31.3113.71	Hilfen in einer Pflegefamilie	-46.728	-49.723	0	3.186	397	48.000	440	52.024	-52.024
Summe Produktgruppe		-46.634.708	-48.812.605	2.537.200	1.485.754	164.171	49.896.300	181.835	51.728.060	-49.190.860

1.31.3114 Hilfen zur Gesundheit

1.31.3114.20	Hilfe bei Krankheit	-112.598	-117.576	16.000	60.970	7.851	38.000	8.425	115.246	-99.246
1.31.3114.30	Hilfe zur Familienplanung	-80.043	-77.753	0	48.451	2.141	30.000	2.298	82.890	-82.890
1.31.3114.40	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	-8.544	-6.956	0	3.884	0	0	0	3.884	-3.884
1.31.3114.60	Übern. Krankenbeh. § 264 Abs.7 SGB V	-2.076.737	-2.519.781	0	26.183	2.467.068	0	3.830	2.497.081	-2.497.081
Summe Produktgruppe		-2.277.923	-2.722.066	16.000	139.488	2.477.060	68.000	14.553	2.699.101	-2.683.101

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit
--------------	--------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.31.3115 H.z.Überwind. bes. soz. Schw./in and.L.

1.31.3115.10	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwier.	-262.223	-393.935	1.582.600	155.848	20.448	1.844.600	21.944	2.042.841	-460.241
1.31.3115.20	Blindenhilfe	-77.017	-73.709	186.600	24.440	2.254	234.000	2.419	263.112	-76.512
1.31.3115.40	Altenhilfe	-83.810	-77.719	20.237	55.601	6.535	20.000	11.268	93.404	-73.167
1.31.3115.50	Bestattungskosten	-429.241	-481.468	3.000	126.486	8.921	231.000	9.574	375.982	-372.982
Summe Produktgruppe		-852.291	-1.026.831	1.792.437	362.375	38.158	2.329.600	45.205	2.775.338	-982.901

1.31.3116 Grundsicher. i. Alt. u. b. Erwerbsmind.

1.31.3116.10	GruSi außerhalb von Einrichtungen	2.571.933	3.486.471	27.770.000	1.873.704	223.138	21.610.000	240.190	23.947.032	3.822.968
1.31.3116.30	GruSi stationär	-5.486.040	-5.865.482	2.340.000	263.011	32.876	8.500.000	36.645	8.832.532	-6.492.532
Summe Produktgruppe		-2.914.107	-2.379.011	30.110.000	2.136.715	256.014	30.110.000	276.836	32.779.564	-2.669.564

1.31.3117 Zahlungen Quotales System

1.31.3117.10	Zahlungen quotales System	41.899.742	44.854.736	43.283.200	37.388	0	0	0	37.388	43.245.812
Summe Produktgruppe		41.899.742	44.854.736	43.283.200	37.388	0	0	0	37.388	43.245.812

1.31.3119 Verwalt. d. Soz.hilfe (ohne Verw. Eindr.)

1.31.3119.10	Verwalt. d. Soz.hilfe (o. Eindr./Wohnen)	-165.727	-198.994	4	145.173	42.469	0	3.025	190.667	-190.664
1.31.3119.20	Unterhaltssicherung	-26.141	-27.611	0	32.223	0	0	0	32.223	-32.223
Summe Produktgruppe		-191.869	-226.605	4	177.396	42.469	0	3.025	222.891	-222.887

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.31.3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-30.579.202	-31.147.066	21.788.971	457.169	52.074.560	0	58.374	52.590.103	-30.801.133
Summe Produktgruppe		-30.579.202	-31.147.066	21.788.971	457.169	52.074.560	0	58.374	52.590.103	-30.801.133

1.31.3122 Eingliederungsleistungen

1.31.3122.10	Eingliederungsleistungen	-268.923	-384.533	0	51.167	338.800	0	0	389.967	-389.967
Summe Produktgruppe		-268.923	-384.533	0	51.167	338.800	0	0	389.967	-389.967

1.31.3123 Einmalige Leistungen

1.31.3123.10	Einmalige Leistungen	-477.562	-450.712	0	389	450.000	0	0	450.389	-450.389
Summe Produktgruppe		-477.562	-450.712	0	389	450.000	0	0	450.389	-450.389

1.31.3126 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

1.31.3126.10	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	-1.169.103	0	1.298.000	1.554	1.298.000	0	0	1.299.554	-1.554
Summe Produktgruppe		-1.169.103	0	1.298.000	1.554	1.298.000	0	0	1.299.554	-1.554

1.31.3129 Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende

1.31.3129.10	Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende	-4.232.711	-3.075.320	5.153.000	5.046.447	3.292.600	0	143.129	8.482.176	-3.329.176
Summe Produktgruppe		-4.232.711	-3.075.320	5.153.000	5.046.447	3.292.600	0	143.129	8.482.176	-3.329.176

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe Bezeichnung		- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.31.3130 Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz

1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz	-134.563	-156.300	297.300	45.017	5.629	451.200	6.059	507.905	-210.605
Summe Produktgruppe		-134.563	-156.300	297.300	45.017	5.629	451.200	6.059	507.905	-210.605

1.31.3151 Soz. Einr. f. Ältere (ohne Pfl.einr.)

1.31.3151.10	Altentagesstätten	-334.313	-325.222	2.520	4.686	375.709	0	950	381.344	-378.824
1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	-1.101.177	-1.174.692	122	37.142	3.112	1.139.100	5.811	1.185.165	-1.185.043
1.31.3151.30	Altenpflege	-352.842	-333.046	47	278.158	30.105	0	40.056	348.318	-348.272
1.31.3151.40	Altenhilfeplanung	-151.400	-145.043	462	108.405	15.266	0	21.969	145.640	-145.178
Summe Produktgruppe		-1.939.732	-1.978.003	3.151	428.391	424.192	1.139.100	68.785	2.060.468	-2.057.317

1.31.3152 Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen

1.31.3152.10	Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen	-31.198	-7.832	180.000	8.546	0	180.000	0	188.546	-8.546
1.31.3152.20	Pflegestützpunkt	-29.576	-28.549	50.012	73.581	10.307	0	10.388	94.276	-44.264
1.31.3152.30	Sozialstationen	-144.845	-149.395	700.000	25.637	0	825.900	0	851.537	-151.537
Summe Produktgruppe		-205.618	-185.777	930.012	107.764	10.307	1.005.900	10.388	1.134.359	-204.347

1.31.3153 Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.

1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	-82.110	-88.072	5.000	4.661	0	90.400	0	95.061	-90.061
Summe Produktgruppe		-82.110	-88.072	5.000	4.661	0	90.400	0	95.061	-90.061

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit
--------------	--------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.31.3154 Soz. Einricht. f. Wohnungslose

1.31.3154.10	Unterbringung	-884.576	-901.913	625.070	421.189	1.144.171	0	57.206	1.622.566	-997.496
1.31.3154.20	Beratung und Betreuung	-365.159	-303.397	41	243.226	21.971	0	33.787	298.984	-298.943
Summe Produktgruppe		-1.249.735	-1.205.310	625.111	664.415	1.166.142	0	90.993	1.921.550	-1.296.439

1.31.3155 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer

1.31.3155.10	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	-118.089	-113.723	40.110	56.893	105.764	0	8.005	170.661	-130.551
Summe Produktgruppe		-118.089	-113.723	40.110	56.893	105.764	0	8.005	170.661	-130.551

1.31.3156 Andere soziale Einrichtungen

1.31.3156.10	Beschäftigungsförderung	-642.846	-391.145	0	0	0	51.000	0	51.000	-51.000
Summe Produktgruppe		-642.846	-391.145	0	0	0	51.000	0	51.000	-51.000

1.31.3157 Frauenhäuser

1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	-411.632	-416.940	90.000	15.538	42.200	450.500	0	508.238	-418.238
Summe Produktgruppe		-411.632	-416.940	90.000	15.538	42.200	450.500	0	508.238	-418.238

1.31.3159 sonstige soziale Einrichtungen

1.31.3159.10	Anlauf-/Beratungsstelle f. ehem. Heimki.	-51.126	-53.399	0	58.266	0	0	0	58.266	-58.266
Summe Produktgruppe		-51.126	-53.399	0	58.266	0	0	0	58.266	-58.266

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit
--------------	--------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.31.3210 Leist. n. d. Bundesversorgungsgesetz

1.31.3210.10	Kriegsopferfürsorge - BVG örtlich	-82.356	-37.246	33.600	49.223	6.709	42.000	7.200	105.132	-71.532
1.31.3210.20	Kriegsopferfürsorge - BVG ohne SF üö	-162.558	-55.648	1.136.000	100.541	119.703	1.030.000	14.706	1.264.950	-128.950
1.31.3210.30	Kriegsopferfürsorge - Sonderfürsorge BVG	-46.603	-17.970	6.600	32.466	4.425	6.600	4.749	48.240	-41.640
1.31.3210.40	Kriegsopferfürsorge - SVG örtlich	-3.004	-1.159	800	2.095	285	800	306	3.486	-2.686
1.31.3210.50	Kriegsopferfürsorge - SVG ohne SF üö	18.697	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3210.70	OEG	3.548	-4.637	141.800	8.378	7.942	135.000	1.225	152.545	-10.745
Summe Produktgruppe		-272.277	-116.661	1.318.800	192.704	139.064	1.214.400	28.187	1.574.354	-255.554

1.31.3430 Betreuungsleistungen

1.31.3430.10	Betreuungsleistungen	-681.380	-604.529	7.598	602.963	43.555	47.300	84.109	777.927	-770.329
Summe Produktgruppe		-681.380	-604.529	7.598	602.963	43.555	47.300	84.109	777.927	-770.329

1.31.3440 Hilfe f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

1.31.3440.10	Leistungen nach dem StrRehaG/BerRehaG	-56.032	-45.364	210.006	35.567	3.920	210.000	5.199	254.686	-44.679
Summe Produktgruppe		-56.032	-45.364	210.006	35.567	3.920	210.000	5.199	254.686	-44.679

1.31.3450 Landesblindengeld

1.31.3450.10	Landesblindengeld	-37.564	-29.303	730.000	24.805	3.381	730.000	3.628	761.813	-31.813
Summe Produktgruppe		-37.564	-29.303	730.000	24.805	3.381	730.000	3.628	761.813	-31.813

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit
--------------	--------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			
1.31.3460	Wohngeld									
1.31.3460.10	Wohngeld	-1.382.342	-1.106.568	7.000.135	850.615	191.526	7.000.000	111.341	8.153.482	-1.153.346
	Summe Produktgruppe	-1.382.342	-1.106.568	7.000.135	850.615	191.526	7.000.000	111.341	8.153.482	-1.153.346
1.31.3470	Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG									
1.31.3470.10	Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG	-1.390.084	-672.718	931.190	551.031	68.962	850.500	74.135	1.544.629	-613.439
	Summe Produktgruppe	-1.390.084	-672.718	931.190	551.031	68.962	850.500	74.135	1.544.629	-613.439
1.31.3511	Krankenversorgung nach dem LAG örtl.									
1.31.3511.10	Krankenversorgung nach dem LAG örtl.	-26.870	-25.218	0	3.928	537	15.000	575	20.040	-20.040
	Summe Produktgruppe	-26.870	-25.218	0	3.928	537	15.000	575	20.040	-20.040
1.31.3517	Sonst. Soz. Angelegenh. örtlich									
1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-979.423	-1.040.039	0	27.966	0	1.018.500	0	1.046.466	-1.046.466
	Summe Produktgruppe	-979.423	-1.040.039	0	27.966	0	1.018.500	0	1.046.466	-1.046.466
1.31.3518	Versicherungsangelegenheiten									
1.31.3518.10	Sozialversicherungsangelegenheiten	-409.304	-382.373	128	172.202	188.829	0	24.176	385.207	-385.079
	Summe Produktgruppe	-409.304	-382.373	128	172.202	188.829	0	24.176	385.207	-385.079

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit
--------------	--------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.31.3519 Verwalt. d. sonst. soz. Hilfen u. Leist.

1.31.3519.10	Leistungen des Ausgleichsamtes	-6.964	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-6.964	0							

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.3651 Tageseinrichtungen für Kinder FB 50

1.36.3651.01	Tageseinrichtungen für Kinder FB 50	-75.601	-80.000	0	0	86.000	0	0	86.000	-86.000
Summe Produktgruppe		-75.601	-80.000	0	0	86.000	0	0	86.000	-86.000

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.4120 Gesundheitseinrichtungen

1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken	-1.719.668	-1.940.545	10.148	1.102.393	139.741	531.800	151.308	1.925.242	-1.915.094
Summe Produktgruppe		-1.719.668	-1.940.545	10.148	1.102.393	139.741	531.800	151.308	1.925.242	-1.915.094

1.41.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

1.41.4140.10	Amtsärztlicher Dienst	-576.849	-709.634	917.337	1.267.104	191.903	0	139.553	1.598.559	-681.222
1.41.4140.20	Ordnungsbehördliche Aufgaben	-262.012	-331.456	148.026	216.630	343.001	0	26.215	585.846	-437.820
1.41.4140.30	Kindergesundheit	-1.090.320	-1.276.472	253.434	1.124.062	189.569	0	138.885	1.452.516	-1.199.081
1.41.4140.40	Infekt.prophylaxe und med. Umweltschutz	-847.807	-792.059	157.592	788.848	91.574	0	93.872	974.294	-816.702
1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	-580.069	-463.756	513	103.997	19.700	337.200	12.937	473.834	-473.321
1.41.4140.60	Heimaufsicht	-143.121	-130.224	10.817	134.593	14.809	0	16.951	166.353	-155.536
Summe Produktgruppe		-3.500.178	-3.703.600	1.487.719	3.635.234	850.555	337.200	428.413	5.251.402	-3.763.683

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit
--------------	--------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.5221 Wohnbauförderung

1.52.5221.01	Wohnungswirtschaft	-327.198	-220.096	190.547	284.246	92.036	0	38.230	414.512	-223.966
Summe Produktgruppe		-327.198	-220.096	190.547	284.246	92.036	0	38.230	414.512	-223.966

1.99 Vorleistungen

1.99.5000 Vorleistungen FB 50

1.99.5000.01	Vorleistungen FB 50	6.547	6.382	45.400	43.682	0	0	0	43.682	1.718
Summe Produktgruppe		6.547	6.382	45.400	43.682	0	0	0	43.682	1.718

Summe Teilhaushalt	-77.592.779	-74.350.975	125.848.627	21.496.943	65.683.600	113.514.500	2.146.657	202.841.700	-76.993.073
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.31.3111 - Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII)

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivierung mit dem Ziel der (Wieder-)Erlangung der Arbeitsfähigkeit - Regelmäßige, 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.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	887.167	732.479	754.457
12	Summe ordentliche Erträge	887.167	732.479	754.457
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.010.259	1.720.677	1.653.781
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.794	29.931	29.537
16	Abschreibungen	178.778	7.703	7.658
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	5.012.044	5.526.500	5.536.500
19	Sonstige ordentliche Aufw.	199.608	179.985	214.858
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.421.482	7.464.797	7.442.334
21	Ordentl. Ergebnis	-6.534.316	-6.732.318	-6.687.877
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	39.004	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	14.509	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	24.494	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.509.821	-6.732.318	-6.687.877
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	179.835	199.661	192.975
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-179.835	-199.661	-192.975
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.689.656	-6.931.979	-6.880.851

Produktkennzahl(en):

Personen HLU a.v.E.

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	482	510	530

Wesentliches Produkt

1.31.3112 - 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 :

1.31.3112.10	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebed.
1.31.3112.20	Pflegegeld bei schwerer Pflegebed.
1.31.3112.30	Pflegegeld bei schwerster Pflegebed.
1.31.3112.40	Sonst. andere Leistungen
1.31.3112.41	Angemessene Aufwend. für die Pflegepers.
1.31.3112.42	Angemessene Beihilfen
1.31.3112.44	Kostenübern. f. Heranz. e. bes. Pflegek.
1.31.3112.45	Hilfsmittel
1.31.3112.61	Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0
1.31.3112.62	Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 1
1.31.3112.63	Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 2
1.31.3112.64	Vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 3
1.31.3112.70	Kurzzeitpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	5.324.975	5.131.700	5.192.900
12	Summe ordentliche Erträge	5.324.975	5.131.700	5.192.900
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.138.386	969.199	1.025.649
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.606	12.232	12.886
16	Abschreibungen	12.955	3.273	3.407
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	10.327.618	10.238.300	10.431.300
19	Sonstige ordentliche Aufw.	63.079	45.348	65.681
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.549.645	11.268.353	11.538.923
21	Ordentl. Ergebnis	-6.224.670	-6.136.653	-6.346.023
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	588	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-588	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-6.225.258	-6.136.653	-6.346.023
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	78.692	81.440	84.283
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-78.692	-81.440	-84.283
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-6.303.950	-6.218.093	-6.430.306
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ambulante Hilfe zur Pflege	Fälle	217	240	240
Stationäre Hilfe zur Pflege	Fälle	1.048	1.040	1.040

Wesentliches Produkt

1.31.3113 - Eingliederungshilfe für behind. Menschen (6. Kap. SGB XII)

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>- Leistungen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form nach § 53 ff. SGB XII für Menschen mit Behinderungen</p>
<p>Produktziele:</p> <p>- Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben ermöglichen</p> <p>- Behinderungsbedingte Mehraufwendungen ausgleichen</p> <p>- die Belange und Interessen der behinderten Menschen in der Stadt Braunschweig koordinieren und gegenüber braunschweiger Institutionen und der Öffentlichkeit vertreten</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.31.3113.10	Leist. zur medizinischen Rehabilitation
1.31.3113.21	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
1.31.3113.22	Hilfe z. schul. Ausb. f. e. angem. Beruf
1.31.3113.23	Hilfe z. Ausb. f. e. sonst. ang. Tätigk.
1.31.3113.30	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
1.31.3113.41	Leist. in anerck. Werkst. f. beh. M.
1.31.3113.61	Hilfsmittel
1.31.3113.62	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
1.31.3113.63	Hilfe z. Erw. prakt. Kenntn. u. Fähigk.
1.31.3113.64	Hilfe z. Förd. d. Verständ. m. d. Umwelt
1.31.3113.65	Hilfe b. Beschaff., Ausst., Erh. Wohnung
1.31.3113.66	H. z. selbstbest. L. i. betr. Wohnmögl.
1.31.3113.67	Hilfe z. Teilh. a. gem. u. kult. Leben
1.31.3113.71	Hilfen in einer Pflegefamilie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	2.651.949	2.516.000	2.537.200
12	Summe ordentliche Erträge	2.651.949	2.516.000	2.537.200
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.800.964	1.458.954	1.485.754
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.449	26.584	28.308
16	Abschreibungen	36.069	6.794	7.006
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	47.133.069	49.575.000	49.896.300
19	Sonstige ordentliche Aufw.	138.958	90.619	135.863
20	Summe ordentliche Aufwendungen	49.131.510	51.157.952	51.553.230
21	Ordentl. Ergebnis	-46.479.561	-48.641.952	-49.016.030
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	101	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-101	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-46.479.662	-48.641.952	-49.016.030
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	155.046	170.653	174.829
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-155.046	-170.653	-174.829
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-46.634.708	-48.812.605	-49.190.860
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Eingliederungshilfe	Fälle	3.114	3.150	3.200

Wesentliches Produkt

1.31.3113 - Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<p>Maßnahme:</p> <p>Nr.: 1</p> <p>Wirkung:</p> <p>Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)</p>	<p>Gewährung von passgenauen und zielgerichteten Hilfen im Einzelfall, u. a. durch Anwendung des Teilhabeplanverfahrens (vormals Hilfeplanverfahrens)</p> <p>Ermöglichung der Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben unter Berücksichtigung auch von Kostengesichtspunkten</p> <p>Dämpfung des Kostenanstiegs pro Fall unterhalb der Inflationsrate</p>	<p>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</p> <p>2</p>	<table border="1"> <tr> <td>Finanzbedarf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>784.900 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>784.900 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </table> <p><u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2016</p>	Finanzbedarf		Gesamt:	784.900 €	Personalaufwend.:	784.900 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf													
Gesamt:	784.900 €												
Personalaufwend.:	784.900 €												
Sachaufwendungen:	0 €												
Erträge:	0 €												

Wesentliches Produkt

1.31.3114 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>- 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</p> <p>- Übernahme der Kosten für Krankenbehandlungen für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) gemäß § 264 Abs. 7 SGB V</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Bewilligung von erforderlichen Leistungen im Krankheitsfall und im Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe entsprechend den Vorschriften der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)</p>

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	23.126	30.000	16.000
12	Summe ordentliche Erträge	23.126	30.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	164.548	142.440	139.488
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.517	2.328	2.153
16	Abschreibungen	1.055	622	575
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	73.448	98.000	68.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	2.047.363	2.493.905	2.474.907
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.287.932	2.737.295	2.685.123
21	Ordentl. Ergebnis	-2.264.806	-2.707.295	-2.669.123
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	10	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-10	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.264.815	-2.707.295	-2.669.123
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	13.107	14.771	13.978
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-13.107	-14.771	-13.978
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.277.923	-2.722.066	-2.683.101

Produktkennzahl(en):

GMG-Fallzahlen

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

306	300	260
-----	-----	-----

Wesentliches Produkt

1.31.3116 - Grundsicher. i. Alt. u. b. Erwerbsmind. (4. Kap. SGB XII)

Produktbeschreibung:

Leistungen für Bürger ab dem 65. Lebensjahr sowie dauerhaft voll Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr nach § 41 ff. 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

Produktkennzahl(en):

Personen Grundsicherung a.v.E.

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

3.385	3.500	3.650
-------	-------	-------

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	25.776.759	27.840.500	30.110.000
12	Summe ordentliche Erträge	25.776.759	27.840.500	30.110.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.501.329	1.951.134	2.136.715
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.230	36.379	41.303
16	Abschreibungen	27.765	9.343	10.684
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	25.704.202	27.840.500	30.110.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	205.854	146.813	214.711
20	Summe ordentliche Aufwendungen	28.466.380	29.984.169	32.513.412
21	Ordentl. Ergebnis	-2.689.620	-2.143.669	-2.403.412
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.247	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	142	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	1.106	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.688.515	-2.143.669	-2.403.412
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	225.593	235.342	266.152
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-225.593	-235.342	-266.152
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.914.107	-2.379.011	-2.669.564

Wesentliches Produkt

1.31.3121.10 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Zuschuss zu den ungedeckten Kosten der Unterkunft und Heizung für Auszubildende nach § 27 Abs. 3 SGB II
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
1.31.3121.10.04	Kosten Unterkunft&Heizung/BuT-Erstattung *)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	22.536.094	22.197.621	21.788.971
12	Summe ordentliche Erträge	22.536.094	22.197.621	21.788.971
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	529.931	470.826	457.169
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.135	8.148	8.221
16	Abschreibungen	46.527	2.073	2.140
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	52.478.217	52.804.166	52.066.339
20	Summe ordentliche Aufwendungen	53.060.810	53.285.212	52.533.869
21	Ordentl. Ergebnis	-30.524.716	-31.087.591	-30.744.898
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	2.421	2.000	0
23	Außerordentliche Aufw.	5	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	2.416	2.000	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.522.300	-31.085.591	-30.744.898
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	56.902	61.475	56.235
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-56.902	-61.475	-56.235
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.579.202	-31.147.066	-30.801.133

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bedarfsgemeinschaften SGB II	11.947	11.800	11.500
Bestandsfälle			

*) Zum Haushalt 2015 wurden BuT-Erstattungen für Unterkunft und Heizung den Produkten 1.31.3126, 1.31.3129 und 1.31.3470 zugeordnet.

Daraus resultieren nicht unerhebliche Abweichungen zwischen den Erträgen im Ansatz 2016 und im Ansatz 2015.

Wesentliches Produkt

1.31.3122.10 - Eingliederungsleistungen

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II: - Betreuung von Kindern / häusliche Pflege Angehöriger - Schuldnerberatung - Psychosoziale Betreuung - Suchtberatung</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Ziel ist es, durch ein angemessenes Angebot an Beratungs- und Betreuungsleistungen für SGB II-Leistungsempfängerinnen und -empfänger, diesen die (Wieder-) Erlangung der Arbeitsfähigkeit zu ermöglichen sowie einen oder mehrere Hinderungsgründe für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu beseitigen und in der Folge eine Stabilisierung des Lebensumfeldes sicherzustellen, dass sie über die weitergehenden Maßnahmen des SGB II ihren Lebensunterhalt wieder unabhängig aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.31.3122.10.01	Betreuung v. Kind./häusl. Pfl. Angehör.
1.31.3122.10.02	Schuldnerberatung
1.31.3122.10.03	Psychosoziale Betreuung
1.31.3122.10.04	Suchtberatung

Produktkennzahl(en):

Bedarfsgemeinschaften SGB II

Bestandsfälle

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	11.947	11.800	11.500

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	47.323	47.133	51.167
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	221.600	337.400	338.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	268.923	384.533	389.967
21	Ordentl. Ergebnis	-268.923	-384.533	-389.967
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-268.923	-384.533	-389.967
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-268.923	-384.533	-389.967

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 50 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.986.231,36	122.319.900	125.760.600		128.362.800	135.585.728	135.724.683
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.172.012,80	193.229.500	199.342.100		200.650.606	201.984.965	202.214.367
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-69.185.781,44	-70.909.600	-73.581.500		-72.287.807	-66.399.237	-66.489.684
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.844,63	92.400	92.400		92.400	92.400	92.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	-3.786,58						
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.058,05	92.400	92.400		92.400	92.400	92.400

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 50 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-60.058,05	-92.400	-92.400		-92.400	-92.400	-92.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.245.839,49	-71.002.000	-73.673.900		-72.380.207	-66.491.637	-66.582.084
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.245.839,49	-71.002.000	-73.673.900		-72.380.207	-66.491.637	-66.582.084

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 – 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

- für FB 50, „gesamt“ – ohne nachfolgende - (über 1.000 €)	13.200 €
- für Seniorenbegegnungsstätten (über 1.000 €)	7.000 €
- für Wohnungsloseneinrichtungen u. ä. (über 1.000 €)	4.000 €
- für den Dienstbetrieb des Gesundheitsamtes (über 1.000 €)	2.000 €
- für geringwertige Vermögensgegenstände des gesamten FB 50 (bis 1.000 €)	<u>66.200 €</u>
	92.400 €

Teilhaushalt

Fachbereich 51

Kinder, Jugend und Familie

Teilhaushalt:

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

Strategische Ziele 2016 - 2019

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; Ziel ist nach wie vor eine weitestgehende Bedarfsdeckung in allen Bereichen. Gleichzeitig sollen Qualitätsverbesserungen im U3-, Kindergarten- und Grundschulbereich angestrebt werden, wie z. B. eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels, insbesondere die Einführung einer dritten Kraft in Krippengruppen, wenn das Land dafür wie angekündigt Mittel bereitstellt. Ausbau und Weiterentwicklung der außerschulischen Bildungsinfrastruktur in Kindertagesstätten und der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Ganztagsgrund- und -hauptschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681.191,01	9.789.800	9.797.600	9.992.952	10.192.211	10.395.455
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.307,00	158.537	162.090	161.060	160.791	158.308
4	Sonstige Transfererträge	2.431.709,48	1.822.400	1.852.400	1.889.448	1.927.237	1.965.782
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.576.632,59	3.351.900	3.938.700	3.971.429	4.004.485	4.037.872
6	Privatrechtliche Entgelte	1.234.518,43	1.274.800	1.431.000	1.445.310	1.459.763	1.474.361
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126.338,47	5.429.100	7.242.000	7.257.994	7.274.308	7.290.948
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	88,65					
12	Summe ordentliche Erträge	20.215.785,63	21.826.537	24.423.790	24.718.193	25.018.795	25.322.725
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.860.555,23	35.901.629	37.263.132	38.230.766	38.824.875	38.994.973
14	Aufwendungen für Versorgung	953.115,24	1.032.200	1.087.500	1.103.813	1.120.370	1.124.515
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.749,24	2.501.700	2.786.250	2.686.373	2.706.697	2.727.226
16	Abschreibungen	1.015.017,14	849.567	877.858	847.084	840.555	836.464
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	75.829.125,58	79.930.300	87.548.500	90.052.933	91.789.815	93.259.348
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.193.833,92	9.240.700	8.443.900	8.523.029	8.604.071	8.671.353
20	Summe ordentliche Aufwendungen	124.282.396,35	129.456.096	138.007.140	141.443.998	143.886.382	145.613.879
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-104.066.610,72	-107.629.559	-113.583.350	-116.725.805	-118.867.587	-120.291.153

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	23.902,11	200	200	200	200	200
23	Außerordentliche Aufwendungen	49.506,66					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-25.604,55	200	200	200	200	200
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-104.092.215,27	-107.629.359	-113.583.150	-116.725.605	-118.867.387	-120.290.953
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.788,64	3.434.382	3.517.325	3.517.325	3.517.325	3.517.325
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.596.788,64	-3.434.382	-3.517.325	-3.517.325	-3.517.325	-3.517.325
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-107.689.003,91	-111.063.740	-117.100.475	-120.242.930	-122.384.712	-123.808.278

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 51 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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

- Zuweisungen vom Bund für die Internationale Jugendarbeit, Erstattungen für Fortbildungen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 233.800 €

- Zuweisungen vom Land u. a. für das entgeltfreie dritte Kindergartenjahr, 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 9.563.800 €

zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):

davon

- Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen u. a. für das Unterhaltsvorschussgesetz und die Vollzeitpflege 786.400 €

- Kostenbeiträge, Aufwands- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen u. a. für die allgemeine Heimerziehung und für die stationären Eingliederungshilfen 1.066.000 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. für die Tagespflege, Krippen- und Schulkindbetreuung, das Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper, sonstige betreute Wohnformen, Kinder- und Jugenderholung und den Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste, Internationale Jugendarbeit sowie für FIBS

3.938.700 €

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Mieten und Pachten für das Musikprojekt Löwenhertz Braunschweig | 61.000 € |
| - Erträge aus Verkauf für Essensversorgung für städtische Kindertagesstätten und Kinder- und Teeny-Klubs | 1.366.000 € |

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- | | |
|---|-------------|
| - Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst | 99.500 € |
| - Erstattungen vom Land für das Unterhaltsvorschussgesetz und Elterngeld | 2.442.300 € |
| - Erstattungen vom Land für die Refinanzierung des temporären Ausbaus der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen | 4.000.000 € |
| - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden u. a. für allgemeine Heimerziehung, Vollzeitpflege sowie Inobhutnahmen | 700.200 € |

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Erstattungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden direkt mit den Leistungsempfängern abgerechnet.

*) 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.

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- | | |
|---|--------------|
| - Zuschüsse an übrige Bereiche u. a. für Krippen-, 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 / Offene Ganztagsgrundschulen sowie Jugendfreizeiteinrichtungen der freien Träger | 52.116.200 € |
|---|--------------|

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände u. a. für Vollzeitpflege und für die allgemeine Heimerziehung
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

1.173.700 €

6.891.500 €

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
313210 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden+Gemeindevert	268					
314010 Zuweisungen vom Bund	260.361	328.500	233.800	238.476	243.246	248.110
314110 Zuweisungen vom Land	8.057.619	9.112.200	9.563.800	9.754.476	9.948.965	10.147.345
314113 IM Zuweisungen vom Land	286.993	249.100				
314120 Zuweisungen Festwert vom Land	8.941					
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.601					
314510 Zuschüsse verb.Unternehmen,Beteiligung+Sonderverm.	1.871					
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	21.013					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	33.525	100.000				
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	8.681.191	9.789.800	9.797.600	9.992.952	10.192.211	10.395.455
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	4.090	2.772	2.725	2.723	2.519	371
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	161.217	155.765	159.365	158.337	158.272	157.937
* Auflösungserträge aus Sonderposten	165.307	158.537	162.090	161.060	160.791	158.308
Sonstige Transfererträge						
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	1.264.426	781.400	786.400	802.128	818.170	834.534
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	145					
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	1.167.139	1.041.000	1.066.000	1.087.320	1.109.067	1.131.248
* Sonstige Transfererträge	2.431.709	1.822.400	1.852.400	1.889.448	1.927.237	1.965.782
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.576.633	3.351.900	3.938.700	3.971.429	4.004.485	4.037.872
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	3.576.633	3.351.900	3.938.700	3.971.429	4.004.485	4.037.872
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	68.799	61.000	63.700	64.337	64.980	65.630
342110 Erträge aus Verkauf	1.162.442	1.210.100	1.366.000	1.379.660	1.393.457	1.407.391
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374	2.600	600	606	612	618
346120 Erträge private Telefongebühren		200	200	202	204	206
346130 Erträge Abzug Verpflegung	903	900	500	505	510	515
* Privatrechtliche Entgelte	1.234.518	1.274.800	1.431.000	1.445.310	1.459.763	1.474.361

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	41.296	105.600	99.500	101.490	103.520	105.590
348110 Erstattung Land	3.103.698	4.443.300	6.442.300	6.442.300	6.442.300	6.442.300
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	625.991	705.200	700.200	714.204	728.488	743.058
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	189.225					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	166.128	175.000				
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126.338	5.429.100	7.242.000	7.257.994	7.274.308	7.290.948
Sonstige ordentliche Erträge						
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	89					
* Sonstige ordentliche Erträge	89					
** Ordentliche Erträge	20.215.786	21.826.537	24.423.790	24.718.193	25.018.795	25.322.725
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	2.610.154	2.750.200	2.858.000	2.900.870	2.944.384	2.955.278
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	24.259.966	25.273.300	25.995.249	26.393.007	26.788.785	26.887.875
401910 Beschäftigungsentgelte	300.497	199.800	259.050	262.620	266.243	269.921
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	1.989.794	2.061.800	2.147.608	2.180.447	2.213.144	2.221.331
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.929.215	5.130.200	5.315.542	5.396.788	5.477.718	5.497.980
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.932	200	200	203	206	209
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	251.833	255.400	252.201	256.021	259.860	260.821
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.283.597	423.116	401.800	732.039	760.076	783.562
406110 Rückstellungen für Beihilfen	193.772	59.646	56.900	108.770	114.459	117.996
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-323.939	-252.033	-23.418			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	10.340					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	2.939					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	113.848					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	173.864					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	62.744					
* Aufwendungen für aktives Personal	35.860.555	35.901.629	37.263.132	38.230.766	38.824.875	38.994.973

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	835.429	909.900	960.900	975.314	989.943	993.606
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	117.686	122.300	126.600	128.499	130.426	130.909
* Aufwendungen für Versorgung	953.115	1.032.200	1.087.500	1.103.813	1.120.370	1.124.515
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	68.474	144.000	66.100	16.100	16.100	16.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	4.955					
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.365					
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	3.028	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	9.663	70.900	72.400	72.400	70.900	70.900
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	862					
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	11.577	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
422140 Aufwendungen für Wartung Software	61.548	61.500	90.000	90.000	91.500	91.500
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	122.072	114.800	114.800	115.948	117.108	118.279
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	293.378	273.300	294.300	224.300	224.300	224.300
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	332	700	700	707	714	721
424100 Reinigung	18.124	22.100	22.100	22.321	22.544	22.770
424110 Grundstücksabgaben	1.438	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	11.444	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	21.701	16.500	26.500	26.765	27.033	27.303
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	27.343	18.700	24.200	24.442	24.686	24.933
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	1.415	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114.888	206.700	213.200	215.247	217.314	219.403
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.715	21.500	106.100	106.315	106.532	106.752
427115 Planungskosten	2.113	10.900	10.900	11.009	11.119	11.230
427125 Lebensmittel	909.648	826.600	932.800	941.066	949.414	957.847
427130 Repräsentationsaufwendungen	1.329	500	500	505	510	515
427135 medizinischer Sachbedarf	1.072	1.850	1.850	1.868	1.887	1.906
427140 Veranstaltungen	371.307	395.400	395.200	399.154	403.148	407.181
427145 EDV-Kosten	11.414	29.300	29.300	29.593	29.889	30.188
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	47.839	46.200	73.700	74.162	74.629	75.100

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
427180 Veröffentlichungen	56.472	32.400	41.250	41.574	41.901	42.232
427190 Sonstige Sachaufwendungen	133.332	85.950	145.950	147.410	148.884	150.372
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	823					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.081	99.300	101.800	102.818	103.846	104.885
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.430.749	2.501.700	2.786.250	2.686.373	2.706.697	2.727.226
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	232.989	540.235	540.090	542.804	545.756	548.198
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	16.275	13.690	15.022	13.157	9.706	5.793
471130 AfA Gebäude	84.283	83.663	82.305	53.677	50.807	48.679
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.742	5.010	1.323	1.324	1.177	323
471160 AfA Fahrzeuge	31.046	32.502	44.440	44.271	45.556	43.115
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.288	122.494	140.675	142.564	144.778	147.396
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	49.555	51.972	54.003	49.287	42.775	42.960
472111 AfA auf Forderungen	418.839					
* Abschreibungen	1.015.017	849.567	877.858	847.084	840.555	836.464
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	43.063.007	46.700.400	52.116.200	53.920.633	54.957.515	55.727.048
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	611.836	453.000	222.000	222.000	222.000	222.000
433150 Jugendhilfeleistungen avE	13.824.693	13.865.500	14.133.300	14.133.300	14.133.300	14.133.300
433250 Jugendhilfeleistungen iE	15.573.221	15.911.400	18.077.000	18.777.000	19.477.000	20.177.000
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	2.756.368	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
* Transferaufwendungen	75.829.126	79.930.300	87.548.500	90.052.933	91.789.815	93.259.348
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	15.759	200	200	202	204	206
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.940	115.000	116.800	117.968	119.148	120.339
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	2.496	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	3.110	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
443135 Bankgebühren + Porto	792	800	800	808	816	824
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	3.440					
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	3.874	1.600	3.600	3.636	3.672	3.709

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	35.093	34.700	34.700	35.047	35.398	35.752
443160 Zeitschriften	12.325	11.700	11.700	11.817	11.935	12.055
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	45.167	109.600	109.600	110.696	111.803	112.921
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	80.838	64.400	64.400	65.044	65.695	66.352
444120 Haftpflichtversicherungen	14.027	15.700	15.700	15.857	16.016	16.176
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		600	600	606	612	618
444170 sonstige Versicherungen	1.440	800	800	808	816	824
445110 Erstattung an das Land	4.309	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.544.717	1.324.400	1.173.700	1.173.700	1.173.700	1.173.700
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	3.477.369	3.424.400	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	6.462					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	998.051	1.158.100	1.079.300	1.106.283	1.133.940	1.156.619
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	1.644.448	2.609.200	1.913.500	1.961.338	2.010.371	2.050.579
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	10.786	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	33.796					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	34.094	64.400	64.400	65.044	65.695	66.351
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	64.492	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	13.472					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	86.935	85.700	88.700	88.700	88.700	88.700
445710 Erstattung an private Unternehmen	327					
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	1.274	700	700	707	714	721
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.193.834	9.240.700	8.443.900	8.523.029	8.604.071	8.671.353
** Ordentliche Aufwendungen	124.282.396	129.456.096	138.007.140	141.443.998	143.886.382	145.613.879
** Ordentliches Ergebnis	-104.066.611	-107.629.559	-113.583.350	-116.725.805	-118.867.587	-120.291.153

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.199	200	200	200	200	200
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	8.106					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	11.597					
* Außerordentliche Erträge	23.902	200	200	200	200	200
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.180					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	7.056					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	2.105					
513220 Außerplanm.AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.627					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	1					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	537					
* Außerordentliche Aufwendungen	49.507					
** Außerordentliches Ergebnis	-25.605	200	200	200	200	200
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-104.092.215	-107.629.359	-113.583.150	-116.725.605	-118.867.387	-120.290.953
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596.789	3.434.382	3.517.325	3.517.325	3.517.325	3.517.325
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.596.789	-3.434.382	-3.517.325	-3.517.325	-3.517.325	-3.517.325
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.689.004	-111.063.740	-117.100.475	-120.242.930	-122.384.712	-123.808.278

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.31 Soziale Hilfen

1.31.3410 Unterhaltsvorschussleistungen

1.31.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-439.707	-818.556	2.700.408	441.521	24.783	3.000.000	60.936	3.527.239	-826.831
Summe Produktgruppe		-439.707	-818.556	2.700.408	441.521	24.783	3.000.000	60.936	3.527.239	-826.831

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.3610 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

1.36.3610.01	Tagespflege als Hilfe zur Erziehung	-64.045	-55.022	0	23	0	51.200	0	51.223	-51.223
Summe Produktgruppe		-64.045	-55.022	0	23	0	51.200	0	51.223	-51.223

1.36.3620 Jugendarbeit

1.36.3620.01	Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr.	-944.161	-767.076	255.519	475.728	220.358	391.560	78.347	1.165.994	-910.475
1.36.3620.02	Kinder- und Jugendverbandsarbeit	-901.350	-908.525	0	49.815	41.930	822.700	8.526	922.971	-922.971
Summe Produktgruppe		-1.845.510	-1.675.601	255.519	525.544	262.288	1.214.260	86.873	2.088.965	-1.833.446

1.36.3630 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien

1.36.3630.02	Serviceleistungen	8.901	2.000	0	0	0	0	0	0	0
1.36.3630.03	Jugendhilfeplanung	-191.317	-221.250	100	178.977	18.440	0	12.993	210.411	-210.311
1.36.3630.04	Jugendsozialarbeit	-1.813.919	-1.864.169	352.528	1.534.349	323.700	378.865	124.698	2.361.611	-2.009.084
1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	-185.758	-175.522	0	150.291	8.360	71.300	0	229.951	-229.951

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			
1.36.3630.06	Beratung	-3.651.882	-3.861.881	23	1.371.651	139.593	2.046.392	154.540	3.712.176	-3.712.153
1.36.3630.07	Betreuung/ambulante Erziehungshilfe	-6.504.647	-6.429.622	241.895	1.723.857	214.191	4.639.870	186.591	6.764.510	-6.522.615
1.36.3630.08	Adoption/Pflegekinder	-3.188.107	-3.186.706	400.612	814.870	956.761	2.060.976	83.217	3.915.824	-3.515.212
1.36.3630.09	Stationäre Betreuung/Heimerziehung	-11.728.461	-10.781.961	1.280.254	325.161	197.663	12.052.910	27.645	12.603.379	-11.323.125
1.36.3630.10	Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen	-1.029.702	-1.394.305	25.215	278.702	25.084	811.399	29.867	1.145.052	-1.119.837
1.36.3630.11	Inobhutnahme/Notaufnahme	-2.212.069	-1.571.257	4.181.076	98.126	48.480	5.570.310	10.043	5.726.960	-1.545.883
1.36.3630.12	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	-561.156	-601.768	407	528.754	49.315	18.389	58.547	655.006	-654.599
1.36.3630.13	Jugendgerichtshilfe	-426.372	-458.684	35.008	487.101	45.473	0	49.893	582.467	-547.459
1.36.3630.14	Vormundschaft, Pflegschaft	-1.368.429	-1.264.454	17	972.308	72.695	0	103.212	1.148.216	-1.148.199
1.36.3630.15	Sonstige Hilfen	-403.430	-205.389	292.308	369.434	40.187	62.400	62.407	534.428	-242.121
1.36.3630.16	Frühe Hilfen	-841.074	-1.182.548	110.119	640.110	311.166	329.455	87.014	1.367.745	-1.257.626
Summe Produktgruppe		-34.097.421	-33.197.516	6.919.561	9.473.692	2.451.109	28.042.265	990.669	40.957.735	-34.038.173

1.36.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	-12.612.560	-13.357.903	4.724.995	3.356.168	845.622	14.239.480	411.310	18.852.579	-14.127.584
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	-41.755.925	-43.699.322	5.809.986	16.549.721	4.149.378	29.462.038	2.000.171	52.161.307	-46.351.322
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	-10.342.786	-11.649.779	716.697	3.565.495	831.239	9.259.609	353.722	14.010.065	-13.293.368
1.36.3650.04	Essensversorgung	-132.870	-125.291	1.366.007	628.012	812.726	0	37.076	1.477.814	-111.806
1.36.3650.05	Service für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-64.844.141	-68.832.295	12.617.685	24.099.396	6.638.964	52.961.126	2.802.279	86.501.765	-73.884.080

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
--------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.36.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

1.36.3660.01	Schulkindbetreuung in Schulen, KTK, OGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.36.3660.02	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	-5.998.587	-5.984.663	96.503	2.330.527	1.318.179	2.251.321	229.128	6.129.155	-6.032.652
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	-215.660	-261.385	482.594	291.351	278.484	1.527	133.139	704.501	-221.907
Summe Produktgruppe		-6.214.247	-6.246.047	579.097	2.621.879	1.596.662	2.252.849	362.266	6.833.656	-6.254.559

1.36.3670 Sonstige Einrichtungen

1.36.3670.01	Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper	-183.933	-238.703	1.351.721	1.188.579	256.344	26.800	92.159	1.563.883	-212.162
Summe Produktgruppe		-183.933	-238.703	1.351.721	1.188.579	256.344	26.800	92.159	1.563.883	-212.162

1.99 Vorleistungen

1.99.5100 Vorleistungen FB 51

1.99.5100.01	Vorleistungen FB 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		0								

Summe Teilhaushalt	-107.689.004	-111.063.740	24.423.990	38.350.632	11.230.150	87.548.500	4.395.183	141.524.465	-117.100.475
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

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

Produktkennzahl(en):

Beratungskontakte *)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beratungskontakte *)	5.310	7.960	5.800

Beratungsfälle *)

Beratungsfälle *)	970	1.260	1.100
-------------------	-----	-------	-------

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	942	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	28	27	23
12	Summe ordentliche Erträge	970	27	23
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.500.763	1.573.479	1.371.651
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.299	25.185	35.569
16	Abschreibungen	3.015	16.589	14.401
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.867.559	1.964.412	2.046.392
19	Sonstige ordentliche Aufw.	98.599	124.608	104.024
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.485.235	3.704.274	3.572.037
21	Ordentl. Ergebnis	-3.484.265	-3.704.246	-3.572.014
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	723	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-723	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.484.988	-3.704.246	-3.572.014
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	166.894	157.634	140.139
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-166.894	-157.634	-140.139
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-3.651.882	-3.861.881	-3.712.153
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

*) Beratungskontakte und Fälle des Allgemeinen Sozialdienstes - ASD (Leistungen 1.36.3630.06.07 und 1.36.3630.06.08)

Wesentliches Produkt

1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung / Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum.</p> <p>Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.</p>

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	Sozialpädag. Tagesbetreuung/-gruppe
1.36.3630.07.07	Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind.
1.36.3630.07.08	Sonstige betreute Wohnformen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	27.542	24.000	25.167
	Übrige ordentliche Erträge	125.869	171.628	216.628
12	Summe ordentliche Erträge	153.411	195.628	241.795
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.565.058	1.592.494	1.723.857
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.026	25.579	33.139
16	Abschreibungen	4.788	18.240	18.605
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	4.720.573	4.643.595	4.639.870
19	Sonstige ordentliche Aufw.	176.849	197.606	181.053
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.491.295	6.477.514	6.596.523
21	Ordentl. Ergebnis	-6.337.884	-6.281.886	-6.354.729
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	100	100
23	Außerordentliche Aufw.	432	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-432	100	100
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.338.316	-6.281.786	-6.354.629
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	166.331	147.836	167.986
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-166.331	-147.836	-167.986
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.504.647	-6.429.622	-6.522.615

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ambulante Hilfen *)	433	427	438

*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.07.01 - 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 jugendhilffichen 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

Produktkennzahl(en):

Stationäre Hilfen

ld. Fälle

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

273	247	246
-----	-----	-----

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	332	0	461
	Übrige ordentliche Erträge	1.227.049	1.310.008	1.305.008
12	Summe ordentliche Erträge	1.227.381	1.310.008	1.305.469
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	520.497	541.027	603.864
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.507	7.255	10.805
16	Abschreibungen	16.819	4.875	5.074
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	12.791.645	12.674.585	12.864.308
19	Sonstige ordentliche Aufw.	602.135	211.758	211.942
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.935.604	13.439.500	13.695.993
21	Ordentl. Ergebnis	-12.708.223	-12.129.492	-12.390.524
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	206	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-206	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.708.429	-12.129.492	-12.390.524
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	49.733	46.774	52.438
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-49.733	-46.774	-52.438
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.758.162	-12.176.266	-12.442.962

Wesentliches Produkt

1.36.3630.11 - Inobhutnahmen / Notaufnahme

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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 bzw. im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Dies schließt die Situationsklärung einschließlich Gefährdungseinschätzung und die Unterbreitung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten ein.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw. Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.36.3630.11.01	Inobhutnahme / Notaufnahme
1.36.3630.11.02	Unbegleitete minderjährige Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	52	0	75
	Übrige ordentliche Erträge	1.152.436	2.166.001	4.181.002
12	Summe ordentliche Erträge	1.152.489	2.166.001	4.181.076
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	85.327	86.604	98.126
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	765	1.092	1.613
16	Abschreibungen	272.941	874	905
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	2.930.971	3.593.642	5.570.310
19	Sonstige ordentliche Aufw.	65.823	47.167	46.868
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.355.827	3.729.378	5.717.821
21	Ordentl. Ergebnis	-2.203.339	-1.563.377	-1.536.745
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	26	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-26	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.203.365	-1.563.377	-1.536.745
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	8.704	7.880	9.138
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-8.704	-7.880	-9.138
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.212.069	-1.571.257	-1.545.883
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn.	9.154	8.600	19.900
davon unbegleitete minderjährige Ausländer *)			8.400
Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme	552	400	595
davon unbegleitete minderjährige Ausländer *)			320

*) Aufgrund wachsender Bedeutung wird die Entwicklung der Fallzahlen und Unterbringungstage für Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ab 2016 ergänzend dargestellt

Wesentliches Produkt

1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Krippenbetreuung: Sicherstellung eines durch Kontinuität und Qualität bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert</p> <p>Kindertagespflege: Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt</p>

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.921.054	1.620.700	1.625.700
	Übrige ordentliche Erträge	2.944.712	3.392.652	3.099.295
12	Summe ordentliche Erträge	4.865.766	5.013.352	4.724.995
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	3.077.916	3.537.250	3.356.168
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.389	80.476	80.462
16	Abschreibungen	78.385	97.272	95.619
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	13.321.612	13.444.962	14.239.480
19	Sonstige ordentliche Aufw.	627.161	888.809	765.160
20	Summe ordentliche Aufwendungen	17.178.462	18.048.770	18.536.888
21	Ordentl. Ergebnis	-12.312.696	-13.035.417	-13.811.893
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.897	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	305	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	1.592	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-12.311.105	-13.035.417	-13.811.893
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	301.455	322.486	315.691
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-301.455	-322.486	-315.691
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-12.612.560	-13.357.903	-14.127.584
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Krippenplätze	1.631	1.668	1.700
Plätze Kindertagespflege	934	813	930

Plan lt. Ratsbeschluss vom 13.12.2011 Fortschreibung Stufenplan bis 2015

Wesentliches Produkt

1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind		
Nr.:	1			
Wirkung:	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten			
Betrifft Produkt(e):	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		
Zielerreichung:	Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger;		Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2018	
(Kennzahl, Planwert)	Die Maßnahmen, die in 2015 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.			

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	17.756.873 €	Gesamt:	109.200 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	17.756.873 €	bungen:	116.450 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	7.250 €

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Die Kindergartenbetreuung erfolgt in der Regel in Gruppen der Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen. Anbieter sind die Stadt, freie Träger von Tageseinrichtungen und Elterninitiativen.</p> <p>Die Kindergartenbetreuung stellt das stärkste Angebotssegment in Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen dar.</p> <p>Für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.</p> <p>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.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.36.3650.02.01 Kindergartenbetreuung städtisch
 1.36.3650.02.05 KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern

Produktkennzahl(en):

Kindergartenplätze

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kindergartenplätze	6.467	6.566	6.450

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.452	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	5.145.512	5.669.707	5.809.986
12	Summe ordentliche Erträge	5.146.964	5.669.707	5.809.986
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	16.491.043	16.141.768	16.549.721
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.518	497.007	488.425
16	Abschreibungen	289.340	390.322	397.725
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	24.660.355	26.762.329	29.462.038
19	Sonstige ordentliche Aufw.	3.373.713	4.050.639	3.660.953
20	Summe ordentliche Aufwendungen	45.266.970	47.842.066	50.558.862
21	Ordentl. Ergebnis	-40.120.006	-42.172.359	-44.748.876
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	9.755	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	28.261	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-18.506	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-40.138.512	-42.172.359	-44.748.876
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	1.617.413	1.526.963	1.602.445
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-1.617.413	-1.526.963	-1.602.445
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-41.755.925	-43.699.322	-46.351.322
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind		
Nr.:	1			
Wirkung:	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten			
Betrifft Produkt(e):	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		
Zielerreichung:	Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger; (Kennzahl, Planwert) Die Maßnahmen, die in 2015 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.			Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2018

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	17.756.873 €	Gesamt:	109.200 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	17.756.873 €	bungen:	116.450 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	7.250 €

Wesentliches Produkt

1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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 Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird dabei die Trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung zum Wohle der Kinder weiterentwickelt.</p> <p>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.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>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</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.36.3650.03.01	Schulkindbetreuung in Kitas, städtisch
1.36.3650.03.05	Schukibetreug.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	Schukibetreug. Schulen/ OGS, Freie Träger
1.36.3650.03.09	Schukibetreu. Schulen/OGS, städtisch

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	260.064	287.600	251.200
	Übrige ordentliche Erträge	303.126	255.898	465.497
12	Summe ordentliche Erträge	563.190	543.498	716.697
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	3.189.488	3.383.269	3.565.495
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	169.757	130.878	226.120
16	Abschreibungen	37.671	46.242	54.879
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	6.651.252	7.737.775	9.259.609
19	Sonstige ordentliche Aufw.	551.358	612.731	605.119
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.599.527	11.910.894	13.711.222
21	Ordentl. Ergebnis	-10.036.337	-11.367.396	-12.994.525
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	910	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	11.404	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-10.494	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-10.046.831	-11.367.396	-12.994.525
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	295.955	282.384	298.844
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-295.955	-282.384	-298.844
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-10.342.786	-11.649.779	-13.293.368
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Plätze in Kitas	172	133	128
Plätze in Schulen / OGS / KTK	3.079	3.387	3.592

Wesentliches Produkt

1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind	
Nr.:	1		
Wirkung:	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten		
Betrifft Produkt(e):	1.36.3650.01 1.36.3650.02 1.36.3650.03	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Kindergartenbetreuung Betreuung von Schulkindern	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger; Die Maßnahmen, die in 2015 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2018

Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	17.756.873 €
Personal- auszahlungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	17.756.873 €
Einzahlungen:	0 €
Gesamt:	109.200 €
Personal- aufwendungen.:	0 €
Abschrei- bungen:	116.450 €
Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Erträge:	7.250 €

Maßnahme:		Ausbau der Betreuung von Schulkindern bis zu einer Versorgungsquote von 60 %	
Nr.:	2		
Wirkung:	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.		
Betrifft Produkt(e):	1.36.3650.03.08 1.36.3650.03.09	Schulkindbetreuung in Schulen / OGS, FT Schulkindbetreuung in Schulen / OGS, städt.	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Ausbau der Schulkindbetreuung auf rd. 60 %; Schaffung von rd. 1.300 weiteren Plätzen in 3 Stufen		Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2020

Finanzbedarf *)	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	9.170.000 €
Personal- auszahlungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	9.170.000 €
Einzahlungen:	0 €
Gesamt:	3.576.667 €
Personal- aufwendungen.:	0 €
Abschrei- bungen:	In Übrige Sachaufwen- dungen enthalten.
Übrige Sach- aufwendungen:	3.430.000 €
Erträge:	0 €

*) Die Beträge aus der Maßnahme Nr. 1 beim Teilhaushalt FB 40 sind hierin enthalten.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.570.672,77	21.668.200	24.261.900		24.557.333	24.858.204	25.164.617
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.137.492,70	128.375.800	136.694.000		139.756.105	142.171.293	143.875.857
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-101.566.819,93	-106.707.600	-112.432.100		-115.198.772	-117.313.089	-118.711.239
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.125,00						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.125,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.590,90	128.800	115.800		115.800	115.800	115.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.321.451,25	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.430.042,15	163.800	150.800		150.800	150.800	150.800

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-1.389.917,15	-163.800	-150.800		-150.800	-150.800	-150.800
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.956.737,08	-106.871.400	-112.582.900		-115.349.572	-117.463.889	-118.862.039
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.956.737,08	-106.871.400	-112.582.900		-115.349.572	-117.463.889	-118.862.039

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon für

- Ergänzungen und Neubeschaffungen für FB 51 allgemein: (über 1.000 €)	45.000 €
- Sachanlagen für Jugendzeltlager Lenste	35.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände : (bis 1.000 €)	<u>35.800 €</u>
	115.800 €

zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

davon für:

- Sanierung von Kitas der Träger der freien Jugendhilfe:	15.000 €
- Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger:	<u>20.000 €</u>
	35.000 €

Haushaltsplan 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210168 Kita Volkmarode/ Erweiterung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	440.000	40.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	40.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-440.000	-40.000				

¹ Einzel 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 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210169 Kita Waggum / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.200.000	368.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	368.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.200.000	-368.000				

¹ 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

Referat 0600

Baureferat

Der Aufgabenbereich Stadtbildgestaltung wurde dem neu gebildeten Referat 0610 zugeordnet.

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0600 Baureferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.669,50	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.533,45	27.500	27.500	28.050	28.611	29.183
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	37.327,95	35.500	35.500	36.130	36.772	37.426
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	503.189,66	461.675	557.729	597.636	608.354	612.581
14	Aufwendungen für Versorgung	66.547,86	70.400	90.200	91.553	92.926	93.270
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.666,64	78.100	78.200	78.229	78.258	78.288
16	Abschreibungen	2.257,77	2.153	1.756	1.485	1.584	1.494
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.150,26	143.900	130.800	131.927	133.082	134.033
20	Summe ordentliche Aufwendungen	758.812,19	756.228	858.685	900.830	914.204	919.666
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-721.484,24	-720.728	-823.185	-864.700	-877.432	-882.240

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0600 Baureferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-721.484,24	-720.728	-823.185	-864.700	-877.432	-882.240
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.060,48	65.319	64.354	64.354	64.354	64.354
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.060,48	-65.319	-64.354	-64.354	-64.354	-64.354
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-780.544,72	-786.047	-887.539	-929.054	-941.786	-946.594

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0600 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0600 Baureferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314113 IM Zuweisungen vom Land	125					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	125					
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	3.670	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	3.670	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	33.533	27.500	27.500	28.050	28.611	29.183
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.533	27.500	27.500	28.050	28.611	29.183
** Ordentliche Erträge	37.328	35.500	35.500	36.130	36.772	37.426
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	182.245	187.300	237.200	240.758	244.369	245.274
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	152.784	183.900	211.900	215.078	218.305	219.112
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	12.488	15.000	17.300	17.560	17.823	17.889
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.297	35.500	40.700	41.311	41.930	42.085
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	9.693	10.500	12.900	13.094	13.290	13.339
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	89.623	28.858	33.400	60.851	63.182	65.134
406110 Rückstellungen für Beihilfen	13.529	4.069	4.700	8.985	9.454	9.747
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-4.078	-3.452	-371			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	10.187					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	228					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	7.423					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	646					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	125					
* Aufwendungen für aktives Personal	503.190	461.675	557.729	597.636	608.354	612.581
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	58.331	62.000	79.700	80.896	82.109	82.413
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	8.217	8.400	10.500	10.658	10.817	10.857
* Aufwendungen für Versorgung	66.548	70.400	90.200	91.553	92.926	93.270

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0600 Baureferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	40.898	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	199					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	843	700	700	700	700	700
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	260	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286					
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	135	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.073	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40					
427125 Lebensmittel	25	100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten	907					
427190 Sonstige Sachaufwendungen		100	100	101	102	103
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.667	78.100	78.200	78.229	78.258	78.288
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	937	312				
471130 AfA Gebäude	450	1.145	918	758	758	758
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	618	696	838	727	826	736
472111 AfA auf Forderungen	253					
* Abschreibungen	2.258	2.153	1.756	1.485	1.584	1.494
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	26					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	788	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443160 Zeitschriften	936	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	165	200	200	202	204	206
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	22.511	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	36.328	46.400	32.100	32.902	33.725	34.400
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	9.792	11.300	12.100	12.403	12.713	12.967

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0600 Baureferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	3.432	500	500	500	500	500
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	5.751					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	131					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	109					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	60.619	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	563	600	600	600	600	600
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.150	143.900	130.800	131.927	133.082	134.033
** Ordentliche Aufwendungen	758.812	756.228	858.685	900.830	914.204	919.666
** Ordentliches Ergebnis	-721.484	-720.728	-823.185	-864.700	-877.432	-882.240
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-721.484	-720.728	-823.185	-864.700	-877.432	-882.240
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.060	65.319	64.354	64.354	64.354	64.354
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.060	-65.319	-64.354	-64.354	-64.354	-64.354
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-780.545	-786.047	-887.539	-929.054	-941.786	-946.594

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0600 Baureferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.360,43	35.500	35.500		36.130	36.772	37.426
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.421,81	724.600	819.200		829.509	839.983	843.290
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-600.061,38	-689.100	-783.700		-793.379	-803.212	-805.865
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	18.944,19	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	939,00	500	500		500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.883,19	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0600 Baureferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-19.883,19	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-619.944,57	-699.600	-794.200		-803.879	-813.712	-816.365
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-619.944,57	-699.600	-794.200		-803.879	-813.712	-816.365

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Ergänzung und Sanierung von Brunnen und Denkmälern

10.000 €

Teilhaushalt

Referat 0610

Stadtbild und Denkmalpflege

Die Aufgabenbereiche des neugebildeten Referats 0610 wurden ausgegliedert aus den Referaten 0600 (Aufgabenbereich Stadtbildgestaltung) und 0630 (Aufgabenbereich Denkmalschutz, Denkmalpflege).

Teilhaushalt:

Ref. 0610 – Stadtbild und Denkmalpflege

Strategische Ziele 2016 - 2019

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.638,00	185.500	617.900	351.900	33.300	33.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	120,00	120	120	118	120	118
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.034,00	4.000	3.900	3.939	3.978	4.018
6	Privatrechtliche Entgelte	15,79					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.884,00	36.400	36.400	36.400	16.400	16.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	68.691,79	226.020	658.320	392.357	53.798	53.836
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	361.053,48	376.018	395.242	404.625	410.874	412.596
14	Aufwendungen für Versorgung	8.197,99	8.500	9.200	9.338	9.478	9.513
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.118,94	102.500	57.500	57.606	17.713	17.821
16	Abschreibungen	3.649,00	3.397	4.354	4.566	4.788	3.631
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	93.868,95	319.800	980.300	581.300	103.300	103.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.374,86	56.700	45.700	46.206	46.724	47.153
20	Summe ordentliche Aufwendungen	560.263,22	866.915	1.492.296	1.103.640	592.877	594.015
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-491.571,43	-640.895	-833.976	-711.283	-539.078	-540.179

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.251,00					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-1.251,00					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-492.822,43	-640.895	-833.976	-711.283	-539.078	-540.179
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.356,79	36.488	31.397	31.397	31.397	31.397
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.356,79	-36.488	-31.397	-31.397	-31.397	-31.397
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-524.179,22	-677.383	-865.373	-742.680	-570.475	-571.576

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0610 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 €
- Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"	584.600 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2014 und 2015*):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 0,4 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschüsse von übrigen Bereichen für private Denkmäler (Borek-Stiftung)	+ 7.800 €
- Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"	+ 424.600 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

- Global Zuschüsse für private Denkmäler	100.000 €
- Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"	877.000 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2014 und 2015*):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 0,7 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für private Denkmäler (Borek-Stiftung)	+ 23.500 €
- Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"	+ 637.000 €

*) 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314113 IM Zuweisungen vom Land		160.000	584.600	318.600		
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	36.638	25.500	33.300	33.300	33.300	33.300
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	36.638	185.500	617.900	351.900	33.300	33.300
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	39	39	38	39	38	39
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	81	81	82	79	82	79
* Auflösungserträge aus Sonderposten	120	120	120	118	120	118
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	6.034	4.000	3.900	3.939	3.978	4.018
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	6.034	4.000	3.900	3.939	3.978	4.018
Privatrechtliche Entgelte						
346120 Erträge private Telefongebühren	16					
* Privatrechtliche Entgelte	16					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	15.787	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	85					
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	12					
348710 Erstattung privaten Unternehmen		20.000	20.000	20.000		
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	10.000					
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.884	36.400	36.400	36.400	16.400	16.400
** Ordentliche Erträge	68.692	226.020	658.320	392.357	53.798	53.836

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	22.451	22.600	24.200	24.563	24.931	25.024
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	260.259	276.000	288.900	293.234	297.632	298.733
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	21.800	22.500	23.800	24.157	24.519	24.610
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.823	51.200	52.200	52.983	53.778	53.977
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	1.948	2.500	2.500	2.538	2.576	2.585
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	11.041	3.482	3.400	6.194	6.432	6.630
406110 Rückstellungen für Beihilfen	1.667	491	500	956	1.006	1.037
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-3.420	-2.755	-258			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	15					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	27					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	1.003					
407220 Rückstellung nicht genommm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-736					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	224					
920111	-0					
920301	0					
920811	-47					
* Aufwendungen für aktives Personal	361.053	376.018	395.242	404.625	410.874	412.596
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.186	7.500	8.100	8.222	8.345	8.376
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	1.012	1.000	1.100	1.117	1.133	1.138
* Aufwendungen für Versorgung	8.198	8.500	9.200	9.338	9.478	9.513
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.701	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	5	300	300	300	300	300
422140 Aufwendungen für Wartung Software	-110	600	600	600	600	600
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.140	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	252	300	300	303	306	309

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	68	100	100	101	102	103
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.947	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		47.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427115 Planungskosten	28.423	40.000	40.000	40.000		
427125 Lebensmittel		100	100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf	13					
427140 Veranstaltungen	893	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427190 Sonstige Sachaufwendungen	866	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	1.920					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.119	102.500	57.500	57.606	17.713	17.821
Abschreibungen						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56	598	396	532	668	804
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.367	519	1.608	1.687	1.769	480
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	2.214	2.280	2.350	2.347	2.351	2.347
472111 AfA auf Forderungen	12					
* Abschreibungen	3.649	3.397	4.354	4.566	4.788	3.631
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	-439	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	94.308	316.500	977.000	578.000	100.000	100.000
* Transferaufwendungen	93.869	319.800	980.300	581.300	103.300	103.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	30	100	100	101	102	103
443135 Bankgebühren + Porto	3					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	638	700	700	707	714	721
443160 Zeitschriften	61	200	200	202	204	206
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	126					
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	530	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	26.136	33.800	23.300	23.300	23.300	23.300
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	437					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	8.375	6.700	4.000	4.100	4.202	4.286
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	13.781	13.000	15.400	15.785	16.180	16.503
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		300	300	300	300	300
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	1.318					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	286					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	653	900	600	600	600	600
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.375	56.700	45.700	46.206	46.724	47.153
** Ordentliche Aufwendungen	560.263	866.915	1.492.296	1.103.640	592.877	594.015
** Ordentliches Ergebnis	-491.571	-640.895	-833.976	-711.283	-539.078	-540.179
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
532910 Aufwand aus Abgang von sonstigem Vermögen	1.251					
* Außerordentliche Aufwendungen	1.251					
** Außerordentliches Ergebnis	-1.251					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-492.822	-640.895	-833.976	-711.283	-539.078	-540.179
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.357	36.488	31.397	31.397	31.397	31.397
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.357	-36.488	-31.397	-31.397	-31.397	-31.397
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-524.179	-677.383	-865.373	-742.680	-570.475	-571.576

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.5118 Stadtbildgestaltung

1.51.5118.01	Stadtbildgestaltung	-97.407	-139.719	20.000	78.425	58.744	0	7.990	145.159	-125.159
Summe Produktgruppe		-97.407	-139.719	20.000	78.425	58.744	0	7.990	145.159	-125.159

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.5231 Denkmalschutz/-pflege

1.52.5231.01	Denkmalschutz	-350.745	-257.696	414.736	180.612	22.817	624.968	16.480	844.878	-430.142
1.52.5231.02	Denkmalpflege	-25.936	-158.817	223.584	101.735	12.953	355.332	9.283	479.302	-255.718
1.52.5231.07	Sonderaufgaben	-50.091	-121.150	0	43.671	8.686	0	1.998	54.354	-54.354
Summe Produktgruppe		-426.772	-537.663	638.320	326.017	44.456	980.300	27.761	1.378.534	-740.214

Summe Teilhaushalt	-524.179	-677.383	658.320	404.442	103.200	980.300	35.751	1.523.693	-865.373
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.337,67	225.900	658.200		392.239	53.678	53.718
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.345,72	862.300	1.484.300		1.091.924	580.651	582.717
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-429.008,05	-636.400	-826.100		-699.685	-526.973	-528.998
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.638,81	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.638,81	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-1.638,81	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-430.646,86	-638.300	-828.000		-701.585	-528.873	-530.898
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-430.646,86	-638.300	-828.000		-701.585	-528.873	-530.898

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Referat 0630

Bauordnung

Der Aufgabenbereich Denkmalschutz, Denkmalpflege wurde dem neu gebildeten Referat 0610 zugeordnet.

Teilhaushalt:

Ref. 0630 - Bauordnung

Strategische Ziele 2016 - 2019

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0630 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	249,73	121	121	121	122	
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.280,16	1.742.000	1.755.000	1.772.550	1.790.276	1.808.178
6	Privatrechtliche Entgelte	435,97	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.552,65	1.667.000	1.672.000	1.705.440	1.739.549	1.774.340
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	18.779,18	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
12	Summe ordentliche Erträge	3.119.297,69	3.424.121	3.442.121	3.493.261	3.545.248	3.597.973
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.659.138,18	2.504.187	2.434.507	2.549.540	2.592.111	2.606.576
14	Aufwendungen für Versorgung	221.059,52	246.500	222.300	225.635	229.019	229.866
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.864,14	1.695.500	1.700.600	1.717.094	1.733.753	1.750.579
16	Abschreibungen	10.380,55	5.606	5.054	5.118	5.221	5.452
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.449,30	374.300	460.500	465.720	471.064	475.525
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.550.891,69	4.826.093	4.822.961	4.963.107	5.031.168	5.067.998
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.431.594,00	-1.401.972	-1.380.840	-1.469.846	-1.485.920	-1.470.026

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0630 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	77,50					
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	77,50					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.431.516,50	-1.401.972	-1.380.840	-1.469.846	-1.485.920	-1.470.026
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,36	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.071,20	293.366	288.373	289.682	289.682	289.682
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.355,84	-291.566	-285.873	-287.182	-287.182	-287.182
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.734.872,34	-1.693.538	-1.666.713	-1.757.028	-1.773.102	-1.757.208

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0630 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO.

Erläuterungen

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

Verwaltungsgebühren u. a. für Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten 1.748.000 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen für statische Prüfungen 1.600.000 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Statische Prüfungen 1.600.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 409.300 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	250	121	121	121	122	
* Auflösungserträge aus Sonderposten	250	121	121	121	122	
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	1.866.277	1.736.000	1.748.000	1.765.480	1.783.135	1.800.966
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.003	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	1.874.280	1.742.000	1.755.000	1.772.550	1.790.276	1.808.178
Privatrechtliche Entgelte						
342110 Erträge aus Verkauf	436	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
* Privatrechtliche Entgelte	436	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348520 Erst. verb.Untern., Beteil.+Sonderverm., Service,HR	77.186	67.000	72.000	73.440	74.909	76.407
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	1.148.367	1.600.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.553	1.667.000	1.672.000	1.705.440	1.739.549	1.774.340
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	13.500	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	5.279					
* Sonstige ordentliche Erträge	18.779	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
** Ordentliche Erträge	3.119.298	3.424.121	3.442.121	3.493.261	3.545.248	3.597.973
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	605.383	655.700	584.200	592.963	601.857	604.084
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	1.309.909	1.332.400	1.341.000	1.361.115	1.381.532	1.386.643
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	109.267	111.900	112.100	113.782	115.488	115.916
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	257.050	267.300	269.600	273.644	277.749	278.776
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	34.548	40.000	35.200	35.728	36.264	36.398
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	297.709	101.027	82.300	149.942	155.685	160.496
406110 Rückstellungen für Beihilfen	44.942	14.245	11.700	22.366	23.535	24.263
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-23.116	-18.385	-1.593			

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0630 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	371					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	661					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	24.681					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl. Beschäft.	-3.377					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	1.064					
920811 Umlage Personalpolitische Anteile	47					
* Aufwendungen für aktives Personal	2.659.138	2.504.187	2.434.507	2.549.540	2.592.111	2.606.576
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	193.764	217.300	196.400	199.346	202.336	203.085
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	27.295	29.200	25.900	26.289	26.683	26.782
* Aufwendungen für Versorgung	221.060	246.500	222.300	225.635	229.019	229.866
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	2.288	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422140 Aufwendungen für Wartung Software	49.016	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	789	9.000	7.200	7.272	7.345	7.418
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.291	6.600	7.700	7.777	7.855	7.933
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.148	1.500	2.200	2.222	2.244	2.267
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	563	500	800	808	816	824
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.101	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	763					
427125 Lebensmittel	115	400	400	404	408	412
427135 medizinischer Sachbedarf	30	100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten	1.937	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
427170 Statische Prüfungen	1.194.232	1.600.000	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
427190 Sonstige Sachaufwendungen	1.593	200	4.500	4.545	4.590	4.636
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.275.864	1.695.500	1.700.600	1.717.094	1.733.753	1.750.579

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Ref. 0630 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.805	1.401	1.278	1.277	1.254	1.250
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	407	406	408	248	245	242
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.116	3.799	3.368	3.593	3.722	3.960
472111 AfA auf Forderungen	5.053					
* Abschreibungen	10.381	5.606	5.054	5.118	5.221	5.452
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	539	1.100	2.000	2.020	2.040	2.061
443135 Bankgebühren + Porto	2					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten			17.200	17.372	17.546	17.721
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	388	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	4.543	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
443160 Zeitschriften	1.051	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	105	100				
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	7.885	8.700	9.200	9.292	9.385	9.479
445110 Erstattung an das Land	5.488	15.100	10.700	10.700	10.700	10.700
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	185.103	221.000	208.700	208.700	208.700	208.700
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	400					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	73.686	17.100	82.400	84.460	86.572	88.303
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	96.852	88.900	110.200	112.955	115.779	118.095
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	3.385					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	395					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	4.628	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
445810 Erstattung an übrige Bereiche		5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.449	374.300	460.500	465.720	471.064	475.525
** Ordentliche Aufwendungen	4.550.892	4.826.093	4.822.961	4.963.107	5.031.168	5.067.998
** Ordentliches Ergebnis	-1.431.594	-1.401.972	-1.380.840	-1.469.846	-1.485.920	-1.470.026

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	78					
* Außerordentliche Erträge	78					
** Außerordentliches Ergebnis	78					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-1.431.517	-1.401.972	-1.380.840	-1.469.846	-1.485.920	-1.470.026
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.715	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.071	293.366	288.373	289.682	289.682	289.682
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.356	-291.566	-285.873	-287.182	-287.182	-287.182
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.734.872	-1.693.538	-1.666.713	-1.757.028	-1.773.102	-1.757.208

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.5210 Baurecht

1.52.5210.01	Auskunft und Beratung	-377.797	-344.495	57.515	312.581	77.353	0	37.388	427.322	-369.806
1.52.5210.02	Bauaktenarchiv	-99.330	-95.656	12.003	87.330	12.533	0	6.277	106.139	-94.137
1.52.5210.03	Bauvoranfrageverfahren	-50.106	-40.451	27.002	48.605	8.989	0	5.062	62.656	-35.654
1.52.5210.04	Baugenehmigungsverfahren	-133.315	-206.328	1.515.057	1.265.162	268.258	0	136.884	1.670.304	-155.248
1.52.5210.05	Bautechnische Nachweise	-204.532	-168.378	1.626.009	181.086	1.633.198	0	21.754	1.836.037	-210.028
1.52.5210.06	Baulasten	-121.747	-113.609	80.006	135.824	27.702	0	13.874	177.400	-97.394
1.52.5210.07	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	17.297	7.726	40.001	15.091	3.095	0	1.550	19.737	20.264
1.52.5210.08	Grundstücksgenehmigungsverfahren	-89.292	-128.606	60.007	143.020	29.830	0	16.799	189.649	-129.642
1.52.5210.09	Überwachung / Durchsetzung öff. Baurecht	-459.290	-410.471	25.015	322.455	67.379	0	36.256	426.090	-401.075
1.52.5210.10	Rechtsbehelfsverfahren (Bauaufsicht)	-104.819	-93.780	3	68.997	15.933	0	8.331	93.262	-93.258
1.52.5210.11	Produkte außerh. bauaufsichtl. Verfahren	-111.941	-99.490	2.004	76.656	16.831	0	9.252	102.740	-100.736
Summe Produktgruppe		-1.734.872	-1.693.538	3.444.621	2.656.807	2.161.100	0	293.427	5.111.334	-1.666.713

Summe Teilhaushalt	-1.734.872	-1.693.538	3.444.621	2.656.807	2.161.100	0	293.427	5.111.334	-1.666.713
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.52.5210.01 - Auskunft und Beratung -

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Baurechtliche Beratung zu unbebauten und bebauten Grundstücken im Rahmen des öffentlichen Baurechts</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Information / Auskünfte zu aktuellen städtebaulichen Planungen</p> <p>Einsichtnahme in Bebauungspläne, Erläuterung der Planzeichen</p> <p>Allgemeine Informationen zum Denkmal-, Natur- und Umweltschutz</p> <p>Verkauf von kommunalen Geodaten (Stadtkarten, Luftbilder)</p>
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	59.615	53.000	54.000
	Übrige ordentliche Erträge	259	1.015	1.015
12	Summe ordentliche Erträge	59.874	54.015	55.015
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	333.919	299.868	312.581
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.819	12.082	13.599
16	Abschreibungen	752	734	707
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	56.043	51.656	63.754
20	Summe ordentliche Aufwendungen	400.533	364.340	390.640
21	Ordentl. Ergebnis	-340.658	-310.325	-335.625
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-340.658	-310.325	-335.625
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	2.715	1.800	2.500
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	39.854	35.970	36.681
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-37.139	-34.170	-34.181
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-377.797	-344.495	-369.806
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erteilte persönliche Auskünfte/Beratungen	1.664	1.600	1.200
Erteilte telefonische Auskünfte/Beratungen	3.402	3.000	3.200
Erteilte Auskünfte/Beratungen per E-Mail	-	500	700

Wesentliches Produkt

1.52.5210.04 - Baugenehmigungsverfahren -

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung eingegangener Anträge für geplante Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen - Beratung von Antragstellern im Rahmen des Genehmigungsverfahrens - Entgegennahme von Bauanzeigen für genehmigungsfreie Bauvorhaben nach § 62 NBauO
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 :

1.52.5210.04.11	Auskunft / Beratung in Verfahren
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
1.52.5210.04.15	Bauabnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.560.010	1.450.000	1.450.000
	Übrige ordentliche Erträge	68.775	60.058	65.057
12	Summe ordentliche Erträge	1.628.785	1.510.058	1.515.057
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.400.814	1.352.732	1.265.162
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.521	45.125	46.232
16	Abschreibungen	4.730	2.552	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	175.207	176.256	222.027
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.619.272	1.576.665	1.535.720
21	Ordentl. Ergebnis	+9.513	-66.607	-20.663
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	78	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	78	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+9.590	-66.607	-20.663
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	142.905	139.720	134.584
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-142.905	-139.720	-134.584
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-133.315	-206.328	-155.248

Produktkennzahl(en):

Erteilte Baugenehmigungen

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

1.176	1.250	1.200
-------	-------	-------

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0630 Bauordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.894,44	3.425.800	3.443.900		3.495.040	3.547.026	3.599.873
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197.766,07	4.725.400	4.727.400		4.787.581	4.848.627	4.879.688
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-1.112.871,63	-1.299.600	-1.283.500		-1.292.541	-1.301.601	-1.279.815
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	606,73						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	606,73						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.110,19	13.300	3.300		3.300	3.300	3.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.110,19	13.300	3.300		3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0630 Bauordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-1.503,46	-13.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.114.375,09	-1.312.900	-1.286.800		-1.295.841	-1.304.901	-1.283.115
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.114.375,09	-1.312.900	-1.286.800		-1.295.841	-1.304.901	-1.283.115

Haushaltsvermerk

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

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 0630 (Global Referat 0630) und GVG Referat 0630 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

Teilhaushalt

Fachbereich 61

Stadtplanung und Umweltschutz

Strategische Ziele 2016 - 2019

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.	Erhalt, Pflege und Entwicklung des Kulturerbes und 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 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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.674,35	561.400	1.643.900	2.070.200	1.450.200	1.235.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.572,03	186.930	136.317	206.982	284.169	353.835
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.929,53	61.500	74.200	74.942	75.691	76.448
6	Privatrechtliche Entgelte	152.835,40	176.500	10.000	10.100	10.201	10.303
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.318,33	470.600	632.000	848.050	704.321	700.817
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.401,07					
9	Aktivierete Eigenleistungen	140.690,65	145.316	171.718	103.500	90.600	121.000
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	378.585,27	536.000	2.326.000	601.000	331.500	151.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.688.006,63	2.138.246	4.994.136	3.914.774	2.946.682	2.648.404
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.192.566,91	8.728.734	8.765.276	9.163.242	9.315.350	9.366.345
14	Aufwendungen für Versorgung	679.909,04	719.200	756.900	768.254	779.778	782.663
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.084,74	5.320.400	3.634.200	3.866.972	2.468.758	2.667.262
16	Abschreibungen	199.840,48	803.285	728.103	949.154	1.158.210	1.398.215
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158,69					
18	Transferaufwendungen	1.908.804,73	2.764.100	3.887.300	3.974.100	3.600.900	3.420.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.113,65	1.966.200	3.465.300	1.976.176	1.837.272	1.797.042
20	Summe ordentliche Aufwendungen	15.760.478,24	20.301.919	21.237.079	20.697.898	19.160.268	19.432.426
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-14.072.471,61	-18.163.672	-16.242.944	-16.783.124	-16.213.586	-16.784.022

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	42.622,05					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.852,69					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	37.769,36					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.034.702,25	-18.163.672	-16.242.944	-16.783.124	-16.213.586	-16.784.022
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.925,15	1.373.500	1.378.900	1.378.900	1.378.900	1.378.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.543,18	1.331.911	1.279.539	1.285.222	1.285.222	1.285.222
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	288.381,97	41.589	99.361	93.678	93.678	93.678
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-13.746.320,28	-18.122.084	-16.143.583	-16.689.446	-16.119.908	-16.690.344

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 61 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 sowie der städtische Anteil an der Verbandsumlage für den Zweckverband Großraum Braunschweig und die Erträge und Erstattungsleistungen an das Land für die Erlaubnis von Wasserentnahmen.

Erläuterungen

zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

davon

- Weststadt - Sanierungsgebiet Soziale Stadt (Donauviertel)	860.000 €
- Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet	390.000 €
- NEU Gewässerentwicklung Tafelmakerweg/Mittelriede	75.000 €
- Sanierungsprojekt Stadtumbau Weststadt	53.300 €
- Projekt Natura 2000	45.000 €
- Altlastbeseitigung Breite Straße/Gördelinger Straße	45.000 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 1,1 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Waller See	-44.300 €
- Sanierungsgebiet Westbahnhof EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung)	-22.000 €
- Altlastenbeseitigung Breite Straße/Gördelinger Straße	45.000 €
- Renaturierung der Wabe	50.000 €
- NEU Gewässerentwicklung Tafelmakerweg/Mittelriede	75.000 €

- | | |
|---|-----------|
| - Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet | 150.000 € |
| - Weststadt - Sanierungsgebiet Soziale Stadt (Donauviertel) | 830.000 € |

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- | | |
|---|----------|
| - Erträge aus dem Verkauf u. a. für Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei | 10.000 € |
|---|----------|

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. - 0,2 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Erträge aus dem Verkauf u. a. für Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei, die von verbundenen Unternehmen etc. stammen, werden zukünftig gesondert in die Zeile 7 dargestellt.

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- | | |
|---|-----------|
| - Erstattung für die Bewilligung von Wasserentnahmen (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 19)
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). | 291.100 € |
| - Erträge aus dem Verkauf u. a. für Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei, die von verbundenen Unternehmen, etc. stammen | 168.500 € |
| - Erstattungen für Altablagerungen | 83.000 € |

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. - 0,2 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Erträge aus dem Verkauf u. a. für Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei, die von verbundenen Unternehmen, etc. stammen (Bisherige Abbildung in Zeile 6)

zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):

davon

- | | |
|---|-------------|
| - Ausgleichsbeiträge für die Wertsteigerungen von Grundstücken aus der Durchführung der Umlegungsverfahren Waller See und Bohlweg | 1.735.000 € |
| - Ausgleichsbeiträge für Wertsteigerungen von Grundstücken aus der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bei dem Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet | 590.000 € |

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 1,8 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- | | |
|--|-------------|
| - Investitionsprojekt „Umlegung von Grundstücken“. Maßnahme Waller See | 1.700.000 € |
| - Erhöhung der Ausgleichsbeiträge für Wertsteigerungen von Grundstücken aus der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bei Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet | 90.000 € |

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- | | |
|---|-----------|
| - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. für Altstandorte, Altablagerungen, Kampfmittelerkundung, Klimaschutzmanager, Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei | 660.100 € |
| - Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet | 605.600 € |
| - Planungskosten u. a. für nachfolgende Leistungen/ Projekte: Stadtentwicklung und Bebauungsplanung, Umweltplanung, Wasserrecht, etc.
Hier sind nur die für Planungsaufträge benötigten Aufwendungen veranschlagt, die im lfd. Haushaltsjahr auch zur Auszahlung führen. 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. | 514.400 € |
| - Sanierung Voigtländer Areal | 390.000 € |
| - Altlastbeseitigung Breite Straße/Gördelingerstraße | 200.000 € |
| - Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) | 295.000 € |
| - NEU Ausgleichsmaßnahmen „Pfälzerstraße“ | 176.700 € |
| - NEU Gewässerentwicklung Tafelmakerweg/Mittelriede | 150.000 € |
| - Weststadt - Sanierungsgebiet Soziale Stadt (Donauviertel) | 150.000 € |
| - NEU Umweltmaßnahmen EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) | 100.000 € |

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. - 1,7 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Altlastenbeseitigung Voigtländer Areal	-2.000.000 €
- Projekt „Renaturierung der Wabe“	-910.000 €
- Erschließung des Neubaugebietes „Am Pfarrgarten“ im Ortsteil Bevenrode	-150.000 €
- Sanierungsgebiet Westbahnhof EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung)	-44.000 €
- Planungskosten Landschafts-, Freiraum und Grünordnungsplanung	25.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen Nördliches Ringgebiet Taubenstraße	31.000 €
- Altlastbeseitigung Breite Straße/Gördelingerstraße	50.000 €
- NEU Umweltmaßnahmen EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung)	100.000 €
- Weststadt - Sanierungsgebiet Soziale Stadt (Donauviertel)	150.000 €
- NEU Gewässerentwicklung Tafelmakerweg/Mittelriede	150.000 €
- NEU Ausgleichsmaßnahmen „Pfälzerstraße“	176.700 €
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	199.500 €
- Erhöhung der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bei dem Produkt Bodenschutz/ Altlasten	218.500 €
- Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet	261.600 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- Städtischer Anteil an der Verbandsumlage für den Zweckverband Großraum Braunschweig	1.825.300 €
- Weststadt - Sanierungsgebiet Soziale Stadt (Donauviertel)	1.290.000 €
- Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet	594.400 €
- Stadtumbau Weststadt	80.000 €
- Naturpark Elm-Lappwald	25.000 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 *):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 1,1 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-------------|
| - Weststadt - Sanierungsgebiet Soziale Stadt (Donauviertel) | 1.245.000 € |
| - Förderprogramm für regenerative Energien | -93.000 € |

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 718.100 € |
| - Erstattung an das Land – Wasserentnahmen (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 7) | 280.000 € |
| - Sanierungsprojekt Soziale Stadt - westliches Ringgebiet | 500.000 € |
| - Umlegungsverfahren Waller See, Bohlweg und Arndtstraße | 1.506.000 € |
| - Prüfungs- und Beratungskosten | 215.600 € |

Hier sind nur die für Prüfungs- u. Beratungsaufträge benötigten Aufwendungen veranschlagt, die im lfd. Haushaltsjahr auch zur Auszahlung führen. 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 2015 und 2016 *):

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. rd. + 1,5 Mio. EUR setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-------------|
| - Umlegungsverfahren Waller See und Arndtstraße | 1.460.000 € |
|---|-------------|

*) 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.

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 93.703 € 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 aktivierungspflichtige 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 aktivierten Eigenleistungen i. H. v. 171.718 €. 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	25.526					
314110 Zuweisungen vom Land		75.000	75.000			
314113 IM Zuweisungen vom Land	196.937	430.800	1.443.900	1.995.200	1.450.200	1.235.000
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	247					
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	-36	55.600	125.000	75.000		
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	222.674	561.400	1.643.900	2.070.200	1.450.200	1.235.000
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	1.487	596				
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)		78	1.265	1.265	13.265	25.265
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	59.085	59.266	57.928	57.928	57.849	57.848
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		126.990	77.124	147.789	213.055	270.722
* Auflösungserträge aus Sonderposten	60.572	186.930	136.317	206.982	284.169	353.835
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	101.930	61.500	74.200	74.942	75.691	76.448
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	101.930	61.500	74.200	74.942	75.691	76.448
Privatrechtliche Entgelte						
342110 Erträge aus Verkauf	152.835	176.500	10.000	10.100	10.201	10.303
* Privatrechtliche Entgelte	152.835	176.500	10.000	10.100	10.201	10.303
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	9.523	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
348110 Erstattung Land	77.765	79.600	79.500	79.500	79.500	79.500
348310 Erstattung Zweckverbänden	250.101	240.000	240.000	244.800	249.696	254.690
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	5.432					
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	92.411	95.000	83.000	84.660	86.353	88.080
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	87.738	30.000	203.500	207.570	211.721	215.956
348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service	131					

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
348710 Erstattung privaten Unternehmen	99.862	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	697					
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	4.659			205.000	50.000	35.000
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.318	470.600	632.000	848.050	704.321	700.817
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	2.401					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.401					
Aktiviert Eigenleistungen						
371110 Aktiviert Eigenleistungen Personal / ILV	140.691					
371140 Plan Erlöse Aktiviert Eigenleist. (KA1)		145.316	140.808	103.500	90.600	121.000
* Aktiviert Eigenleistungen	140.691	145.316	140.808	103.500	90.600	121.000
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	3.550					
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	2.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge	372.331	535.000	2.325.000	600.000	330.500	150.000
* Sonstige ordentliche Erträge	378.585	536.000	2.326.000	601.000	331.500	151.000
** Ordentliche Erträge	1.688.007	2.138.246	4.963.225	3.914.774	2.946.682	2.648.404

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.861.965	1.914.500	1.988.400	2.018.226	2.048.500	2.056.080
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	4.797.358	4.994.500	4.931.400	5.005.371	5.080.452	5.099.250
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	9.482	11.000	11.300	11.470	11.642	11.685
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	400.975	419.400	412.500	418.688	424.968	426.540
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifr.Besch.Azubi	697	700	900	914	927	931
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	935.165	992.000	984.100	998.862	1.013.845	1.017.596
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifr.Besch.Azubi	2.008	2.300	2.400	2.436	2.473	2.482
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	114.516	121.500	121.300	123.120	124.967	125.429
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	915.660	294.992	279.500	509.221	528.724	545.062
406110 Rückstellungen für Beihilfen	138.228	41.601	39.200	74.935	78.854	81.291
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-80.438	-63.759	-5.724			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-14.151					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	2.045					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	76.245					
407220 Rückstellung nicht genommn.Urlaub tarifr.Beschäft.	28.842					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifr.Beschäftigte	3.970					
* Aufwendungen für aktives Personal	9.192.567	8.728.734	8.765.276	9.163.242	9.315.350	9.366.345
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	595.957	633.900	668.500	678.528	688.706	691.254
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	83.952	85.300	88.400	89.726	91.072	91.409
* Aufwendungen für Versorgung	679.909	719.200	756.900	768.254	779.778	782.663
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen		84.900	11.700	61.800	34.000	34.000
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	75.235					
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.145.482	3.846.100	1.289.600	1.959.900	582.900	826.600
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	6.480	46.400	44.400	4.400	4.400	4.400

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	10.381	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	762	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	6.447	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
422140 Aufwendungen für Wartung Software	111.831	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.491	7.900	7.000	7.070	7.141	7.212
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	15.421					
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
423120 Inventarmieten	84.263	85.000	85.000	85.850	86.708	87.576
423210 Leasing	1.636	1.700	3.600	3.636	3.672	3.709
424100 Reinigung		3.500	2.500	2.525	2.550	2.576
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.484					
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	5.946	8.000	9.500	9.595	9.691	9.788
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	8.494	9.800	10.300	10.403	10.507	10.612
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	2.334	3.100	4.000	4.040	4.080	4.121
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.864	63.400	63.200	63.832	64.470	65.115
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	620.062	446.300	660.100	466.701	673.368	645.102
427114 IM Planungskosten	-405.602	77.400	232.200	287.000	287.000	237.000
427115 Planungskosten	265.189	254.200	514.400	441.344	248.308	250.290
427125 Lebensmittel	1.358	400	1.900	1.919	1.938	1.957
427135 medizinischer Sachbedarf	27	300	300	303	306	309
427140 Veranstaltungen	8.207	14.500	14.000	14.140	14.281	14.424
427145 EDV-Kosten	420	1.300	1.000	1.010	1.020	1.030
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	39.389	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
427180 Veröffentlichungen	4.165	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
427190 Sonstige Sachaufwendungen	29.473	33.000	37.900	38.279	38.662	39.048
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	89.086	112.500	418.900	180.000	170.000	198.100
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	14.125		2.000	2.000	2.000	2.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.177.085	5.320.400	3.634.200	3.866.972	2.468.758	2.667.262

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	106.707	112.287	159.878	177.725	194.992	214.992
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	28.211	21.185	20.088	17.889	12.513	6.756
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte		213.834	203.382	291.980	383.965	524.181
471130 AfA Gebäude	3.530	167.219	139.160	239.891	330.277	408.806
471140 AfA Brücken + Tunnel		1.273	1.273	1.272	1.272	1.272
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		206.725	120.317	133.486	145.822	158.317
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	150	150	150	150	150	150
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	821	759	760	759	760	759
471160 AfA Fahrzeuge	17.085	17.858	18.265	17.250	17.250	16.436
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.640	36.688	36.328	38.744	40.589	35.261
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	14.231	25.250	28.446	29.951	30.562	31.228
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	57	57	57	57	58	57
472111 AfA auf Forderungen	5.409					
* Abschreibungen	199.840	803.285	728.103	949.154	1.158.210	1.398.215
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	159					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159					
Transferaufwendungen						
431310 Zuweisung an Zweckverbände	1.630.992	1.811.000	1.850.300	1.850.300	1.850.300	1.850.300
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen		123.000	130.400	234.200	234.000	234.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	50.175	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	227.637	757.500	1.834.000	1.817.000	1.444.000	1.264.000
* Transferaufwendungen	1.908.805	2.764.100	3.887.300	3.974.100	3.600.900	3.420.900

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	4.219	54.400	60.000	60.600	61.206	61.818
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.658	24.500	24.500	24.745	24.992	25.242
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	3.862	3.200	4.400	4.444	4.488	4.533
443135 Bankgebühren + Porto	15					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	208.300	165.800	215.600	167.256	168.929	170.618
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	10.758	11.700	13.200	13.332	13.465	13.600
443160 Zeitschriften	7.313	6.600	7.900	7.979	8.059	8.140
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	33.252	42.900	42.500	42.925	43.354	43.788
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	17.242	19.200	18.800	18.988	19.178	19.370
444155 Kapitalertragssteuer	0					
445110 Erstattung an das Land	308.806	342.000	344.300	344.300	344.300	344.300
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	-2.214	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	413.505	370.000	399.900	399.900	399.900	399.900
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	167.813	141.600	172.600	176.915	181.338	184.965
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	113.616	151.600	122.800	125.870	129.017	131.597
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	6.671	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	20.742	1.500	2.200	2.222	2.244	2.267
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	10.338	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
445723 IM Erstattung an private Unternehmen	148.286	188.500	200.000	256.000	206.000	206.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche		3.000				
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	103.764	400.000	1.806.000	300.000	200.000	150.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.114	1.966.200	3.465.300	1.976.176	1.837.272	1.797.042
** Ordentliche Aufwendungen	15.760.478	20.301.919	21.237.079	20.697.898	19.160.268	19.432.426
** Ordentliches Ergebnis	-14.072.472	-18.163.672	-16.273.854	-16.783.124	-16.213.586	-16.784.022

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	3.789					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	37.834					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	999					
* Außerordentliche Erträge	42.622					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	2.588					
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	1.209					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.044					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	10					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1					
* Außerordentliche Aufwendungen	4.853					
** Außerordentliches Ergebnis	37.769					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-14.034.702	-18.163.672	-16.273.854	-16.783.124	-16.213.586	-16.784.022
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.925	1.373.500	1.378.900	1.378.900	1.378.900	1.378.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.543	1.331.911	1.279.539	1.285.222	1.285.222	1.285.222
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	288.382	41.589	99.361	93.678	93.678	93.678
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.746.320	-18.122.084	-16.174.494	-16.689.446	-16.119.908	-16.690.344

Teilhaushalt	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
--------------	--

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.11 Innere Verwaltung

1.11.1170 Graphik-Service-Center

1.11.1170.01	Graphik-Service-Center	-37.869	-51.726	448.500	236.277	190.192	0	52.649	479.118	-30.618
Summe Produktgruppe		-37.869	-51.726	448.500	236.277	190.192	0	52.649	479.118	-30.618

1.25 Kultur

1.25.2812 Heimatpfleger

1.25.2812.01	Betreuung der Heimatpfleger	-22.382	-23.131	0	0	19.400	3.100	0	22.500	-22.500
Summe Produktgruppe		-22.382	-23.131	0	0	19.400	3.100	0	22.500	-22.500

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.5111 Stadtplanung

1.51.5111.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	-226.368	-193.294	16.704	113.336	33.326	0	15.399	162.062	-145.358
1.51.5111.03	Bebauungsplanung	-1.206.876	-1.214.672	25	783.576	313.235	0	106.467	1.203.279	-1.203.253
1.51.5111.05	Grundstückswertermittlung	-102.975	-138.615	141.711	220.273	39.799	0	45.527	305.599	-163.888
1.51.5111.06	Bodenordnung und städtebauliche Verträge	-217.851	-338.889	1.735.009	282.309	1.542.659	0	38.363	1.863.331	-128.322
1.51.5111.07	Mitwirkungspflichten	-518.428	-471.596	11	350.137	43.012	0	45.938	439.087	-439.076
1.51.5111.09	Fachspezifische Ausbildung 61.1	-47.547	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51.5111.10	Öffentlichkeitsarbeit/sonst.Aufg. 61.1	218	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-2.319.827	-2.357.065	1.893.460	1.749.631	1.972.031	0	251.695	3.973.356	-2.079.897

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.51.5112 Geoinformation

1.51.5112.01	Ingenieurvermessungen	-324.551	-219.335	265.100	378.165	46.983	0	49.703	474.852	-209.752
1.51.5112.02	Liegenschaftsvermessungen	16.179	-115.970	200.000	150.277	123.936	0	22.703	296.916	-96.916
1.51.5112.03	Straßennamen und Hausnummern	-185.856	-172.233	0	135.666	18.898	0	7.488	162.052	-162.052
1.51.5112.04	Geodatenservice	-479.744	-778.410	344.100	882.650	127.004	0	107.913	1.117.567	-773.467
1.51.5112.06	GDI / GDM	-674.990	-661.863	160.100	716.794	81.507	0	81.725	880.026	-719.926
1.51.5112.07	Fachspezifische Ausbildung 61.2	-29.748	-47.309	0	62.295	0	0	3.025	65.319	-65.319
1.51.5112.08	Sonderaufgaben 61.2	-19.853	-25.344	2.900	20.424	2.187	0	2.599	25.210	-22.310
Summe Produktgruppe		-1.698.562	-2.020.466	972.200	2.346.272	400.516	0	275.155	3.021.943	-2.049.743

1.51.5113 Zentraler Bürgerservice

1.51.5113.01	Leistungen mit Außenwirkung	-54.996	-58.740	10.000	28.322	41.557	0	47	69.925	-59.925
Summe Produktgruppe		-54.996	-58.740	10.000	28.322	41.557	0	47	69.925	-59.925

1.51.5116 Sanierungsplanung und -durchführung

1.51.5116.01	Sanierungsplanung und -durchführung	-1.004.280	-2.134.152	2.065.392	587.574	1.382.356	1.964.400	508.065	4.442.396	-2.377.003
Summe Produktgruppe		-1.004.280	-2.134.152	2.065.392	587.574	1.382.356	1.964.400	508.065	4.442.396	-2.377.003

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
--------------	--

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		

1.51.5117 Vorbereitende Bauleit-, Standortplanung

1.51.5117.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	-491.071	-486.075	0	351.047	329.213	0	51.848	732.108	-732.108
1.51.5117.02	Flächennutzungsplanung	-132.870	-117.888	0	113.363	4.041	0	16.743	134.147	-134.147
1.51.5117.03	Mitwirkungspflichten	-93.816	-70.039	0	69.263	2.469	0	10.230	81.961	-81.961
1.51.5117.04	Mitgliedschaften Vereine und Verbände	-1.618.284	-1.790.337	0	6.679	238	1.825.300	986	1.833.203	-1.833.203
1.51.5117.05	Fachspezifische Ausbildung 61.5	-5.877	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51.5117.06	Öffentlichkeitsarbeit/sonst.Aufg. 61.5	-18.340	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-2.360.258	-2.464.340	0	540.351	335.961	1.825.300	79.808	2.781.419	-2.781.419

1.51.5119 Landsch.-, Freiraum-, Grünordnungsplanung

1.51.5119.01	Landsch.-, Freiraum-, Grünordnungsplanung	-609.659	-369.257	436	220.213	117.306	0	121.704	459.223	-458.787
1.51.5119.02	Öffentlichkeitsarbeit	-110.116	-654.887	829	373.661	174.246	0	244.125	792.032	-791.203
1.51.5119.03	Objektplanung und Baudurchführung	-2.079	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-721.853	-1.024.144	1.265	593.874	291.553	0	365.828	1.251.255	-1.249.990

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.5224 Wohnungsbauförderung FB 61

1.52.5224.01	Wohnungsbauwirtschaft	-49.039	-57.767	35.900	79.552	23.149	0	165	102.866	-66.966
Summe Produktgruppe		-49.039	-57.767	35.900	79.552	23.149	0	165	102.866	-66.966

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.5372 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

1.53.5372.02	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht *)	0	-251.510	6.000	212.371	21.183	0	38.282	271.837	-265.837
Summe Produktgruppe		0	-251.510	6.000	212.371	21.183	0	38.282	271.837	-265.837

1.53.5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

1.53.5382.01	Wasserrecht *)	0	0	396.100	673.088	527.859	0	88.971	1.289.917	-893.817
Summe Produktgruppe		0	0	396.100	673.088	527.859	0	88.971	1.289.917	-893.817

1.56 Umweltschutz

1.56.5610 Umweltschutz

1.56.5610.01	Abfallrecht *)	-321.261	0	0	0	0	0	0	0	0
1.56.5610.02	Immissionsschutz	-323.995	-308.346	21.900	301.428	24.712	0	26.016	352.156	-330.256
1.56.5610.03	Gefahrstoffe	-49.542	-47.000	0	41.050	3.502	0	5.755	50.307	-50.307
1.56.5610.04	Landschaftsrahmenplanung	-1.153.654	-342.771	16.372	274.890	107.154	0	37.577	419.621	-403.249
1.56.5610.05	Landschaftsschutz, -pflege, -entwicklung	-506.655	-1.716.946	86.282	279.761	542.537	29.500	38.518	890.316	-804.034
1.56.5610.06	Artenschutz	-193.090	-159.774	25.033	165.590	85.812	0	22.799	274.201	-249.167
1.56.5610.07	Bodenabbau	-44.697	-38.701	1.912	31.869	12.512	0	4.388	48.769	-46.857
1.56.5610.08	Wasserrecht *)	-908.379	-842.630	0	0	0	0	0	0	0

*) Die Produkte 1.56.5610.01 Abfallrecht und 1.56.5610.08 Wasserrecht wurden aufgrund landesrechtlicher Zuordnungsvorschriften zum Haushalts 2015 bzw. 2016 in die Produkte 1.53.5372.02 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht bzw. 1.53.5382.01 Wasserrecht verschoben.

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			
1.56.5610.09	Bodenschutz / Altlasten und Kampfmittel	-1.248.600	-3.048.148	215.000	550.169	819.703	0	95.626	1.465.498	-1.250.498
1.56.5610.10	Umweltplanung	-209.926	-202.717	0	107.843	88.162	0	32.717	228.722	-228.722
1.56.5610.11	Umweltinformationssystem	-249.947	-233.040	0	171.284	17.180	0	41.148	229.612	-229.612
1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen	-55.079	-69.045	0	0	0	65.000	0	65.000	-65.000
1.56.5610.13	Fachspezifische Ausbildung 61.4	-449	0	0	0	0	0	0	0	0
1.56.5610.14	Öffentlichkeitsarbeit/sonst.Aufg. 61.4	1.016	-51.400	6.000	0	63.700	0	0	63.700	-57.700
1.56.5610.15	Klimaschutz	-178.355	-336.743	0	155.920	109.700	0	0	265.620	-265.620
Summe Produktgruppe		-5.442.613	-7.397.261	372.500	2.079.804	1.874.675	94.500	304.544	4.353.522	-3.981.022
1.99	Vorleistungen									
1.99.6100	Vorleistungen FB 61									
1.99.6100.01	Vorleistungen FB 61	-216.986	-190.455	0	129.639	19.070	0	42.434	191.143	-191.143
Summe Produktgruppe		-216.986	-190.455	0	129.639	19.070	0	42.434	191.143	-191.143
Summe Teilhaushalt		-13.928.666	-18.030.758	6.201.317	9.256.755	7.099.500	3.887.300	2.007.643	22.251.197	-16.049.880

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.51.5111.03 - Bebauungsplanung

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Die Bebauungsplanung ist die verbindliche Bauleitplanung der Stadt Braunschweig. Sie umfasst die Aufstellung, die Änderung, die Ergänzung sowie die Aufhebung von Bebauungsplänen.</p>
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

Bebauungsplanverfahren
Satzungsbeschlüsse

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bebauungsplanverfahren	92	80	90
Satzungsbeschlüsse	8	10	8

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	24.035	25	25
12	Summe ordentliche Erträge	24.035	25	25
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	807.954	838.058	783.576
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.194	81.044	90.789
16	Abschreibungen	4.248	3.487	2.870
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	222.507	177.966	222.446
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.902	1.100.555	1.099.681
21	Ordentl. Ergebnis	-1.064.868	-1.100.530	-1.099.656
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.064.868	-1.100.530	-1.099.656
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	142.008	114.141	103.597
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-142.008	-114.141	-103.597
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.206.876	-1.214.672	-1.203.253
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.51.5111.03 - Bebauungsplanung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Städtebauliche Entwicklung - westl. Innenstadt		
Nr.:				Finanzbedarf
1				
Wirkung:	Attraktivierung der westl. Innenstadt als Standort für Einkauf, Wohnen und Freizeit			Gesamt: 140.000 €
Betrifft Produkte:	1.51.5111.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 100.000 €
	1.51.5111.03	Bebauungsplanung	4	Sachaufwendungen: 40.000 €
Zielerreichung:	2016: Planung der Querung Friedrich-Wilhelm-Straße - Nord/LB. Planung des ersten Bauabschnitts der Wegeverbindung, nächster Schritt Beauftragung eines Planungsbüros für Sitzstufen an der Oker.			Erträge: 0 €
(Kennzahl, Planwert)				Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2018

Maßnahme:		Planung für das Nördliche Ringgebiet		
Nr.:				Finanzbedarf
2				
Wirkung:	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			Gesamt: 385.000 €
Betrifft Produkt(e):	1.51.5111.03	Bebauungsplanung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 150.000 €
	1.51.5117.01	Grundlagen der Stadtentwicklung	3	Sachaufwendungen: 235.000 €
Zielerreichung:	2016: Beginn des Baus der erforderlichen nördlichen Erschließungsstraße im ersten Abschnitt; Fortentwicklung der Planungen für den zweiten Bauabschnitt (Bebauungsplan "Nordanger", HA 136)			Erträge: 0 €
(Kennzahl, Planwert)				Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2018

Wesentliches Produkt 1.51.5111.03 - Bebauungsplanung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Städtebauliche Entwicklung des Gebietes Kälberwiese zu einem innerstädtischen Wohnstandort		
Nr.: 3		Finanzbedarf
Wirkung:	Schaffung von Planungsrecht und sonstigen Voraussetzungen für die Realisierung von mehr als 100 Wohneinheiten, vorwiegend im Geschosswohnungsbau	Gesamt: 225.000 €
Betrifft Produkt(e):	1.51.5111.01 Grundlagen der Stadtentwicklung 1.51.5111.03 Bebauungsplanung 1.51.5111.06 Städtebauliche Verträge	Personalaufwend.: 105.000 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 3, 6	Sachaufwendungen: 120.000 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	2016: Vorentwurf des Bebauungsplans auf Basis eines Städtebaulichen Wettbewerbs, Durchführung der Beteiligungsphase zum Bebauungsplan, Ermittlung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung und weitere Planung	Erträge: 0 €
		Maßnahmezeitraum: 2014 bis 2017

Wesentliches Produkt

1.51.5112.04 - Geodatenservice

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)

Produktkennzahl(en):

Abgeschlossene Aufträge *)

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abgeschlossene Aufträge *)	262	270	270

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	23.817	9.000	9.000
	Übrige ordentliche Erträge	1.960	0	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	25.777	9.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	801.376	861.888	882.650
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.501	56.667	57.805
16	Abschreibungen	19.608	24.967	23.025
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	51.628	68.644	69.199
20	Summe ordentliche Aufwendungen	904.113	1.012.166	1.032.679
21	Ordentl. Ergebnis	-878.336	-1.003.166	-1.022.679
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.390	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	1.134	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	257	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-878.080	-1.003.166	-1.022.679
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	463.801	303.900	334.100
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	65.465	79.145	84.888
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	398.336	224.755	249.212
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-479.744	-778.410	-773.467

*) Aufträge differieren in: Bearbeitungszeit, Personaleinsatz, Ertrag

Wesentliches Produkt

1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und -durchführung

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwertung der Maßnahmegebiete und Wiederbelebung brachliegender Flächen in den Teilbereichen: <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	569	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	517.576	1.072.594	2.065.392
12	Summe ordentliche Erträge	518.145	1.072.594	2.065.392
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	746.864	687.131	587.574
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	228.562	457.393	823.889
16	Abschreibungen	91.602	498.215	344.855
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	193.910	757.500	1.964.400
19	Sonstige ordentliche Aufw.	199.592	607.113	558.467
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.460.529	3.007.351	4.279.186
21	Ordentl. Ergebnis	-942.384	-1.934.757	-2.213.793
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	260	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-260	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-942.643	-1.934.757	-2.213.793
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	61.637	199.394	163.210
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-61.637	-199.394	-163.210
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.004.280	-2.134.152	-2.377.003
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sanierungsgenehmigungen f. Baumaßnahmen	94	70	70
Sanierungsgenehm. f. Grundstücksverkäufe	247	260	260

Wesentliches Produkt

1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und Durchführung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Soziale Stadt inkl. Sanierung westliches Ringgebiet

Nr.: 4

Wirkung: Aufwertung des Gebietes (ca. 255 ha) und Wiederbelebung brachliegender Flächen in den Teilbereichen
 - Gebäudemodernisierung
 - Wohnumfeldverbesserung und
 - Konzepte für innerstädtische Wohnstandorte

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	13.394.056 €	Gesamt:	132.334 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	1.564.296 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	31.324.335 €	bungen:	213.137 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	19.494.576 €	Erträge:	80.803 €

Zielerreichung: 2016: Weiterführung und Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts nach Maßgabe der Prioritätenliste, Umsetzung von Einzelmaßnahmen

Maßnahmezeitraum: 2001 bis 2022

Maßnahme: Stadtumbau Weststadt

Nr.: 5

Wirkung: Stabilisierung und Aufwertung eines benachteiligten Gebietes
 - Wohnumfeldverbesserung
 - Strukturveränderungen im Gebäudebestand vor dem Hintergrund des demografischen Wandels

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	2.429.829 €	Gesamt:	125.806 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	113.546 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	6.802.545 €	bungen:	184.569 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	4.486.262 €	Erträge:	58.763 €

Zielerreichung: 2016: Weitere Modernisierung u. Umsetzung der Neugestaltung Ilmweg

Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2016

Wesentliches Produkt 1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und Durchführung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Sanierungsgebiet - Donauviertel		
Nr.:	6		
<u>Wirkung:</u>	Stabilisierung und Aufwertung eines benachteiligten Gebietes unter Berücksichtigung des demografischen Wandels durch Gebäudemodernisierung, Wohnumfeldverbesserung, Verbesserung der sozialen Infrastruktur, Vernetzung und Erweiterung vorhandener sozialer Angebote und Ausweitung des Stadtteil- bzw. Quartiersmanagement		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.51.5116.01	Sanierungsplanung und -durchführung	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	2016: Nach erfolgter Programmaufnahme ist die Erstellung eines differenzierten Maßnahmenprogrammes und eines übergeordneten Freiraumkonzeptes geplant		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2016 - 2026

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	6.516.700 €	Gesamt:	200.070 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	16.550.000 €	bungen:	600.200 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	10.033.300 €	Erträge:	400.130 €

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

Produktkennzahl(en):

Planungsverfahren

Stück

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

19	22	24
----	----	----

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	131	1.196	436
12	Summe ordentliche Erträge	131	1.196	436
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	483.277	203.085	220.213
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.833	59.511	94.502
16	Abschreibungen	2.156	76.480	88.803
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	50.253	2.803	22.804
20	Summe ordentliche Aufwendungen	542.518	341.879	426.322
21	Ordentl. Ergebnis	-542.387	-340.684	-425.886
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	1.198	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-1.198	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-543.585	-340.684	-425.886
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	66.074	28.573	32.901
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-66.074	-28.573	-32.901
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-609.659	-369.257	-458.787

Wesentliches Produkt

1.51.5119.01 - Landsch.-, Freiraum-,Grünordnungsplanung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Ausbau südliches und nördliches Ringgleis zur Fuß- und Radwegverbindung

Nr.:
7

Wirkung: Erhöhung des Erholungswertes für die Braunschweiger Bürger durch Schaffung eines die Stadt umlaufenden Freizeitweges

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
9

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	3.637.358 €	Gesamt:	182.631 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	20.613 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	3.616.745 €	bungen:	182.631 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: Teilfertigstellung bis 12/2016
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2025

Wesentliches Produkt

1.56.5610.09 - Bodenschutz, Altlasten und Kampfmittel

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Altablagerungen
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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	14.726	10.000	12.000
	Übrige ordentliche Erträge	116.660	170.000	203.000
12	Summe ordentliche Erträge	131.386	180.000	215.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	637.987	557.733	550.169
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	603.582	2.522.539	789.161
16	Abschreibungen	4.498	3.785	4.010
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	51.464	41.355	30.542
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.531	3.125.412	1.373.882
21	Ordentl. Ergebnis	-1.166.145	-2.945.412	-1.158.882
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	326	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	17	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	309	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.165.836	-2.945.412	-1.158.882
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	82.763	102.736	91.616
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-82.763	-102.736	-91.616
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.248.600	-3.048.148	-1.250.498

Produktkennzahl(en):

Zu bearbeitende Altlastenfälle

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zu bearbeitende Altlastenfälle	143	150	150

Wesentliches Produkt 1.56.5610.09 - Bodenschutz / Altlasten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Sanierung des Voigtländergeländes		
Nr.:	8		
Wirkung:	Schadstoffentfrachtung des Grundwassers und des Bodens sowie Gefahrenbeseitigung		
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
		6	
Zielerreichung:	2016: Beginn der Sanierungsmaßnahmen - Schadenszentrum IV		Maßnahmezeitraum: 2003 bis 2026
	(Kennzahl, Planwert)		

<u>Finanzbedarf</u>	
Gesamt:	2.905.000 €
Personalaufwend.:	400.000 €
Sachaufwendungen:	3.010.000 €
Erträge:	505.000 €

Maßnahme:	Sanierung Breite Straße / Gördelinger Straße		
Nr.:	9		
Wirkung:	Schadstoffentfrachtung des Grundwassers und des Bodens sowie Gefahrenbeseitigung		
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
		6	
Zielerreichung:	2016: Beginn der Sanierung des Hofbereiches durch Bodenluftabsaugung		Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2025
	(Kennzahl, Planwert)		

<u>Finanzbedarf</u>	
Gesamt:	1.810.000 €
Personalaufwend.:	200.000 €
Sachaufwendungen:	2.300.000 €
Erträge:	690.000 €

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 ein Förderprogramm für Erneuerbare Energie vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen und befindet sich in der Umsetzung.

Des Weiteren ist die Etablierung einer Energieberatung für eine Pilotphase von 2 Jahren geplant.

Produktziele:

Im Rahmen der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen soll insbesondere durch Energieeffizienz, klimaschutzgerechte Planung, regenerative Energien, Klimaschutz an Schulen 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

Produktkennzahl(en):

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Phase II %

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

	*	21	40
--	---	----	----

* Start der Phase II war 2015 - somit kein IST-Wert in 2014

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	27.209	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	27.209	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	130.959	107.254	155.920
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.680	46.750	42.000
16	Abschreibungen	862	777	0
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	33.727	93.000	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	15.394	72.338	67.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	227.622	320.119	265.620
21	Ordentl. Ergebnis	-200.413	-320.119	-265.620
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	35.573	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	6	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	35.567	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-164.846	-320.119	-265.620
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	13.509	16.624	0
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-13.509	-16.624	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-178.355	-336.743	-265.620
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.56.5610.15 - Klimaschutz

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Umsetzung des städtischen Klimaschutzprogramms

Nr.:

10

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

Zielerreichung:
(Kennzahl, Planwert)

2016: In der zweiten Umsetzungsphase des Klimaschutzkonzeptes sollen 20 weitere Maßnahmen begonnen werden. Die Erreichung von 100 % des Umsetzungsgrades der 2. Phase des Gesamtkonzeptes soll u. a. durch Maßnahmen aus den Bereichen Energieeffizienz, klimaschutzgerechte Planung, regenerative Energien, Verkehr sowie Informationen, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden. Für das Jahr 2016 wird ein Umsetzungsgrad von 40 % der Gesamtmaßnahme angestrebt.

Finanzbedarf

Gesamt:	556.200 €
Personalaufwend.:	188.200 €
Sachaufwendungen:	368.000 €
Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2015 bis 2020

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.175,82	1.838.500	4.723.100		3.641.292	2.608.913	2.210.569
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498.367,39	19.258.300	20.233.000		19.201.588	17.431.480	17.444.858
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-12.815.191,57	-17.419.800	-15.509.900		-15.560.296	-14.822.567	-15.234.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	757.467,16	1.003.300	1.330.000		1.203.300	1.163.300	1.083.400
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.500,00	7.800				480.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	68.582,93						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	843.550,09	1.011.100	1.330.000		1.203.300	1.643.300	1.083.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.586,56						
26	Baumaßnahmen	3.553.466,91	2.251.300	2.786.600	3.859.800	3.081.100	2.792.300	4.680.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.888,69	92.600	67.100	126.000	67.100	67.100	67.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	140.795,50	181.700	768.400	1.759.900	559.900	600.000	600.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.838.737,66	2.525.600	3.622.100	5.745.700	3.708.100	3.459.400	5.347.600

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-2.995.187,57	-1.514.500	-2.292.100	-5.745.700	-2.504.800	-1.816.100	-4.264.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.810.379,14	-18.934.300	-17.802.000	-5.745.700	-18.065.096	-16.638.667	-19.498.489
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.810.379,14	-18.934.300	-17.802.000	-5.745.700	-18.065.096	-16.638.667	-19.498.489

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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).

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeilen 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit), 26 (Baumaßnahmen) und 29 (Aktivierbare Zuwendungen):
siehe Folgeseiten

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:

Einzahlungen:		Auszahlungen:	
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	390.000 EUR	Teil- Ergebnishaushalt	585.000 EUR
Teil- Finanzhaushalt	310.000 EUR	Teil- Finanzhaushalt	465.000 EUR
		Teil- Ergebnishaushalt + nicht förderfähige Auszahlungen (davon Verfügungsfonds* bis zu 25 TEUR und f. sonst. K. 200 TEUR)	225.000 EUR
+ Einzahlungen generiert aus Ausgleichsbeträgen (100%)	590.000 EUR	+ Auszahlungen auf Grund von Einzahlungen generierter Ausgleichsbeträge (100%)	590.000 EUR
		+ Auszahlungen aufgrund der Vorfin. von Ausgleichsbeträgen**	300.000 EUR
		Teil-Ergebnishaushalt	
Gesamt Einzahlungen	1.290.000 EUR	Gesamt Auszahlungen	2.165.000 EUR

* mit Vergabeberechtigung im Einzelfall durch den Sanierungsbeirat.

** Es ist damit zu rechnen, dass nicht alle Eigentümer ihre Sanierungsausgleichsbeträge im Vorfeld freiwillig ablösen, sodass mit einer Vereinnahmung von rund einem Drittel der Ausgleichsbeträge (rund 1,3 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 zurück erstattet werden. Daher werden in den Jahren 2015 bis 2019 Ausgleichsbeträge in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. € vorfinanziert (Raten der Vorfinanzierung: 2015: 350.000 €, 2016: 300.000 €, 2017: 300.000 €, 2018: 200.000 €, 2019: 150.000 €). Die dafür noch ausstehenden Einzahlungen werden in den Folgejahren nachveranschlagt.

II. Sanierungsgebiet Westbahnhof EFRE (Projekt 4S.610018)

Für das Projekt „FB 61:MP - Soziale Stadt EFRE- (4S.610018)“ sind im Jahr 2015 die letzten Veranschlagungen erfolgt, das Projekt befindet sich in der Endabwicklung.

III. MP - Stadtumbau Weststadt (Projekt 4S.610020)

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil -Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Städtebauförderungsmittel (=2/3):

53.300 € - Teil-Ergebnishaushalt
446.700 € - Teil-Finanzhaushalt

Gesamt:

500.000 €

förderfähige Auszahlungen Städtebaufördermittel (=3/3):

80.000 € - Teil-Ergebnishaushalt
670.000 € - Teil-Finanzhaushalt

Gesamt:

750.000 €

IV. FB 61:MP - Städtebau. Denkmalschutz (Projekt 4S.610025)

Das Projekt „MP - Städtebau. Denkmalschutz (4S.610025)“ ist in den Projekten „Weststadt – Soziale Stadt (4S.610039)“ und „Nationale Projekte des Städtebaus (4S.000018)“ aufgegangen.

IV. MP-KfW Förderpr. energet. Stadtsan (Projekt 4S.610033)

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil -Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Städtebauförderungsmittel (=2/3):

37.100 € - Teil-Ergebnishaushalt
0,00 € - Teil-Finanzhaushalt

Gesamt:

37.100 €

förderfähige Auszahlungen Städtebaufördermittel (=3/3):

57.200 € - Teil-Ergebnishaushalt
0,00 € - Teil-Finanzhaushalt

Gesamt:

57.200 €

V. MP Weststadt - San.gebiet Soziale Stadt (Projekt 4S.610039)

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil -Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Städtebauförderungsmittel (=2/3):

860.000 € - Teil-Ergebnishaushalt
573.300 € - Teil-Finanzhaushalt

Gesamt:

1.433.300 €

förderfähige Auszahlungen Städtebaufördermittel (=3/3):

1.440.000 € - Teil-Ergebnishaushalt
860.000 € - Teil-Finanzhaushalt

+ nicht förderfähige Auszahlungen (erst ab 2017, jährlich 20.000 €)

0,00 €

Gesamt:

2.300.000 €

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen)

davon für:

- Erschließung Gewerbegebiet Braunstraße	100.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Rautheim-Nord	50.000 €
- Erschließung Volkmarode	100.000 €
- Erschließung Roselies-Süd	101.000 €
- Erschließung Lammer Busch	339.000 €
- Erschließung Am Meerberg	105.000 €
- Ausbau und Schließung des Ringgleises	450.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen Am Pfarrgarten	250.000 €
- Soziale Stadt Weststadt	860.000 €
- Sonstige kleinere Baumaßnahmen des Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz	431.600 €
	2.786.600 €

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon für:

- Beschaffungen FB 61.2 (über 1.000 €)	42.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände des FB 61 (bis 1.000 €)	<u>25.100 €</u>
	67.100 €

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

4E.610011 Am Pfarrgarten / Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	480.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	500.000	250.000		250.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	250.000		250.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-20.000	-250.000		-250.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

4S.610009 Sanierungsgebiet Westliches Ringgebiet		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	7.255.582	310.000	4.368.582			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.255.582	310.000	4.368.582			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.122		708.122			
4	Baumaßnahmen	10.576.293	366.600	6.604.593	405.100	425.000	425.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	542.627	98.400	184.327	59.900	100.000	100.000
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.827.042	465.000	7.497.042	465.000	525.000	525.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-4.571.460	-155.000	-3.128.460	-465.000	-525.000	-525.000

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

4S.610020 Sanierungsprojekt Stadtbau Weststadt		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.843.672	446.700	1.796.973			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.843.672	446.700	1.796.973			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.470		91.470			
4	Baumaßnahmen	1.630.546		1.630.546			
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595		595			
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	4.129.405	670.000	1.059.405	500.000	500.000	500.000
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.852.016	670.000	2.782.016	500.000	500.000	500.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.008.343	-223.300	-985.043	-500.000	-500.000	-500.000

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

4S.610039 Sanierung Weststadt		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	4.001.300	573.300				
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.001.300	573.300				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	6.002.000	860.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.002.000	860.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.000.700	-286.700				

¹ 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

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.610010 Gewerbegeb.Rautheim- Nord/Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	410.000	50.000	100.000	100.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.000	50.000	100.000	100.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-410.000	-50.000	-100.000	-100.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.610016 Roselies-Süd/Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.459.291	101.000	437.091	360.000	380.700	180.500
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.459.291	101.000	437.091	360.000	380.700	180.500
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.459.291	-101.000	-437.091	-360.000	-380.700	-180.500

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.610017 Lammer-Busch/Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	375.904	139.000	25.904	211.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.904	139.000	25.904	211.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-375.904	-139.000	-25.904	-211.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.610028 Ringgleis / Ausbau und Schließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.500.000	450.000	50.000	500.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500.000	450.000	50.000	500.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-3.500.000	-450.000	-50.000	-500.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.610029 Baugebiet Taubenstr./ Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.330.000		70.000		50.000	177.500
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.000		70.000		50.000	177.500
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.330.000		-70.000		-50.000	-177.500

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.610009 Global-Sachanl.61.2 (ohne H.)		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.000	42.000	Nicht relevant (Global-Projekt)	42.000	42.000	42.000
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.000	42.000	Nicht relevant (Global-Projekt)	42.000	42.000	42.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-168.000	-42.000	Nicht relevant (Global-Projekt)	-42.000	-42.000	-42.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2016.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.610030 Projekt Wanderwege/ Grünzüge/Fortsetz.		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-80.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2016.

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.610031 Projekt Grüne Stadtplätze		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-60.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2016

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.610033 Global-Baum.Grünflächen- Abt.61.7		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	120.000	30.000	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	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	30.000	Nicht relevant (Global-Projekt)	30.000	30.000	30.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-120.000	-30.000	Nicht relevant (Global-Projekt)	-30.000	-30.000	-30.000

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt erst ab dem Jahr 2016

In den dargestellten Summen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz
I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.610035 Lammer Busch-Ost / Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.010.696	200.000	199.096	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.010.696	200.000	199.096	200.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.010.696	-200.000	-199.096	-200.000		

¹ 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 2016 - 2019

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.245.801,83	6.457.917	6.515.755	6.650.499	6.761.053	6.880.817
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.958.396,51	2.902.000	2.902.000	2.931.020	2.960.330	2.989.934
6	Privatrechtliche Entgelte	465,40					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.198,07	214.400	234.400	237.220	240.096	243.030
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen	1.271.580,86	1.140.059	1.750.634	1.026.500	1.241.200	1.090.400
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00					
12	Summe ordentliche Erträge	10.742.442,67	10.714.375	11.402.789	10.845.239	11.202.680	11.204.181
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.200.044,82	6.701.174	6.865.122	7.163.326	7.281.505	7.320.535
14	Aufwendungen für Versorgung	500.639,54	526.600	553.100	561.397	569.818	571.926
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852.117,39	5.043.800	4.967.000	4.558.207	4.730.737	4.768.991
16	Abschreibungen	9.295.828,95	10.225.802	10.435.519	10.757.322	11.099.733	11.366.242
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	92.200,00	92.200	87.800	87.800	87.800	87.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.473.401,82	18.037.200	18.300.200	18.484.177	18.670.086	18.856.655
20	Summe ordentliche Aufwendungen	39.414.232,52	40.626.776	41.208.741	41.612.228	42.439.678	42.972.149
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-28.671.789,85	-29.912.401	-29.805.952	-30.766.989	-31.236.999	-31.767.968

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	25.009,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	331.793,41	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-306.784,25	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.978.574,10	-29.965.401	-29.858.952	-30.819.989	-31.289.999	-31.820.968
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.636,74	968.751	1.010.241	1.010.241	1.010.241	1.010.241
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.636,74	-968.751	-1.010.241	-1.010.241	-1.010.241	-1.010.241
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-30.052.210,84	-30.934.152	-30.869.193	-31.830.230	-32.300.240	-32.831.209

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 66 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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

(betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten (mit Ausnahme von StBezR 323) werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.660015, 4S.670041 und 4S.670044 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirkräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Für den Fall, dass die vom Stadtbezirksrat bewilligten Mittel für das jeweilige Vorhaben nicht ausreichen, werden für den Teilhaushalt FB 66 die Projekte 4S.660006, 4S.660008, 4S.660009 und 4S.660010 zugunsten des Projektes 4S.660015 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen

zu Zeile 3 (Auflösungserträge aus Sonderposten):

s. Erläuterungen im Vorbericht zu Ziffer 2.2.9 – Abschreibungen

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Verwaltungsgebühren u. a. für Ausnahmegenehmigungen, Ortskundeprüfungen, Beschilderungspläne sowie Verkehrsunterricht 392.000 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u. a. für Deckenerneuerung, Radwegedecken und Radwegeunterhaltung sowie Betrieb und Unterhaltung von Brücken (einschl. Mittel der Stadtbezirksräte i. H. v. 190.700 €) 2.186.700 €

zu Zeile 16 (Abschreibungen):

s. Erläuterungen im Vorbericht zu Ziffer 2.2.9 - Abschreibungen

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 523.500 €
- Erstattung des Leistungsentgelts für die Wahrnehmung der Aufgaben Verkehrsanlagen und Verkehrsmanagement an die Bellis-GmbH (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO) 7.044.400 €

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 150.000 € 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 aktivierungspflichtige 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 aktivierten Eigenleistungen i. H. v. 1.750.633,66 €. 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)	24.396	24.953	24.395	24.395	24.395	24.395
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	112.063	111.573	112.065	112.074	112.064	112.075
337110 Auflösung SoPo Beiträge u. ähnl. B.(nicht zweckgeb)		3.000	3.000	5.000	7.000	9.000
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	2.112.571	2.053.959	2.140.096	2.140.015	2.140.100	2.140.007
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	80.086	368.754	340.738	461.551	565.050	671.191
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)				13.000	26.000	26.000
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	288.931	225.521	290.952	290.961	290.711	290.718
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	3.627.755	3.670.156	3.604.509	3.603.503	3.595.733	3.607.431
* Auflösungserträge aus Sonderposten	6.245.802	6.457.917	6.515.755	6.650.499	6.761.053	6.880.817
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	408.418	392.000	392.000	395.920	399.879	403.878
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.041	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.094.937	2.150.000	2.150.000	2.171.500	2.193.215	2.215.147
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	2.958.397	2.902.000	2.902.000	2.931.020	2.960.330	2.989.934
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	455					
346120 Erträge private Telefongebühren	10					
* Privatrechtliche Entgelte	465					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	3.511	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133.730	135.000	135.000	137.700	140.454	143.263
348710 Erstattung privaten Unternehmen	7.854	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	91.103	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.198	214.400	234.400	237.220	240.096	243.030
Aktivierete Eigenleistungen						
371110 Aktivierete Eigenleistungen Personal / ILV	1.238.089					
371120 Aktivierete Sachkosten	33.492					
371140 Plan Erlöse Aktivierete Eigenleist. (KA1)		1.140.059	1.750.634	1.026.500	1.241.200	1.090.400
* Aktivierete Eigenleistungen	1.271.581	1.140.059	1.750.634	1.026.500	1.241.200	1.090.400

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Erträge						
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	30.000					
* Sonstige ordentliche Erträge	30.000					
** Ordentliche Erträge	10.742.443	10.714.375	11.402.789	10.845.239	11.202.680	11.204.181
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.371.026	1.400.900	1.453.300	1.475.100	1.497.226	1.502.766
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	3.878.954	3.911.400	3.961.100	4.020.517	4.080.825	4.095.924
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt			4.400	4.466	4.533	4.550
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	325.173	326.000	334.500	339.518	344.610	345.885
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariff.Besch.Azubi			300	305	309	310
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	762.972	775.600	792.000	803.880	815.939	818.958
403240 gesetzl. Sozialvers Tariff.Besch.Azubi			800	812	824	827
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	80.901	90.200	90.100	91.452	92.823	93.167
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	674.230	215.842	204.200	372.032	386.281	398.217
406110 Rückstellungen für Beihilfen	101.782	30.433	28.900	55.245	58.135	59.931
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-63.237	-49.201	-4.478			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	3.912					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	1.514					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	56.294					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tariff.Beschäft.	3.645					
407230 Rückstellung für Überstunden tariff.Beschäftigte	2.877					
* Aufwendungen für aktives Personal	7.200.045	6.701.174	6.865.122	7.163.326	7.281.505	7.320.535
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	438.823	464.000	488.500	495.828	503.265	505.127
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	61.817	62.600	64.600	65.569	66.553	66.799
* Aufwendungen für Versorgung	500.640	526.600	553.100	561.397	569.818	571.926

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	2.307	458.400	8.400	8.400	8.400	8.400
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	25.718	18.600	268.600	18.600	18.600	18.600
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.502.565	2.166.700	2.186.700	2.301.700	2.436.700	2.436.700
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	6.854	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	5.088	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	45.015	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
422140 Aufwendungen für Wartung Software	30.391	34.600	40.600	40.600	40.600	40.600
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.603	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.453.694	1.687.300	1.721.100	1.755.600	1.790.800	1.826.700
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.245	17.900	17.900	18.079	18.260	18.442
424130 Winterdienst	1.324	1.200	1.400	1.414	1.428	1.442
424140 Gehwegreinigung	2.130	1.900	2.100	2.121	2.142	2.164
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	66		100	101	102	103
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	39.643	53.800	53.800	54.338	54.881	55.430
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	21.171	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	9.230	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.390	24.500	30.000	30.300	30.603	30.909
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			13.200	13.332	13.465	13.600
427114 IM Planungskosten	6.283					
427115 Planungskosten	155.935	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
427125 Lebensmittel	632	200	600	606	612	618
427130 Repräsentationsaufwendungen	25					
427135 medizinischer Sachbedarf	23	200	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	77	1.000	400	404	408	412
427145 EDV-Kosten	2.064	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
427180 Veröffentlichungen	3.539	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.705	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	436.800	271.100	310.600			
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	57.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.852.117	5.043.800	4.967.000	4.558.207	4.730.737	4.768.991

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	616.868	614.344	639.368	646.868	651.868	654.368
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.403	2.508	2.118	1.650	547	237
471130 AfA Gebäude	609.342	609.342	613.448	621.201	607.971	607.970
471140 AfA Brücken + Tunnel	721.994	900.439	960.014	1.044.063	1.151.285	1.252.828
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.114.760	7.781.956	7.947.212	8.143.414	8.359.057	8.498.737
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.411	161.666	113.854	139.252	158.588	178.433
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	15.792	14.328	11.024	9.002	8.068	6.388
471160 AfA Fahrzeuge	97.213	106.659	110.090	107.773	111.499	109.166
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.476	16.722	22.067	27.634	33.074	38.701
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	12.584	17.839	16.325	16.465	17.776	19.414
472111 AfA auf Forderungen	4.986					
* Abschreibungen	9.295.829	10.225.802	10.435.519	10.757.322	11.099.733	11.366.242
Transferaufwendungen						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	84.200	84.200	79.800	79.800	79.800	79.800
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* Transferaufwendungen	92.200	92.200	87.800	87.800	87.800	87.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	833					
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	1.500	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
443140 Prüfungs- und Beratungskosten		1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	11.127	16.300	16.300	16.463	16.628	16.794
443160 Zeitschriften	1.175	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	492	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	33.277	49.400	49.400	49.894	50.393	50.897

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	242.119	239.400	242.200	242.200	242.200	242.200
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	114.377	57.300	106.300	108.958	111.681	113.915
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	88.917	86.200	140.100	143.603	147.193	150.137
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	530	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	2.137					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	133	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	879					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	6.053	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.181.975	3.528.500	3.663.900	3.700.539	3.737.544	3.774.920
445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	60.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
445710 Erstattung an private Unternehmen	6.858.192	7.044.400	7.124.400	7.195.644	7.267.600	7.340.276
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	5.964	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	50	600	600	606	612	618
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	541.250	559.500	565.000	570.650	576.356	582.120
445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung	4.968.000	4.968.000	4.916.400	4.965.564	5.015.220	5.065.372
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	1.354.250	1.350.500	1.338.400	1.351.784	1.365.302	1.378.955
447210 Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	172					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.473.402	18.037.200	18.300.200	18.484.177	18.670.086	18.856.655
** Ordentliche Aufwendungen	39.414.233	40.626.776	41.208.741	41.612.228	42.439.678	42.972.149
** Ordentliches Ergebnis	-28.671.790	-29.912.401	-29.805.952	-30.766.989	-31.236.999	-31.767.968

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	120					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	21.205	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	2.291					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	1.393					
* Außerordentliche Erträge	25.009	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	57.561	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	22.834					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	47.630					
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	157.515					
513190 Außerplanm.AfA sonst.Bauten Infrastrukturverm.	36.057					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	9.961					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	237					
* Außerordentliche Aufwendungen	331.793	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
** Außerordentliches Ergebnis	-306.784	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-28.978.574	-29.965.401	-29.858.952	-30.819.989	-31.289.999	-31.820.968
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.637	968.751	1.010.241	1.010.241	1.010.241	1.010.241
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.637	-968.751	-1.010.241	-1.010.241	-1.010.241	-1.010.241
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.052.211	-30.934.152	-30.869.193	-31.830.230	-32.300.240	-32.831.209

Teilhaushalt	FB 66 Tiefbau und Verkehr
--------------	----------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
					Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.1223 Verkehrsbehörde

1.12.1223.01	Verkehrsregelung und -lenkung	-179.704	-154.100	4	122.152	12.883	1.133	19.915	156.083	-156.079
1.12.1223.02	Überwachung des fließenden Verkehrs	-290.229	-249.015	6	189.336	19.969	1.756	30.868	241.929	-241.923
1.12.1223.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	99.766	43.542	751.118	551.181	58.132	5.111	89.861	704.285	46.833
Summe Produktgruppe		-370.167	-359.574	751.129	862.668	90.984	8.000	140.645	1.102.297	-351.169

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.5115 Verkehrsplanung FB 66

1.51.5115.01	Verkehrsplanung	-816.728	-623.377	14	407.481	117.825	0	100.187	625.493	-625.479
1.51.5115.02	Umsetzung von Bebauungsplanung	-10.955	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51.5115.03	Mitwirkungspflichten	-138.563	-151.225	5	143.289	10.724	0	31.255	185.268	-185.263
Summe Produktgruppe		-966.246	-774.603	19	550.771	128.549	0	131.442	810.761	-810.742

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.5400 Verkehrsflächen

1.54.5400.01	Bearbeitung von Straßenbauprojekten	-2.325.379	-2.554.891	89.058	1.100.236	353.581	0	621.167	2.074.984	-1.985.927
1.54.5400.02	Bereitstellung v. Straßen/Wegen/Plätzen	-20.187.109	-21.389.445	6.428.872	347.208	18.314.713	0	9.411.435	28.073.355	-21.644.483
1.54.5400.03	Abwicklung von Unfallschäden	-64.153	-89.134	25.003	32.087	454	0	78.516	111.058	-86.055
1.54.5400.04	Informationsdienst	-489.630	-378.159	99	404.152	29.131	0	51.204	484.486	-484.387

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 66 Tiefbau und Verkehr
--------------	----------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			
1.54.5400.05	Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.	-3.696.159	-4.361.624	94.157	2.059.109	2.259.269	0	419.362	4.737.740	-4.643.583
1.54.5400.06	Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken	-210.993	-264.174	0	46.540	198.600	0	0	245.140	-245.140
1.54.5400.07	Bearbeitung von Anträgen/Verträgen	-41.686	-59.309	3.216	58.453	2.867	0	3.032	64.351	-61.135
1.54.5400.08	Ausübung der Kontrollfunktion	-56.924	-45.787	1	51.648	1.302	0	5.608	58.559	-58.558
1.54.5400.09	sonstige Ausbildungstätigkeiten	-62.321	-5.905	0	9.938	1.700	0	2.277	13.916	-13.916
1.54.5400.10	Aufgaben für Sonderrechnungen	-55.027	-22.335	135.002	115.225	13.049	0	45.625	173.899	-38.897
1.54.5400.11	Beseitigung illegaler Graffiti	-60.000	-90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	-90.000
Summe Produktgruppe		-27.249.383	-29.260.763	6.775.407	4.224.596	21.264.667	0	10.638.225	36.127.488	-29.352.081
1.54.5460	Parkeinrichtungen									
1.54.5460.01	Parkraumbewirtschaftung	-4.714	1.044.887	2.150.000	29.554	294.600	0	613.448	937.602	1.212.398
Summe Produktgruppe		-4.714	1.044.887	2.150.000	29.554	294.600	0	613.448	937.602	1.212.398
1.55	Natur-und Landschaftspflege									
1.55.5521	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe									
1.55.5521.01	Betr./Unterh. öff. Gewässer / Wasserläufe	-1.468.930	-1.434.100	600	0	1.338.400	79.800	0	1.418.200	-1.417.600
Summe Produktgruppe		-1.468.930	-1.434.100	600	0	1.338.400	79.800	0	1.418.200	-1.417.600
Summe Teilhaushalt		-30.059.440	-30.784.152	9.677.155	5.667.588	23.117.200	87.800	11.523.760	40.396.349	-30.719.193

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.12.1223.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	848.171	750.000	750.000
	Übrige ordentliche Erträge	31.150	1.119	1.118
12	Summe ordentliche Erträge	879.322	751.119	751.118
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	647.294	556.742	551.181
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.966	15.729	16.417
16	Abschreibungen	7.315	6.362	6.443
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	5.096	5.111
19	Sonstige ordentliche Aufw.	35.891	39.962	41.714
20	Summe ordentliche Aufwendungen	708.466	623.892	620.867
21	Ordentl. Ergebnis	+170.856	+127.228	+130.252
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	135	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	135	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+170.990	+127.228	+130.252
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	71.224	83.686	83.419
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-71.224	-83.686	-83.419
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+99.766	+43.542	+46.833

Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Genehmigungen *)

5.500

*) Aus personellen Gründen konnte die Kennzahl zum Jahresabschluss 2014 und zum Entwurf 2016 nicht ermittelt werden.

Wesentliches Produkt

1.51.5115.01 - Verkehrsplanung

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Verkehrsmodells - Erhebung von Verkehrsdaten des motorisierten Individual-, Rad- und Fußgängerverkehrs - Erstellung von Nahverkehrsplanungen - Entwicklung von Parkraumkonzepten, Tempo-30-Zonen etc. - Vorentwurfs- und Entwurfsplanungen für das städtische Bauprogramm
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität für Wirtschaft und Bevölkerung</p>

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

Produktkennzahl(en):

Aufgewendete Zeit *)

Std.

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

10.900

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	33	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	13	14	14
12	Summe ordentliche Erträge	46	14	14
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	540.063	399.924	407.481
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.471	84.730	71.228
16	Abschreibungen	764	37.832	40.542
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	38.753	44.497	46.597
20	Summe ordentliche Aufwendungen	714.051	566.983	565.848
21	Ordentl. Ergebnis	-714.005	-566.969	-565.834
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-714.005	-566.969	-565.834
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	102.724	56.409	59.645
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-102.724	-56.409	-59.645
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-816.728	-623.377	-625.479
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

*) Aus personellen Gründen konnte die Kennzahl zum Jahresabschluss 2014 und zum Entwurf 2016 nicht ermittelt werden.

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	14.399	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	91	149.640	89.058
12	Summe ordentliche Erträge	14.490	149.640	89.058
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.603.805	1.769.913	1.100.236
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.074	164.468	169.757
16	Abschreibungen	10.349	230.891	240.844
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	162.063	164.987	183.824
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.847.292	2.330.259	1.694.662
21	Ordentl. Ergebnis	-1.832.802	-2.180.619	-1.605.604
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	2.180	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	24	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	2.156	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.830.646	-2.180.619	-1.605.604
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	494.733	374.273	380.323
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-494.733	-374.273	-380.323
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.325.379	-2.554.891	-1.985.927

Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Projekte *)

45

*) Aus personellen Gründen konnte die Kennzahl zum Jahresabschluss 2014 und zum Entwurf 2016 nicht ermittelt werden.

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung der Gewerbegebiete Braunstraße Süd und Gewerbepark Waller See

Nr.: 1

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit der neuen Gewerbegebiete sicherstellen; Ausbau von Gehwegen und Parkstreifen

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	1.089.851 €	Gesamt:	22.374 €
Personal- auszahlungen.:	238.797 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	5.351.053 €	Abschrei- bungen:	112.374 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	4.500.000 €	Erträge:	90.000 €

Zielerreichung: Endausbau in dem Gebiet Braunstraße Süd und in dem Gebiet Waller See
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2019

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten Völkeroode-Nord, Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Roselies-Süd, Am Pfarrgarten, Meerberg, Im großen Raffkampe, Stöckheim-Süd, Baumschule-Ost, Feldstraße und Taubenstraße

Nr.: 2

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit der neuen Wohngebiete sicherstellen; Bau von Baustraßen, Wohnstraßen, Geh- und Radwegen je nach Erschließungsstand der Gebiete

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	4.719.171 €	Gesamt:	104.009 €
Personal- auszahlungen.:	814.200 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	15.118.835 €	Abschrei- bungen:	301.908 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	11.213.864 €	Erträge:	197.899 €

Zielerreichung: Planung der Wohngebiete Stöckheim-Süd, Baumschule-Ost, Feldstraße und Taubenstraße, Fertigstellung der Erschließung Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Am Pfarrgarten, Meerberg, Im großen Raffkampe; Herstellung von Baustraßen Stöckheim-Süd, Baumschule-Ost und Feldstraße
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2019

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Durchführung von Großprojekten im Straßenbau: Umgestaltung Museumstraße, Erschließungsstraße nördliches Ringgebiet

Nr.: 3

Wirkung: Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	4.823.655 €	Gesamt:	122.193 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	583.655 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	10.940.000 €	bungen:	256.193 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.700.000 €	Erträge:	134.000 €

Zielerreichung: Durchführung der Umgestaltung Museumstraße
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmenzeitraum: 2014 bis 2020

Maßnahme: Durchführung von Projekten in Hauptverkehrsstraßen: Querumer Str., Messeweg, Hamburger Str., Helmstedter Str. und Ägidienmarkt/Stobenstraße

Nr.: 4

Wirkung: Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	12.183.532 €	Gesamt:	245.261 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	707.633 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	15.032.946 €	bungen:	317.022 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	3.557.048 €	Erträge:	71.761 €

Zielerreichung: Erneuerung des Messeweges
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmenzeitraum: 2011 bis 2019

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Brückenerneuerungsmaßnahmen	
Nr.:	5	
Wirkung:	Werterhaltung bzw. Wertsteigerung von städtischen Brücken	
	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
	2	
		<u>Finanzbedarf</u>
		Einz. / Ausz. f. Investitionen
		Jährlicher Folgeaufwand
	Gesamt:	22.425.534 €
	Personal-	
	auszahlungen.:	1.713.993 €
	Sach-	
	auszahlungen.:	22.051.385 €
	Einzahlungen:	1.339.844 €
	Gesamt:	474.104 €
	Personal-	
	aufwendungen.:	0 €
	Abschrei-	
	bungen:	499.704 €
	Übrige Sach-	
	aufwendungen:	0 €
	Erträge:	25.600 €
Zielerreichung:	Im Wesentlichen sind 2016 der Neubau der Hennebergbrücke, die Instandsetzung des Brückenbauwerks Marienberger Str., die Instandsetzung der Ringgleisbrücke Marienberger Str., der Teilneubau der Schunterbrücke Bevenroder Str. und die Instandsetzung der Schunterflutbrücke geplant. Daneben erfolgen Planungsleistungen für Folgejahre.	<u>Maßnahmezeitraum:</u> seit 2008 fortlaufend
(Kennzahl, Planwert)		

Wesentliches Produkt

1.54.5400.05 - Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; hierzu gehört auch die Auftragsvergabe, Bauüberwachung und Abrechnung.</p>
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	161	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	42.896	77.117	94.157
12	Summe ordentliche Erträge	43.058	77.117	94.157
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.039.047	1.964.620	2.059.109
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.166.617	1.911.944	2.026.686
16	Abschreibungen	88.721	111.089	112.828
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	198.728	164.048	232.584
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.493.112	4.151.701	4.431.206
21	Ordentl. Ergebnis	-3.450.054	-4.074.584	-4.337.049
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	112	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	116	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	-4	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.450.059	-4.074.584	-4.337.049
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	246.101	287.040	306.534
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-246.101	-287.040	-306.534
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-3.696.159	-4.361.624	-4.643.583
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Erhaltungskosten je km Str. *) €

Kosten Straßenunterh. eig. Kolonnen/Std. *) €

*) Aus personellen Gründen konnte die Kennzahl zum Jahresabschluss 2014 und zum Entwurf 2016 nicht ermittelt werden.

Wesentliches Produkt

1.54.5400.06 - Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken und Ingenieurbauwerken</p>
<p>Produktziele:</p> <p>- Wirtschaftliche Substanzerhaltung der Brückeninfrastruktur - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Brücken und Ingenieurbauwerken</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.54.5400.06.01 Unterhaltung von Brücken, Durchl. etc.
 1.54.5400.06.02 Unterhaltung von Tiefgaragen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	494	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	494	0	0
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	44.456	65.574	46.540
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	167.031	198.600	198.600
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
20	Summe ordentliche Aufwendungen	211.487	264.174	245.140
21	Ordentl. Ergebnis	-210.993	-264.174	-245.140
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-210.993	-264.174	-245.140
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-210.993	-264.174	-245.140

Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Erhaltungskosten je Bauwerk *) € 1.500

*) Aus personellen Gründen konnte die Kennzahl zum Jahresabschluss 2014 und zum Entwurf 2016 nicht ermittelt werden.

Wesentliches Produkt

1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Störungsarme Aufgabenerledigung durch die beauftragten Dritten - Vertragscontrolling - Einhaltung der gesetzlichen Pflichten der Stadt durch die beauftragten Dritten

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.54.5400.10.01 Stadtentwässerung
- 1.54.5400.10.02 Abfallwirtschaft

Produktkennzahl(en):

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	3	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	133.732	135.001	135.002
12	Summe ordentliche Erträge	133.735	135.001	135.002
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	131.147	106.996	115.225
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.683	336	420
16	Abschreibungen	14.465	20.313	16.956
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	8.069	586	12.629
20	Summe ordentliche Aufwendungen	155.365	128.231	145.230
21	Ordentl. Ergebnis	-21.630	+6.770	-10.228
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.393	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	236	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	1.157	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-20.473	+6.770	-10.228
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	34.554	29.105	28.669
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-34.554	-29.105	-28.669
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-55.027	-22.335	-38.897
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt 1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Baumaßnahmen an Innenstadtwehren			
Nr.: 6			
Wirkung:	Ökologische Durchgängigkeit der Oker; Erneuerung der Wehre		
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
			4
Zielerreichung:	Umbau und Sanierung der Innenstadtwehre		
(Kennzahl, Planwert)			

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	5.305.128 €	Gesamt:	102.597 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	4.861 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	5.329.057 €	bungen:	102.597 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
Einzahlungen:	28.790 €		

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2020

Wesentliches Produkt

1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes, v. a. Umsetzung der Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (5-stufige Abfallhierarchie)												
Nr.:			7										
<u>Wirkung:</u>	Optimierte Entsorgungsabläufe für die Stadt												
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:											
		5											
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Weitere Optimierung von Entsorgungsabläufen und strategische abfallwirtschaftliche Steuerung; Implementierung weiterer Abfallvermeidungsmaßnahmen		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2015 bis 2019										
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><u>Finanzbedarf (gebührenfinanziert)</u></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td style="text-align: right;">110.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td style="text-align: right;">190.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td style="text-align: right;">300.000 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf (gebührenfinanziert)</u>		Gesamt:	0 €	Personalaufwend.:	110.000 €	Sachaufwendungen:	190.000 €	Erträge:	300.000 €
<u>Finanzbedarf (gebührenfinanziert)</u>													
Gesamt:	0 €												
Personalaufwend.:	110.000 €												
Sachaufwendungen:	190.000 €												
Erträge:	300.000 €												

Maßnahme:	Stilllegung der Deponie-Schüttfelder I, II und II a																										
Nr.:			8																								
<u>Wirkung:</u>	Reduzierung der Umweltbeeinflussung durch den Deponiekörper, langfristig Kostensenkung durch Wegfall von Aufwendungen für die Sickerwasserbehandlung und durch verringerte Überwachung																										
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:																									
		5																									
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Abdichtung der Schüttfelder I, II und IIa der Deponie Watenbüttel gemäß Planfeststellungsbeschluss; in 2016 Umsetzung des 2. BA		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2003 bis 2018																								
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>Finanzbedarf (gebührenfinanziert)</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Einz. / Ausz. f. Investitionen</td> <td style="text-align: center;">Jährlicher Folgeaufwand</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Personal- auszahlungen.:</td> <td style="text-align: right;">900.000 €</td> <td>Personal- aufwendungen.:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Sach- auszahlungen.:</td> <td style="text-align: right;">23.800.000 €</td> <td>Abschrei- bungen.:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"> </td> <td style="background-color: #e0e0e0;"> </td> <td>Übrige Sach- aufwendungen.:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Einzahlungen:</td> <td style="text-align: right;">24.700.000 €</td> <td>Erträge:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf (gebührenfinanziert)</u>		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand	Gesamt:	0 €	Gesamt:	0 €	Personal- auszahlungen.:	900.000 €	Personal- aufwendungen.:	0 €	Sach- auszahlungen.:	23.800.000 €	Abschrei- bungen.:	0 €			Übrige Sach- aufwendungen.:	0 €	Einzahlungen:	24.700.000 €	Erträge:	0 €
<u>Finanzbedarf (gebührenfinanziert)</u>																											
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand																										
Gesamt:	0 €	Gesamt:	0 €																								
Personal- auszahlungen.:	900.000 €	Personal- aufwendungen.:	0 €																								
Sach- auszahlungen.:	23.800.000 €	Abschrei- bungen.:	0 €																								
		Übrige Sach- aufwendungen.:	0 €																								
Einzahlungen:	24.700.000 €	Erträge:	0 €																								

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215.288,70	3.141.400	3.161.400		3.193.240	3.225.427	3.257.964
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.483.127,62	30.281.900	30.622.600		30.505.629	30.973.530	31.225.759
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-26.267.838,92	-27.140.500	-27.461.200		-27.312.389	-27.748.104	-27.967.795
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.247.682,39	1.178.000	1.050.000		1.671.000	200.000	3.000.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.699.062,09	3.400.500	7.237.900		3.783.500	7.099.800	6.814.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.601,10						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.951.345,58	4.578.500	8.287.900		5.454.500	7.299.800	9.814.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	14.451.188,46	12.408.500	19.112.500	15.620.000	14.840.500	18.112.500	15.323.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.583,08	47.900	97.900		97.900	97.900	597.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.308.110,35	175.000	100.000		50.000	50.000	
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.768.881,89	12.631.400	19.310.400	15.620.000	14.988.400	18.260.400	15.921.400

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-7.817.536,31	-8.052.900	-11.022.500	-15.620.000	-9.533.900	-10.960.600	-6.106.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.085.375,23	-35.193.400	-38.483.700	-15.620.000	-36.846.289	-38.708.704	-34.074.695
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.085.375,23	-35.193.400	-38.483.700	-15.620.000	-36.846.289	-38.708.704	-34.074.695

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 -
- Brückenprojekte des FB Tiefbau und Verkehr
- Projekte im Bereich Radwege - Neubau

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):

Investitionszuschüsse vom Land für diverse Projekte

Die geförderten Projekte sind aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

zu Zeile 20 (Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit):

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für diverse Projekte

Die entsprechenden Projekte sind aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Hier werden die investiven Tiefbaumaßnahmen abgebildet.

Die einzelnen Einzel- und Sammelprojekte und deren Budgetzuordnung sind aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon für:

- Beschaffungen für das Projekt Graffiti	30.000 €
- Beschaffungen für Gemeindestraßen	57.000 €
- sonstige kleinere Beschaffungen	<u>10.900 €</u>
	97.900 €

zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

davon für:

- Zuschuss an die Verkehrs-GmbH	100.000 €
---------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

4E.660013 Parkdeck Stadthalle / Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.750.000	3.750.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.750.000	3.750.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-3.750.000	-3.750.000				

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660013 Querumer Straße/ Straßenerneuerung		Gesamtinvestitionssumme - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.800.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.800.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.500.000					

¹ 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.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660020 Brücke Marienberger Straße/ Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-250.000	-250.000				

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660021 Okerbrücke Leiferde/ Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.050.000	250.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.050.000	250.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.050.000	-250.000				

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660023 Messeweg/ Erneuerung und Umgestaltung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.331.000	1.100.000				
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.331.000	1.100.000				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.000.000	1.200.000		800.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	1.200.000		800.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-669.000	-100.000		-800.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660034 Berliner Heerstraße Erneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	510.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.700.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.190.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660050 Verbesserung Hauptstraße / Wenden		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	300.000	300.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-300.000	-300.000				

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660051 P+R Donaustraße		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	300.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	600.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-300.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660071 DB-Verknüpfungspunkt Bienrode		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	57.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	285.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-228.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660073 DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode/ Umgestaltung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	50.000			50.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000			50.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-40.000			-50.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660074 Helmstedter Straße/ Umgestaltung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	300.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.400.000		900.000	250.000	1.000.000	250.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400.000		900.000	250.000	1.000.000	250.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.100.000		-900.000	-250.000	-1.000.000	-250.000

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660075 Alte Frankfurter Straße/ Straßenerneuerg.		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.880.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.880.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.000.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.120.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660078 Friedrich-Seele- Straße/Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	800.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.900.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.900.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.100.000					

¹ 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.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660085 Park+Ride Carl-Miele-Straße		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.300.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.300.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660087 Hoheworthbrücke/ Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	630.000	80.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.000	80.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-630.000	-80.000				

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660088 Okerbrücke Biberweg/ Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	630.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-630.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660095 Ägidienmarkt / Umbau und Umgestaltung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.150.000	300.000		1.750.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.150.000	300.000		1.750.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.150.000	-300.000		-1.750.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660098 Rudolfplatz / Umbau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	800.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.420.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.420.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.620.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660099 Thiedestraße / Umgestaltung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.000.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.500.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-5.500.000					

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660101 Stadtstr. Hamburger Straße - Bienroder Weg /Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.500.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.500.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.680.000	200.000	430.000	400.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.680.000	200.000	430.000	400.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-3.180.000	-200.000	-430.000	-400.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660102 Radweg Sandanger - Hansestraße		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	160.000			80.000	80.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000			80.000	80.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-160.000			-80.000	-80.000	

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660103 Ersatzneubau Brücke Klostergang		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	400.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-400.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660105 Taubenstr./Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	180.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.045.000		160.000	220.000	250.000	415.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.045.000		160.000	220.000	250.000	415.000
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-865.000		-160.000	-220.000	-250.000	-415.000

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660108 Baugebiet Baumschule-Ost/ Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	315.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	350.000	175.000		175.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	175.000		175.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-35.000	-175.000		-175.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660110 Sidonienbrücke Ersatzneubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	630.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-630.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660111 Okerbrücke Grund Neubau		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.100.000		100.000	1.000.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.000		100.000	1.000.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.100.000		-100.000	-1.000.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660112 Ringgleisbrücke Marienberger Str.		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-250.000	-250.000				

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660114 Schunterbrücke Butterberg		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	580.000		80.000	500.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	580.000		80.000	500.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-580.000		-80.000	-500.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660115 Fischgrabenbrücke NSG Riddagshausen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	220.000	40.000		180.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	220.000	40.000		180.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-220.000	-40.000		-180.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660116 Brücke Friedr.-Seele-Str. Ringgleis		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	430.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	430.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-430.000					

¹ 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.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660117 Wabebrücke Kloster- gang/Möller		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	400.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	400.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-400.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660118 Ferdinandbrücke / Instandsetzung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	330.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	330.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-330.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660119 Okerbrücke Hüttenwerke Schrotweg		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	950.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	950.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-950.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660120 Eisenbütteler Kraftwerkbrücke		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	450.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	450.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-450.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660121 Eisenbütteler Wehrbrücke		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	450.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	450.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-450.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660122 Sandbachbrücke Querumer Weg		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	310.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	310.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-310.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660123 Nördl. Ringgebiet / Planstraße S1		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	567.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	567.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	752.000		52.000	300.000	400.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	752.000		52.000	300.000	400.000	
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-185.000		-52.000	-300.000	-400.000	

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.660128 Fichtengrund (Klinikum)/ Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.300.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.670.000			1.670.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	1.670.000			1.670.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-370.000			-1.670.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660011 Siegfriedviertel/ Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.351.812	107.500	844.312			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.351.812	107.500	844.312			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.324.221	215.000	1.309.221	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	2.324.221	215.000	1.309.221	200.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-972.409	-107.500	-464.909	-200.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660014 Lehndorf/ Straßeneuerung 2.BA		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.961.512	75.000	3.206.512			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.961.512	75.000	3.206.512			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.959.610	150.000	4.959.610	350.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000					
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	6.459.610	150.000	4.959.610	350.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-2.498.098	-75.000	-1.753.098	-350.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660015 Östliches Ringgebiet/ Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.831.572	924.500	4.146.072			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.831.572	924.500	4.146.072			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.581.740	1.750.000	8.381.740	250.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	11.581.740	1.750.000	8.381.740	250.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-5.750.168	-825.500	-4.235.668	-250.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660017 Stadtbahnbau/ Folgebmaßnahmen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	64.510		64.510			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.510		64.510			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.053.857	250.000	1.053.957	250.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	2.053.957	250.000	1.053.957	250.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.989.447	-250.000	-989.447	-250.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660020 Hauptbahnhof/ Mastbruch/ Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.646.226	100.000	646.226			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.646.226	100.000	646.226			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.829.570	200.000	829.570	800.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	2.829.570	200.000	829.570	800.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.183.344	-100.000	-183.344	-800.000		

¹ 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.

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660023 Wilhelminischer Ring Nord/Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	600.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.000					
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	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	1.200.000					
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-600.000					

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660025 Rüningen/ Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.504.201	157.500	746.701			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.504.201	157.500	746.701			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.490.394	315.000	975.394	600.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	2.490.394	315.000	975.394	600.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-987.193	-157.500	-228.693	-600.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660027 Stöckheim/ Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.209.884	187.500	772.384			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.209.884	187.500	772.384			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.590.607	375.000	1.665.607	550.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	2.590.607	375.000	1.665.607	550.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.380.723	-187.500	-893.223	-550.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660044 Umbau Innenstadtwehre, Zuwendung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	28.790		28.790			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.790		28.790			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.312.086	670.000	2.892.086	600.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	5.312.086	670.000	2.829.086	600.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-5.283.296	-670.000	- 2.863.296	-600.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660062 Am alten Bahnhof/ Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.400.385		900.385			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.385		900.385			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.650.014		1.650.014	1.000.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	2.650.014		1.650.014	1.000.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.249.629		-749.629	-1.000.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660067 Bushaltestellen/ Umgestaltung 5.BA		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.000.000	200.000	200.000			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	200.000	200.000			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.000.000	400.000	400.000	400.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	2.000.000	400.000	400.000	400.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.000.000	-200.000	-200.000	-400.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660069 Unfallschwerpunkte / LSA-Maßnahmen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.410.000	210.000		400.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	1.410.000	210.000		400.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-1.410.000	-210.000		-400.000		

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660070 Mascherode / Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	75.000	75.000				
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	150.000	150.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000				
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-75.000	-75.000				

¹ 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 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 66 Tiefbau und Verkehr

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.660071 Watenbüttel-Völkenrode/ Straßenerneuerung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	225.000					
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.000					
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	= Summe der Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit	450.000			450.000		
10	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)	-225.000			-450.000		

¹ 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.

Teilhaushalt

Fachbereich 67

Stadtgrün und Sport

Teilhaushalt:

FB 67 - Stadtgrün und Sport

Strategische Ziele 2016 bis 2019

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 eines Mobilitätskonzeptes für die städtische Fahrzeugflotte zur Vermeidung von Umweltbelastungen und Kohlendioxidemissionen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.377,15	237.721	253.821	254.867	255.416	253.673
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.045.082,09	1.618.900	1.547.500	1.562.975	1.578.605	1.594.391
6	Privatrechtliche Entgelte	607.824,49	660.800	643.100	649.531	656.026	662.587
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.259,12	1.376.680	1.339.200	1.150.532	1.395.201	1.410.709
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen	163.964,85	153.977	140.808	68.400	113.900	42.400
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	4.040.507,70	4.176.078	3.924.429	3.686.305	3.999.148	3.963.759
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.280.975,99	10.949.970	11.640.656	11.893.490	12.075.834	12.125.065
14	Aufwendungen für Versorgung	176.791,55	197.300	205.200	208.278	211.402	212.184
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910.701,01	4.443.300	4.665.900	4.822.088	4.772.506	4.766.063
16	Abschreibungen	4.096.754,41	4.980.173	5.284.906	5.230.029	5.222.085	5.188.481
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.889.256,63	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.336,64	2.785.700	2.884.500	2.924.059	2.964.533	2.998.640
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.160.816,23	25.402.843	26.727.562	27.124.344	27.292.760	27.336.833
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-21.120.308,53	-21.226.765	-22.803.134	-23.438.039	-23.293.613	-23.373.073

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	214.049,16	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.126.766,88	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	-912.717,72					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.033.026,25	-21.226.765	-22.803.134	-23.438.039	-23.293.613	-23.373.073
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.265,16	1.783.800	1.809.100	1.809.100	1.809.100	1.809.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.422,27	1.938.878	1.950.632	1.959.607	1.959.607	1.959.607
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.157,11	-155.078	-141.532	-150.507	-150.507	-150.507
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-22.376.183,36	-21.381.844	-22.944.666	-23.588.546	-23.444.120	-23.523.580

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 67 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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 Absperrmaßnahmen 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.

Budgetmittel der Stadtbezirkräte

(betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten (mit Ausnahme von StBezR 323) werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.660015, 4S.670041 und 4S.670044 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirkräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen. Für den Fall, dass die vom Stadtbezirksrat bewilligten Mittel für das jeweilige Vorhaben nicht ausreichen, werden die Projekte der Kategorie „Instandhaltung Ergebnishaushalt (91)“ des Teilhaushaltes FB 67 zugunsten der Projekte 4S.670041 und 4S.670044 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- | | |
|---|-------------|
| - Benutzungsgebühren für Stadtfriedhof, Ortsteilfriedhöfe | 1.212.600 € |
| - Benutzungsgebühren für Sportstätten | 334.900 € |

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- | | |
|--|-----------|
| - Pachteinahmen Kleingartenwesen | 552.500 € |
| - Mieten und Pachten von Vereinen für Sportanlagen | 90.600 € |

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- | | |
|--|-----------|
| - Erstattungen v. verb. Unternehmen für Grünpflegeleistungen | 589.900 € |
|--|-----------|

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Beschaffung von Bäumen | 115.000 € |
| - Planungskosten | 10.000 € |

Hier sind nur die für Planungsaufträge benötigten Aufwendungen veranschlagt, die im lfd. Haushaltsjahr auch zur Auszahlung führen. 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.

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 | 2.394.800 € |
|--|-------------|

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

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 aktivierten Eigenleistungen i. H. v. 140.808 €. 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314113 IM Zuweisungen vom Land		128.000				
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.		128.000				
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	10.603	10.604	10.608	10.604	10.609	9.731
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	170.484	154.773	172.048	171.846	171.142	169.650
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	69.290	72.344	71.165	72.417	73.665	74.292
* Auflösungserträge aus Sonderposten	250.377	237.721	253.821	254.867	255.416	253.673
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	560					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.044.522	1.618.900	1.547.500	1.562.975	1.578.605	1.594.391
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	2.045.082	1.618.900	1.547.500	1.562.975	1.578.605	1.594.391
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	597.949	660.800	643.100	649.531	656.026	662.587
342110 Erträge aus Verkauf	9.870					
346120 Erträge private Telefongebühren	5					
* Privatrechtliche Entgelte	607.824	660.800	643.100	649.531	656.026	662.587
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	4.725	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
348110 Erstattung Land	97.297	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	2.383					
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.	175.332	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	299.707	321.280	324.900	331.398	338.026	344.787
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	17.547	4.600	7.700	7.854	8.011	8.171
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	376.269	696.700	652.500	457.000	694.700	703.100
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.259	1.376.680	1.339.200	1.150.532	1.395.201	1.410.709

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aktiviere Eigenleistungen						
371110 Aktiviere Eigenleistungen Personal / ILV	163.965					
371140 Plan Erlöse Aktiviere Eigenleist. (KA1)		153.977	140.808	68.400	113.900	42.400
* Aktiviere Eigenleistungen	163.965	153.977	140.808	68.400	113.900	42.400
** Ordentliche Erträge	4.040.508	4.176.078	3.924.429	3.686.305	3.999.148	3.963.759
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	484.152	525.300	539.200	547.288	555.497	557.553
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	8.164.700	8.001.000	8.480.000	8.607.201	8.736.309	8.768.633
401910 Beschäftigungsentgelte	4.197	4.400	9.000	9.099	9.199	9.301
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	667.701	655.600	694.900	705.324	715.904	718.553
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariff.Besch.Azubi	-2					
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.709.296	1.685.900	1.775.300	1.801.930	1.828.958	1.835.725
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	50.412	64.100	63.300	64.250	65.214	65.456
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	238.092	80.936	75.700	137.918	143.200	147.625
406110 Rückstellungen für Beihilfen	35.942	11.411	10.714	20.481	21.552	22.218
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-103.865	-78.677	-7.458			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	3.669					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	500					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	22.388					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tariff.Beschäft.	4.862					
407230 Rückstellung für Überstunden tariff.Beschäftigte	22.292					
972210	-23.361					
* Aufwendungen für aktives Personal	11.280.976	10.949.970	11.640.656	11.893.490	12.075.834	12.125.065
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	154.962	174.100	181.300	184.019	186.780	187.471
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	21.829	23.200	23.900	24.259	24.623	24.714
* Aufwendungen für Versorgung	176.792	197.300	205.200	208.278	211.402	212.184

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	238.829	299.100	208.600	223.500	223.500	208.600
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	440.732	340.100	275.500	325.500	265.500	265.500
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	2.145.612	1.803.000	2.073.700	2.060.800	2.107.000	2.144.200
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	85.699	83.700	83.400	83.400	83.400	83.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	25.900	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	34.895	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	62.979	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	357.172	275.000	374.300	414.300	404.300	374.300
422140 Aufwendungen für Wartung Software	29.691	21.200	30.600	30.600	30.600	30.600
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	901	10.500	8.700	8.787	8.874	8.963
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	224.132	171.500	171.500	222.600	183.600	171.500
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.504	58.700	53.500	54.017	54.539	55.067
423120 Inventarmieten	5.052	5.100	5.100	5.151	5.202	5.255
423210 Leasing	37.252	34.000	37.500	37.875	38.254	38.637
424100 Reinigung	6.516	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
424110 Grundstücksabgaben	41.030	40.700	40.700	41.107	41.518	41.933
424120 Gebäudeversicherungen	2.878					
424130 Winterdienst	180.949	247.000	249.500	251.995	254.515	257.060
424140 Gehwegreinigung	39.170	40.300	40.400	40.804	41.212	41.624
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	88.503	102.400	102.400	103.424	104.458	105.503
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	300.378	314.600	315.100	318.251	321.433	324.649
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	117.799	117.700	119.100	120.291	121.494	122.710
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	60.381	52.600	59.600	60.196	60.798	61.407
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.303	21.800	20.500	20.705	20.912	21.121
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.220	81.400	81.400	82.214	83.036	83.867
427114 IM Planungskosten	19.165					
427115 Planungskosten	24.306	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
427125 Lebensmittel	763	200	200	202	204	206
427135 medizinischer Sachbedarf	3.171	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
427140 Veranstaltungen	38.616	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
427145 EDV-Kosten	13.673	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	75.812	77.700	78.700	79.487	80.282	81.085
427160 Lehrmittelbedarf	5.614	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
427180 Veröffentlichungen	4.025	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
427190 Sonstige Sachaufwendungen	14.048	18.000	18.400	18.584	18.770	18.958
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.030	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.910.701	4.443.300	4.665.900	4.822.088	4.772.506	4.766.063
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	168.152	201.610	205.532	209.476	211.223	213.764
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.396	5.040	3.603	2.188	1.848	51
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	1.093.157	1.267.409	1.267.148	1.289.622	1.260.591	1.301.652
471130 AfA Gebäude	1.689.389	2.306.498	2.458.203	2.448.063	2.458.063	2.445.157
471140 AfA Brücken + Tunnel		727	727	728	728	728
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	22.011	42.664	24.920	24.918	24.918	24.918
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	271.232	172.931	158.860	152.728	149.527	147.893
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	133.338	129.919	150.667	155.222	158.783	152.941
471160 AfA Fahrzeuge	593.918	757.081	845.981	838.691	845.614	789.253
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.536	33.733	33.784	34.481	37.174	38.728
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	60.464	62.561	65.733	60.864	60.568	60.348
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	612		69.748	13.048	13.048	13.048
472111 AfA auf Forderungen	24.550					
* Abschreibungen	4.096.754	4.980.173	5.284.906	5.230.029	5.222.085	5.188.481
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	1.845.997	1.748.400	1.748.400	1.748.400	1.748.400	1.748.400
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	43.259	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
* Transferaufwendungen	1.889.257	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	5.606					
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	2.086	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
443135 Bankgebühren + Porto	1.599					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	104.118	100.000	102.000	103.020	104.050	105.091
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	6.913	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
443155 Kopierkosten	134	200	200	202	204	206
443160 Zeitschriften	2.183	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.957	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	8.002	12.700	10.700	10.807	10.915	11.024
444120 Haftpflichtversicherungen	4.175	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		500				
444150 Körperschaftssteuer			18.300	18.300	18.300	18.300
445110 Erstattung an das Land	16.967	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	214	600	600	606	612	618
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	886.989	885.900	884.800	884.800	884.800	884.800
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	3.547	100	100	100	100	100
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	896.373	799.200	655.600	671.991	688.791	702.567
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	535.215	540.400	736.100	754.503	773.365	788.834
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	7.542					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	4.579					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	64.574	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	22.175	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen	17.210	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	172.824	175.600	205.500	207.256	209.030	210.822
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	1.376	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
445810 Erstattung an übrige Bereiche	34.979	106.800	106.800	107.868	108.947	110.036
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.337	2.785.700	2.884.500	2.924.059	2.964.533	2.998.640
** Ordentliche Aufwendungen	25.160.816	25.402.843	26.727.562	27.124.344	27.292.760	27.336.833

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
** Ordentliches Ergebnis	-21.120.309	-21.226.765	-22.803.134	-23.438.039	-23.293.613	-23.373.073
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	17.685					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	162.330	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	1.367					
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	2					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	32.664					
* Außerordentliche Erträge	214.049	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	18.147					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	135.103	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	200					
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	4.780					
513190 Außerplanm.AfA sonst.Bauten Infrastrukturverm.	966.343					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	1.747					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	446					
* Außerordentliche Aufwendungen	1.126.767	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
** Außerordentliches Ergebnis	-912.718					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-22.033.026	-21.226.765	-22.803.134	-23.438.039	-23.293.613	-23.373.073
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.265	1.783.800	1.809.100	1.809.100	1.809.100	1.809.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.422	1.938.878	1.950.632	1.959.607	1.959.607	1.959.607
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.157	-155.078	-141.532	-150.507	-150.507	-150.507
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.376.183	-21.381.844	-22.944.666	-23.588.546	-23.444.120	-23.523.580

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.42 Sportförderung

1.42.4210 Förderung des Sports

1.42.4210.01	Sportförderung	-2.260.416	-2.322.592	15	157.507	20.745	2.020.600	254.233	2.453.085	-2.453.070
1.42.4210.02	Repräsentation	-50.461	-42.639	1	7.690	36.122	0	2.495	46.308	-46.307
1.42.4210.04	Beratung Sport	-66.142	-161.375	1	56.275	7.038	0	7.535	70.848	-70.847
Summe Produktgruppe		-2.377.019	-2.526.606	17	221.473	63.905	2.020.600	264.263	2.570.240	-2.570.224

1.42.4241 Betrieb v. Sportstätten

1.42.4241.01	Sportentwicklungsplanung	-81.565	-153.682	0	45.974	1.332	0	2.044	49.350	-49.350
1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	-2.522.554	-3.165.728	441.668	1.027.503	1.362.140	0	1.526.716	3.916.359	-3.474.691
1.42.4241.03	Sportstättenvergabe	-1.894.724	-1.731.080	514.911	165.816	1.162.399	0	935.469	2.263.685	-1.748.774
Summe Produktgruppe		-4.498.843	-5.050.489	956.579	1.239.293	2.525.871	0	2.464.230	6.229.394	-5.272.815

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 67 Stadtgrün und Sport
--------------	----------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.55 Natur-und Landschaftspflege

1.55.5510 Öffentliches Grün / Landschaftspflege

1.55.5510.01	Spiel- und Jugendplätze	-1.362.248	-1.450.324	7.796	807.106	493.666	0	136.616	1.437.388	-1.429.592
1.55.5510.02	Außenanlagen an städt. Objekten	-339.351	-247.502	1.575.825	1.130.530	627.806	0	200.955	1.959.291	-383.466
1.55.5510.03	Sportflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55.5510.04	Begleitendes Grün	-3.236.184	-3.243.427	49.521	2.199.454	771.480	0	402.586	3.373.520	-3.323.999
1.55.5510.05	Bereitst. v. Außenanl. an Kleingartenanl.	-72.169	-92.433	681	54.888	25.841	0	9.132	89.861	-89.180
1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	-3.942.337	-3.253.004	614.186	2.640.363	1.278.962	0	500.541	4.419.866	-3.805.680
1.55.5510.07	Bereitst. v. Vorbehaltsflächen	-15.267	-27.592	0	16.957	7.682	0	2.971	27.610	-27.610
1.55.5510.08	Landschaftspflegeflächen	-6.688	-11.232	1.200	2.167	4.042	0	201	6.410	-5.210
1.55.5510.09	Revierreinigung	-713.069	-788.703	4.191	510.402	236.814	0	79.569	826.785	-822.595
1.55.5510.10	Leistungen für Dritte	-116.787	-14.068	305.002	236.287	199.415	0	13.608	449.310	-144.308
1.55.5510.11	Fuhrparkmanagement/Beschaffung	-209.263	-167.643	14	139.486	31.218	0	18.353	189.057	-189.044
1.55.5510.12	Kleingärten	173.435	282.992	552.504	135.223	198.335	25.800	34.163	393.521	158.983
1.55.5510.13	Landsch.-, Freiraum-, Grünordnungplanung	-55.393	0	2	23.390	6.403	0	3.895	33.688	-33.686
1.55.5510.14	Öffentlichkeitsarbeit	-332.421	-257.612	8	283.170	37.236	0	23.383	343.789	-343.781
1.55.5510.15	Grünflächeninformationssystem	-357.659	-261.959	10	104.225	15.067	0	11.088	130.380	-130.370
1.55.5510.16	Winterdienst	-143.004	-569.532	141.738	346.654	272.898	0	66.692	686.245	-544.507
1.55.5510.17	Bereitstellungskosten für Grünflächen	-2.035.512	-2.442.471	160.760	0	0	0	2.590.522	2.590.522	-2.429.762
Summe Produktgruppe		-12.763.917	-12.544.510	3.413.435	8.630.303	4.206.867	25.800	4.094.275	16.957.244	-13.543.809

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.55.5530 Friedhofs- und Bestattungswesen *)

1.55.5530.01	Planungs- und Bauprojekte	-31.143	-33.251	0	26.892	0	0	0	26.892	-26.892
1.55.5530.02	Krematorium	-1.516.378	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
1.55.5530.03	Zuweisung von Urnengrabstellen	427.975	449.138	513.100	65.412	21.386	0	4.384	91.181	421.919
1.55.5530.04	Zuweisung von Erdgrabstellen	317.616	353.425	323.300	35.747	5.260	0	883	41.889	281.411
1.55.5530.05	Bereitstellung von Feierhallen Friedhöfe	-71.197	-46.244	121.833	90.626	37.764	0	39.205	167.595	-45.762
1.55.5530.06	Beisetzungen/Bestattungen/Ausgrabungen	-86.960	-133.282	145.941	215.702	45.340	0	65.600	326.643	-180.701
1.55.5530.07	Genehmigungen ausstellen	8.346	6.412	26.900	18.039	1.307	0	3.222	22.568	4.332
1.55.5530.08	Pflege/Unterhaltung der Infrastruktur	-1.169.334	-1.206.735	5.968	686.516	398.173	0	185.018	1.269.708	-1.263.740
1.55.5530.09	Pflege von Gräbern	-63.911	-56.592	76.104	64.543	50.980	0	22.744	138.268	-62.163
1.55.5530.10	Abräumungen	-36.741	-44.810	74.903	97.096	19.252	0	26.348	142.697	-67.793
1.55.5530.11	Öffentlichkeitsarbeit	-56.995	-51.779	3	48.927	2.108	0	5.012	56.047	-56.044
1.55.5530.12	Bereitstellung einer Dienstwohnung	-8.087	-6.900	0	0	0	0	0	0	0
1.55.5530.13	Bereitstellung rituelles Waschhaus	-199	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
Summe Produktgruppe		-2.287.010	-786.117	1.294.553	1.349.501	581.570	0	352.416	2.283.488	-988.934

*) 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 dargestellt

Teilhaushalt	FB 67 Stadtgrün und Sport
--------------	----------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			

1.55.5540 Natur- und Landschaftspflege

1.55.5540.01	Natur- u. Landschaftspflege in NSG	-184.660	-196.434	7.558	101.328	75.920	0	63.210	240.458	-232.900
1.55.5540.02	Natur- u. Landschaftspflege in LSG	-65.764	-124.146	3.200	56.985	32.997	0	34.735	124.717	-121.518
1.55.5540.03	Naturdenkmale	-17.743	-21.111	36	10.022	4.006	0	6.172	20.200	-20.164
1.55.5540.04	geschützte Landschaftsbestandteile	-28.407	-21.736	461	17.662	12.410	0	10.688	40.760	-40.299
1.55.5540.05	Landschafts./Biotopflä.ohne Schutzstatus	-7.448	-17.338	12	3.374	1.281	0	2.078	6.732	-6.721
1.55.5540.06	Bereitstellung Arboretum	-45.659	-27.991	75	21.077	12.904	0	12.981	46.962	-46.887
1.55.5540.07	Bereitstellung Wildgehege	-35.052	-27.267	69	28.492	14.904	0	12.005	55.400	-55.331
Summe Produktgruppe		-384.732	-436.023	11.411	238.940	154.422	0	141.868	535.230	-523.819

1.55.5550 Land- und Forstwirtschaft

1.55.5550.01	Stadtwald	-23.720	-25.654	2.726	7.302	17.765	0	4.486	29.553	-26.827
Summe Produktgruppe		-23.720	-25.654	2.726	7.302	17.765	0	4.486	29.553	-26.827

1.99 Vorleistungen

1.99.6700 Vorleistungen FB 67

1.99.6700.01	Vorleistungen FB 67	-16.867	-12.444	0	18.237	0	0	0	18.237	-18.237
Summe Produktgruppe		-16.867	-12.444	0	18.237	0	0	0	18.237	-18.237

Summe Teilhaushalt	-22.352.108	-21.381.844	5.678.721	11.705.048	7.550.400	2.046.400	7.321.539	28.623.387	-22.944.666
---------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.42.4210.01 - Sportförderung

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportbetrieb	€ 341.042	€ 315.000	€ 315.000
Unterhaltung	€ 1.144.290	€ 1.327.900	€ 1.327.900
Besonderer Erhaltungsaufwand	€ 229.882	€ 298.000	€ 298.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	15	10	15
12	Summe ordentliche Erträge	15	10	15
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	191.929	106.669	157.507
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.891	1.280	1.983
16	Abschreibungen	169.569	174.437	214.561
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	1.863.457	2.020.600	2.020.600
19	Sonstige ordentliche Aufw.	15.680	9.520	18.761
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.243.527	2.312.506	2.413.413
21	Ordentl. Ergebnis	-2.243.512	-2.312.496	-2.413.398
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	33	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	10	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	23	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.243.488	-2.312.496	-2.413.398
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	16.927	10.096	39.672
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-16.927	-10.096	-39.672
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.260.416	-2.322.592	-2.453.070
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	112.926	108.300	90.600
	Übrige ordentliche Erträge	92.840	92.847	92.840
12	Summe ordentliche Erträge	205.767	201.147	183.440
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	908.712	995.600	1.027.503
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	730.602	557.966	758.730
16	Abschreibungen	726.925	1.350.507	1.429.203
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	580.628	600.844	603.411
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.946.866	3.504.916	3.818.847
21	Ordentl. Ergebnis	-2.741.100	-3.303.769	-3.635.407
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	116.526	6.928	6.928
23	Außerordentliche Aufw.	73.598	10.528	6.928
24	Außerordentl. Ergebnis	42.928	-3.600	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.698.171	-3.307.369	-3.635.407
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	251.505	251.300	251.300
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	75.887	109.659	90.585
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	175.617	141.641	160.715
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.522.554	-3.165.728	-3.474.691
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportflächen	m²	1.638.706	1.677.592	1.638.706
Sportflächen pro Einwohner *)	m²	6,57	6,75	6,57

*) Die Kennzahl wurde zum Haushalt 2015 neu aufgenommen.

Wesentliches Produkt

1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Neubau eines Sportfunktionstraktes und Teilsanierung des vorhandenen Bestandsgebäudes auf der Sportanlage Franzshes Feld	
Nr.:	1		
Wirkung:	Beseitigung eines Brandschadens und Wiederherstellung von Sportfunktionsräumen für den BSC Acosta, Verbesserung der Sanitär- und Umkleidesituation sowie des Aufenthaltsbereiches für Schiedsrichter		
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
Zielerreichung:	Fertigstellung 2016 (Kennzahl, Planwert)		
		Maßnahmezeitraum: 2014 - 2016	

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	750.000 €	Gesamt:	41.900 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	950.000 €	bungen:	41.900 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	200.000 €	Erträge:	0 €

Maßnahme:		Bildung eines Sportkomplexes in Waggum; Umwandlung eines Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz	
Nr.:	2		
Wirkung:	Optimierte Nutzung der Sportinfrastruktur durch die Vereine Waggum, Bevenrode und Bienrode		
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5
Zielerreichung:	Fertigstellung 2016 (Kennzahl, Planwert)		
		Maßnahmezeitraum: 2016	

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	475.000 €	Gesamt:	20.700 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	475.000 €	bungen:	20.700 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gärtnerische und technische Unterhaltung, - Sanierung, Grunderneuerung, Umplanung im Bestand - Verkehrssicherheit von Kinderspiel- und Bolzplätzen
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Kinderspiel- und Bolzplätze pro Kind	m ²	21,8	21,5	22,0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	144	11	412
12	Summe ordentliche Erträge	145	11	412
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	760.703	728.874	807.106
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	397.549	540.204	410.884
16	Abschreibungen	64.310	48.567	60.142
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	79.167	74.127	82.782
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.729	1.391.773	1.360.914
21	Ordentl. Ergebnis	-1.301.584	-1.391.762	-1.360.501
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	6.120	7.384	7.384
23	Außerordentliche Aufw.	3.478	7.384	7.384
24	Außerordentl. Ergebnis	2.642	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.298.942	-1.391.762	-1.360.501
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	63.306	58.563	69.091
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-63.306	-58.563	-69.091
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.362.248	-1.450.324	-1.429.592

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Umwandlung von Bolzplätzen in Kunstrasenplätze

Nr.:
3

Wirkung: Verbesserung des qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Bewegungsflächen in städtebaulichen Quartieren mit vielen Kindern und/oder in Quartieren mit einem hohen Anteil an Geschosswohnungsbau

Betrifft Produkt(e): 1.55.5510.01 Spiel- und Jugendplätze

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
5

Zielerreichung: Teilfertigstellung 2016
(Kennzahl, Planwert)

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	480.000 €	Gesamt:	36.900 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	480.000 €	bungen:	36.900 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Maßnahmezeitraum: 2016 - 2019

Wesentliches Produkt

1.55.5510.04 - Begleitendes Grün

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gärtnerische Unterhaltung und Entwicklung, - Sanierung und Verkehrssicherheit von Grün und Bäumen an Straßen - Aufbau und Führung des Straßenbaumkatasters
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Straßenbäume	29.021	29.050	29.300
Anzahl Straßenbäume pro laufenden km- Straße	36,2	36,2	36,5

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	14.902	3.824	29.225
12	Summe ordentliche Erträge	14.903	3.824	29.225
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.175.842	2.110.764	2.199.454
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	543.761	640.368	576.627
16	Abschreibungen	150.043	170.825	201.581
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	207.392	180.006	194.853
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.077.038	3.101.962	3.172.514
21	Ordentl. Ergebnis	-3.062.135	-3.098.139	-3.143.289
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	34.828	20.296	20.296
23	Außerordentliche Aufw.	39.949	20.296	20.296
24	Außerordentl. Ergebnis	-5.121	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.067.256	-3.098.139	-3.143.289
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	168.928	145.288	180.710
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-168.928	-145.288	-180.710
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.236.184	-3.243.427	-3.323.999

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Park- und Grünanlagen

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gärtnerische und technische Unterhaltung, - Sanierung, Grunderneuerung, Umplanung im Bestand - Verkehrssicherheit von Parkanlagen aus verschiedenen Jahrhunderten sowie wohnungsnahen Grünflächen und Grünzügen
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Grünan/Grünverbindg.

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	m ²		
	29,63	29,20	29,70

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1	0	0
	Übrige ordentliche Erträge	192.363	784.721	588.522
12	Summe ordentliche Erträge	192.364	784.721	588.522
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	2.413.261	2.463.595	2.640.363
14	Aufw. für Versorgung		in Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.003.569	935.846	979.249
16	Abschreibungen	259.009	194.521	257.554
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	284.255	272.719	299.713
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.960.095	3.866.680	4.176.879
21	Ordentl. Ergebnis	-3.767.731	-3.081.959	-3.588.357
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	15.182	25.664	25.664
23	Außerordentliche Aufw.	11.873	25.664	25.664
24	Außerordentl. Ergebnis	3.309	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.764.421	-3.081.959	-3.588.357
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	177.916	171.045	217.323
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-177.916	-171.045	-217.323
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-3.942.337	-3.253.004	-3.805.680
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Parkanlagen und Grünanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Schaffung von öffentlichen Grillplätzen			
Nr.:	4				
Wirkung:	Steigerung der Aufenthalts- und Erlebensqualität im öffentlichen Freiraum			<u>Finanzbedarf</u>	
				Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
				Gesamt:	Gesamt:
				150.000 €	7.500 €
Betrifft Produkt(e):	1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personal-	Personal-
			2	auszahlungen.:	auszahlungen.:
				0 €	0 €
				Sach-	Abschrei-
				auszahlungen.:	bungen:
				150.000 €	7.500 €
					Übrige Sach-
					aufwendungen:
					0 €
					Erträge:
					0 €
Zielerreichung:	Teilfertigstellung 2016			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2016 bis 2019	
(Kennzahl, Planwert)					

Maßnahme:		Ökologisch orientierte naturnahe Pflege von öffentlichen Grünflächen			
Nr.:	5				
Wirkung:	Steigerung der Biodiversität, Erhöhung der Artenvielfalt, Entwicklung von hochwertigen und erlebnisreichen Grünstrukturen			<u>Finanzbedarf</u>	
Betrifft Produkt(e):	1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Gesamt:	
	1.55.5510.04	Begleitendes Grün	1	125.000 €	
				Personalaufwend.:	0 €
				Sachaufwendungen:	125.000 €
				Erträge:	0 €
Zielerreichung:	Etablierung von artenreichen Grünstrukturen			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2015 bis 2018	
(Kennzahl, Planwert)					

Wesentliches Produkt

1.55.5530.XX - Bestattungswesen

Produktbeschreibung:	
- Planung	der Friedhöfe, der Feierhallen und des rituellen Waschhauses
- Bau	
- Gärtnerische und technische Unterhaltung	
- Sanierung	
- Verkehrssicherheit	
- Betrieb	
Produktziele:	
Bereitstellung von Grabflächen in angemessener Umgebung	

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.55.5530.01	Planungs- und Bauprojekte
1.55.5530.02	Krematorium *)
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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	1.716.586	1.286.900	1.212.600
	Übrige ordentliche Erträge	93.186	78.252	75.953
12	Summe ordentliche Erträge	1.809.772	1.365.152	1.288.553
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	1.635.471	1.227.839	1.349.501
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	675.532	455.030	442.957
16	Abschreibungen	344.550	243.623	225.415
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	324.993	145.978	138.614
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.980.545	2.072.470	2.156.486
21	Ordentl. Ergebnis	-1.170.773	-707.318	-867.933
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	5.129	6.000	6.000
23	Außerordentliche Aufw.	970.646	6.000	6.000
24	Außerordentl. Ergebnis	-965.517	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.136.289	-707.318	-867.933
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	150.721	78.799	121.001
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-150.721	-78.799	-121.001
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-2.287.010	-786.117	-988.934
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Produktkennzahl(en):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Urnenbeisetzungen Stadt- / Ortsteilfriedhöfe	856	880	880
Erdbestattungen Stadt- / Ortsteilfriedhöfe	263	250	260

*) Das Krematorium wurde zum 01.01.2015 veräußert. Die Ansätze ab 2015 sind daher geringer als das Ergebnis 2014.

Die Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Zinsen und keine anteiligen Steuerungsleistungen, die aber bei einer Gebührenberechnung zu berücksichtigen sind.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.084,93	4.136.680	3.704.400		3.537.638	3.804.432	3.842.286
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.245.355,50	20.761.300	21.538.300		21.910.516	22.080.523	22.153.108
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-17.140.270,57	-16.624.620	-17.833.900		-18.372.878	-18.276.091	-18.310.822
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.219,29	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	41.178,88	75.000	310.000		50.000	50.000	50.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.398,17	100.000	335.000		75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.400					
26	Baumaßnahmen	4.615.304,03	3.004.000	2.078.400	550.000	2.157.300	1.807.300	1.357.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.073.422,74	1.188.100	451.200		466.200	448.200	456.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	439.274,33	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.128.001,10	4.298.500	2.589.600	550.000	2.683.500	2.315.500	1.873.700

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-7.003.602,93	-4.198.500	-2.254.600	-550.000	-2.608.500	-2.240.500	-1.798.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.143.873,50	-20.823.120	-20.088.500	-550.000	-20.981.378	-20.516.591	-20.109.522
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.143.873,50	-20.823.120	-20.088.500	-550.000	-20.981.378	-20.516.591	-20.109.522

Haushaltsvermerk

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

Deckungsvermerke

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 6 - Erschließung Wohngebiete -
- Pr 7 - Erschließung Gewerbegebiete -
- Pr 13 - Sportstättenenerneuerung -

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)

Einzahlungen aus Zuwendungen für die Rekonstruktion historischer Parkanlagen **25.000 €**

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

davon:

- Verkaufserlöse von Sachanlagen **60.000 €**
- Verkaufserlöse von Fahrzeugen **250.000 €**

310.000 €

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 2015 - 2019 ersichtlich.

davon für:

- Rekonstruktion historischer Parkanlagen (5S.670012)	100.000 €
- Programm zur Sanierung von Sportstätten (5S.670059)	226.000 €
- Südsee / Wiederherstellung der Grünanlagen (5E.670007)	100.000 €
- Sanierung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (5S.670049)	612.000 €
- Sportanlage Waggum - Umwandlung eines Tennenplatzes in Kunstrasen (5E.670052)	475.000 €
- sonstige Global-Baumaßnahmen beim FB Stadtgrün und Sport (diverse Projekte)	<u>565.400 €</u>

2.078.400 €

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 67.3) (über 1.000 €)	335.000 €
- Beschaffungen für das Bestattungswesen (über 1.000 €)	67.500 €
- geringwertige Vermögensgegenstände für den FB 67 (ohne 67.3) (bis 1.000 €)	41.100 €
- geringwertige Vermögensgegenstände für den FB 67.3 (bis 1.000 €)	<u>7.600 €</u>

451.200 €

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 €
---	----------

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670043 Sportanlage Waggum/ Neubau Funktionsgebäude		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	550.000			550.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000			550.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-550.000			-550.000		

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670052 SpA Waggum/ Umwandl. Tennenpl. in Kunstrasen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	475.000	475.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475.000	475.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-475.000	-475.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670053 SpA Lamme /Umw Natur-in Kunstrasenpl.		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	550.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-550.000					

¹ 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.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

4E.210167 BSA Rünigen / Umbau Gaststätte		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	175.000	175.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.000	175.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-175.000	175.000				

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210145 Sportgeb. Lamme/ Erweiterung Umkleidek.		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	450.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-450.000					

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt

Stabsstelle 0800

Wirtschaftsdezernat

Teilhaushalt:

Stabsst. 0800 - Wirtschaftsdezernat

Strategische Ziele 2016 – 2019

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Fortentwicklung der Servicedienstleistungen für die Braunschweig Zukunft GmbH und die Braunschweig Stadtmarketing GmbH hinsichtlich der Vorbereitung aller Beratungsunterlagen für die politischen Gremien sowie der Erledigung weiterer verwaltungsinterner Angelegenheiten (z. B. Förderungen für kleine und mittlere Unternehmen -KMU-, Existenzgründer, Kultur- und Kreativwirtschaft; Schnittstelle zwischen den beiden Gesellschaften, den Fördernehmern und der NBank)
2.	Positive und klimafreundliche Umgestaltung der städtischen Mobilität durch die koordinierende Begleitung verschiedener Projekte der Elektromobilität in den städtischen Organisationseinheiten (z. B. Aufbau einer bedarfsgerechten Schnelllade-Infrastruktur, Einsatz von Elektrofahrzeugen bei der Stadt und ihrer Gesellschaften, Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter) sowie bewusste Steigerung der Akzeptanz der neuen Technologien und Lösungen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	3.700			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.635	40.000	42.730	42.730	42.730
4	Sonstige Transfererträge	187.091,95					
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktiviertete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	187.091,95	25.635	43.700	42.730	42.730	42.730
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	199.629,91	147.579	153.495	172.589	176.116	177.825
14	Aufwendungen für Versorgung	44.234,39	45.500	48.200	48.923	49.657	49.841
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.479,26	134.700	150.700	100.799	100.899	101.000
16	Abschreibungen		56.092	70.814	77.104	77.145	77.184
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	198.489,77	440.000	490.000	440.000	440.000	440.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.488,42	38.900	39.000	39.408	39.823	40.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	598.321,75	862.771	952.209	878.823	883.640	886.050
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-411.229,80	-837.136	-908.509	-836.093	-840.910	-843.320

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-411.229,80	-837.136	-908.509	-836.093	-840.910	-843.320
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.611,74	36.990	36.064	36.064	36.064	36.064
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.611,74	-36.990	-36.064	-36.064	-36.064	-36.064
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-444.841,54	-874.126	-944.573	-872.157	-876.974	-879.384

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt der Stabsstelle 0800 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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

- Schaufenster Elektromobilität: E-Fahrzeugleasing/Kommunikation 125.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- Kofinanzierung von Projekten der Wirtschaftsförderung und der Fachkräfteentwicklung 190.000 €

- Existenzgründerfonds 100.000 €

- Förderung der Kreativwirtschaft 100.000 €

- Regionales Umsetzungs- und Investorenkonzept 50.000 €

- WLAN/Smart-City 50.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Beiträge für Mitgliedschaften in unterschiedlichen Vereinen z. B. Welfenakademie e. V., Allianz für die Region GmbH, Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen, ForschungRegion Braunschweig e. V., Städtischer Verkehrsverein Braunschweig e. V. 16.000 €

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land		7.000	3.700			
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.		7.000	3.700			
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		18.635	40.000	42.730	42.730	42.730
* Auflösungserträge aus Sonderposten		18.635	40.000	42.730	42.730	42.730
Sonstige Transfererträge						
329110 Andere sonstige Transfererträge	187.092					
* Sonstige Transfererträge	187.092					
** Ordentliche Erträge	187.092	25.635	43.700	42.730	42.730	42.730
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	121.138	121.200	126.800	128.702	130.633	131.116
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	6.084	6.200	6.400	6.496	6.593	6.618
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	59.572	18.674	17.900	32.612	33.861	34.907
406110 Rückstellungen für Beihilfen	8.993	2.633	2.500	4.779	5.029	5.184
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.472	-1.128	-105			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	337					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	134					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	4.843					
* Aufwendungen für aktives Personal	199.630	147.579	153.495	172.589	176.116	177.825
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	38.773	40.100	42.600	43.239	43.888	44.050
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	5.462	5.400	5.600	5.684	5.769	5.791
* Aufwendungen für Versorgung	44.234	45.500	48.200	48.923	49.657	49.841

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.928	125.000	125.000	75.000	75.000	75.000
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600	600	606	612	618
423213 IM-Leasing	39.610					
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	19	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
427125 Lebensmittel	170	200	200	202	204	206
427130 Repräsentationsaufwendungen		5.000	10.000	10.052	10.105	10.158
427140 Veranstaltungen		500	11.500	11.505	11.510	11.515
427180 Veröffentlichungen		200	200	202	204	206
427190 Sonstige Sachaufwendungen		500	500	505	510	515
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	31.431					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.479	134.700	150.700	100.799	100.899	101.000
Abschreibungen						
471130 AfA Gebäude		53.750	66.250	72.500	72.500	72.500
471160 AfA Fahrzeuge		2.222	4.444	4.444	4.445	4.444
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände		120	120	160	200	240
* Abschreibungen		56.092	70.814	77.104	77.145	77.184
Transferaufwendungen						
431710 Zuschuss an private Unternehmen	135.373	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	63.117	340.000	390.000	340.000	340.000	340.000
* Transferaufwendungen	198.490	440.000	490.000	440.000	440.000	440.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	13.788	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	150	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
443160 Zeitschriften	12	100	100	101	102	103
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	943	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	10.872	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	6.672	4.600	4.500	4.613	4.728	4.822
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	2.780	4.100	4.300	4.408	4.518	4.608
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		200	200	200	200	200
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	272	300	300	300	300	300
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.488	38.900	39.000	39.408	39.823	40.200
** Ordentliche Aufwendungen	598.322	862.771	952.209	878.823	883.640	886.050
** Ordentliches Ergebnis	-411.230	-837.136	-908.509	-836.093	-840.910	-843.320
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-411.230	-837.136	-908.509	-836.093	-840.910	-843.320
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.612	36.990	36.064	36.064	36.064	36.064
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.612	-36.990	-36.064	-36.064	-36.064	-36.064
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.842	-874.126	-944.573	-872.157	-876.974	-879.384

Teilhaushalt	Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe Bezeichnung		- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 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.	-444.842	-874.126	43.700	201.695	189.700	490.000	106.878	988.273	-944.573
--------------	---	----------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Summe Produktgruppe		-444.842	-874.126	43.700	201.695	189.700	490.000	106.878	988.273	-944.573
----------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Summe Teilhaushalt		-444.842	-874.126	43.700	201.695	189.700	490.000	106.878	988.273	-944.573
---------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.091,95	7.000	3.700				
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.614,35	786.500	861.100		764.328	767.605	768.775
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-854.522,40	-779.500	-857.400		-764.328	-767.605	-768.775
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		372.700	54.600				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		372.700	54.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen		125.000	125.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200	200		200	200	200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		125.200	125.200		200	200	200

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)		247.500	-70.600		-200	-200	-200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-854.522,40	-532.000	-928.000		-764.528	-767.805	-768.975
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-854.522,40	-532.000	-928.000		-764.528	-767.805	-768.975

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 2015 - 2019 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)

Investitionszuschuss vom Land für "Schaufenster Elektromobilität" 54.600 €

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Schaufenster Elektromobilität 125.000 €

Hinweis: Weitere 125.000 € für das Schaufenster Elektromobilität sind in Zeile 17 (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bzw. im Teilergebnishaushalt in Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt.

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	331.539.979,81	351.507.000	366.512.000	385.212.000	389.012.000	399.612.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.480.328,00	100.987.000	110.511.000	108.261.220	112.516.444	116.276.773
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.626.727,00	5.626.726	5.626.727	5.501.995	5.374.871	5.244.923
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.459,98	40.200	45.100	46.002	46.922	47.860
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.466.253,61	8.880.000	3.230.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	540.258,50	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	Summe ordentliche Erträge	431.695.006,90	467.095.926	485.989.827	502.266.217	510.195.238	524.426.557
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.102,23	57.400	-1.141.800	-1.141.218	-1.140.630	-1.140.036
16	Abschreibungen	2.375.317,87					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.244.629,26	5.592.200	4.799.400	4.657.644	4.542.288	4.482.533
18	Transferaufwendungen	24.802.038,00	27.470.000	29.000.000	30.080.000	30.120.000	30.570.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.796,42	1.787.300	4.229.800	4.328.247	4.392.646	4.408.769
20	Summe ordentliche Aufwendungen	32.501.883,78	34.906.900	36.887.400	37.924.673	37.914.304	38.321.266
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	399.193.123,12	432.189.026	449.102.427	464.341.544	472.280.933	486.105.291

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	12.025.658,00					
23	Außerordentliche Aufwendungen	11.962,82					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	12.013.695,18					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	411.206.818,30	432.189.026	449.102.427	464.341.544	472.280.933	486.105.291
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	411.206.818,30	432.189.026	449.102.427	464.341.544	472.280.933	486.105.291

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO 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

- Zinserträge von Kreditinstituten 230.000 €, davon 180.000 € Cashpool
- Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen, die sich auf zurückliegende Zeiträume beziehen 3.000.000 €

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

Die Abweichung in Zeile 8 gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr ergibt sich ganz wesentlich durch den Ansatz für die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen, der von 8,5 Mio. € auf 3,0 Mio. € reduziert worden ist. Diese Zinserträge unterliegen starken Schwankungen, da sich Nachzahlungen großer Gewerbesteuerzahler auf länger zurückliegende Jahre in unregelmäßigen Zeitabständen ergeben und teilweise zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt sind. Im Jahr 2015 wurde ein außergewöhnlich hoher Teil der Nachzahlungen, die sich auf weit zurückliegende Jahre beziehen, erwartet.

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

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 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)

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

In dieser Position wird die Deckungsreserve für Personalaufwendungen ausgewiesen. Sie enthält einen Betrag in Höhe von 4.229.800 € für die leistungsorientierte Bezahlung und Stellenplanveränderungen (s. auch Ziffer 2.2.1 des Vorberichts).

Erläuterung der Abweichung zwischen den Ansätzen 2015 und 2016*):

Die Abweichung ergibt sich bei der Deckungsreserve für Personalaufwendungen. Erläuterungen zu den Veränderungen finden sich unter Ziffer 2.2.1 des Vorberichts.

*) 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.

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
301110 Grundsteuer A	177.516	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
301210 Grundsteuer B	45.414.581	45.400.000	45.800.000	46.200.000	46.600.000	47.000.000
301310 Gewerbesteuer	157.278.834	170.000.000	180.000.000	187.000.000	190.000.000	193.000.000
301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen	3.330.204					
301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre	136.379					
302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.913.381	112.000.000	116.000.000	122.100.000	128.400.000	135.000.000
302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.601.082	19.000.000	19.400.000	24.600.000	18.700.000	19.300.000
303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	25.609	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
303120 Sonstige Vergnügungssteuer	110.017	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
303130 Vergnügungssteuer Automaten	3.460.454	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
303210 Hundesteuer	1.091.924	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	331.539.980	351.507.000	366.512.000	385.212.000	389.012.000	399.612.000
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	77.642.888	88.800.000	98.000.000	95.500.000	99.500.000	103.000.000
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.837.440	12.187.000	12.511.000	12.761.220	13.016.444	13.276.773
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	89.480.328	100.987.000	110.511.000	108.261.220	112.516.444	116.276.773
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	5.626.727	5.626.726	5.626.727	5.501.995	5.374.871	5.244.923
* Auflösungserträge aus Sonderposten	5.626.727	5.626.726	5.626.727	5.501.995	5.374.871	5.244.923
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348530 Erst. verb.Untern., Beteil.+Sonderv. Steuerungsle.	41.460	40.200	45.100	46.002	46.922	47.860
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.460	40.200	45.100	46.002	46.922	47.860
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	221.877					
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	540.903	150.000	50.000			
361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool	578.277	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO	3.125.197	8.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.466.254	8.880.000	3.230.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Erträge						
356210 Säumniszuschläge	-1					
356220 Mahngebühren	-7					
356230 Stundungszinsen	83.223	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
356240 Rücklastschriftgebühren	-3					
356290 Sonstige Nebenforderungen	4.878	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	451.637					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	530					
* Sonstige ordentliche Erträge	540.259	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Ordentliche Erträge	431.695.007	467.095.926	485.989.827	502.266.217	510.195.238	524.426.557
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
423130 Leibrenten	47.102	57.400	58.200	58.782	59.370	59.964
427190 Sonstige Sachaufwendungen			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.102	57.400	-1.141.800	-1.141.218	-1.140.630	-1.140.036
Abschreibungen						
472111 AfA auf Forderungen	1.073.197					
472160 Pauschalwertberichtigung	1.302.121					
* Abschreibungen	2.375.318					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451110 Zinsaufwand an das Land	512	600	300	200	200	100
451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool	578.277	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.099.365	3.857.000	3.614.700	3.473.000	3.357.600	3.297.900
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	7.217					
459210 Verzinsung von Steuererstattungen	559.258	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459920 Sonstige Finanzaufwendungen		4.600	4.400	4.444	4.488	4.533
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.244.629	5.592.200	4.799.400	4.657.644	4.542.288	4.482.533
Transferaufwendungen						
434110 Gewerbesteuerumlage	23.485.174	26.070.000	27.600.000	28.680.000	28.720.000	29.170.000
437120 Entschuldungsumlage	1.316.864	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* Transferaufwendungen	24.802.038	27.470.000	29.000.000	30.080.000	30.120.000	30.570.000

Haushaltsplanung 2016

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
443135 Bankgebühren + Porto	24					
447220 Aufwand sonstige Rückstellungen	32.773					
462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		1.787.300	4.229.800	4.328.247	4.392.646	4.408.769
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.796	1.787.300	4.229.800	4.328.247	4.392.646	4.408.769
** Ordentliche Aufwendungen	32.501.884	34.906.900	36.887.400	37.924.673	37.914.304	38.321.266
** Ordentliches Ergebnis	399.193.123	432.189.026	449.102.427	464.341.544	472.280.933	486.105.291
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.453					
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.805.933					
502950 Erträge aus der Auflösung von pRAP	0					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	216.271					
* Außerordentliche Erträge	12.025.658					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11.963					
* Außerordentliche Aufwendungen	11.963					
** Außerordentliches Ergebnis	12.013.695					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	411.206.818	432.189.026	449.102.427	464.341.544	472.280.933	486.105.291
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	411.206.818	432.189.026	449.102.427	464.341.544	472.280.933	486.105.291

Teilhaushalt	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	------------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- 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>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	403.799.784	437.685.726	485.664.727	0	0	29.000.000	1.000.000	30.000.000	455.664.727
Summe Produktgruppe		403.799.784	437.685.726	485.664.727	0	0	29.000.000	1.000.000	30.000.000	455.664.727

1.61.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.407.034	-5.496.700	325.100	0	3.088.000	0	3.799.400	6.887.400	-6.562.300
Summe Produktgruppe		7.407.034	-5.496.700	325.100	0	3.088.000	0	3.799.400	6.887.400	-6.562.300

Summe Teilhaushalt	411.206.818	432.189.026	485.989.827	0	3.088.000	29.000.000	4.799.400	36.887.400	449.102.427
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung)	T€	77.643	88.800	98.000
Gewerbesteueraufkommen	T€	160.745	170.000	180.000
Gemeindeanteil a. d. Einkommenst.	T€	104.913	112.000	116.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	T€	- 16.547	- 8.310	0
Forderungen (ohne Cashpool)	T€	33.656	26.000	36.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	331.539.980	351.507.000	366.512.000
2	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	89.480.328	100.987.000	110.511.000
	Übrige ordentliche Erträge	10.674.699	366.108.926	375.478.827
12	Summe ordentliche Erträge	431.695.007	467.095.926	485.989.827
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	0	0	0
14	Aufw. für Versorgung	in Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.102	57.400	-1.141.800
16	Abschreibungen	2.375.318	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	5.244.629	5.592.200	4.799.400
18	Transferaufw.	24.802.038	27.470.000	29.000.000
19	Sonstige ordentliche Aufw.	32.796	1.787.300	4.229.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	32.501.884	34.906.900	36.887.400
21	Ordentl. Ergebnis	+399.193.123	+432.189.026	+449.102.427
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	12.025.658	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	11.963	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	12.013.695	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	+411.206.818	+432.189.026	+449.102.427
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	+411.206.818	+432.189.026	+449.102.427
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.592.178,33	461.469.200	480.363.100		496.764.222	504.820.367	519.181.634
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.083.405,66	36.856.900	38.087.400		39.124.673	39.114.304	39.521.266
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	393.508.772,67	424.612.300	442.275.700		457.639.549	465.706.062	479.660.368
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2016
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	393.508.772,67	424.612.300	442.275.700		457.639.549	465.706.062	479.660.368
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.965.048,75	21.167.800	16.238.700		6.088.200	4.530.200	3.845.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.511.915,12	29.477.400	16.238.700		6.088.200	4.530.200	3.845.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	-16.546.866,37	-8.309.600					
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	376.961.906,30	416.302.700	442.275.700		457.639.549	465.706.062	479.660.368

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO 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:	2016:	16.238.700 €
	2017:	6.088.200 €
	2018:	4.530.200 €
	2019:	3.845.300 €
davon		
Umschuldungen:	2016:	7.871.600 €
	2017:	479.800 €
	2018:	0 €
	2019:	0 €

Die korrespondierenden Auszahlungen für Umschuldungen sind unter Zeile 35 dargestellt. Nähere Erläuterungen s. Vorbericht.

zu Zeile 35 (Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit):

Tilgung von Investitionskrediten:	2016:	16.238.700 €
	2017:	6.088.200 €
	2018:	4.530.200 €
	2019:	3.845.300 €
davon		
Umschuldungen:	2016:	7.871.600 €
	2017:	479.800 €
	2018:	0 €
	2019:	0 €

Die korrespondierenden Einzahlungen für Umschuldungen sind unter Zeile 34 dargestellt. Nähere Erläuterungen s. Vorbericht.