

Teilhaushalt

Fachbereich 67

Stadtgrün und Sport

(Zum Haushalt 2011 wurde der Aufgabenbereich Sport vom Teilhaushalt Fachbereich 40 zum Teilhaushalt Fachbereich 67 verlagert.)

Teilhaushalt:

FB 67 - Stadtgrün und Sport

Strategische Ziele 2013 - 2016

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Dauerhafte substanzerhaltende Pflege und Entwicklung des öffentlichen Grüns als wesentlicher Baustein der städtischen Infrastruktur	
2.	Bereitstellung neuer bzw. sanierter Park- und Grünanlagen für die Naherholung und Freizeitnutzung und deren Vernetzung durch Freizeitwege	
3.	Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur in Braunschweig	
4.	Gestalterisch-funktionale Aufwertung von Ortsteilmittelpunkten / Attraktivitätserhöhung von Stadtplätzen	
5.	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des städtischen Bestattungswesens	
6.	Erneuerung der städtischen Fahrzeugflotte zur Vermeidung von Emissionen	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200				50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.405,63	106.087	210.187	210.189	210.815	212.069
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.071.430,88	2.019.000	2.448.800	2.469.347	2.490.100	2.511.060
6	Privatrechtliche Entgelte	536.493,91	590.500	590.500	595.865	601.284	606.757
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.347,73	804.000	705.500	1.081.040	1.127.231	1.106.576
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktiviertete Eigenleistungen	322.822,67	305.573	297.512	250.500	149.300	199.000
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	3.820.500,82	3.825.360	4.252.499	4.606.941	4.578.729	4.685.461
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.286.098,43	11.753.377	11.917.592	12.201.970	12.453.411	12.816.990
14	Aufwendungen für Versorgung	168.149,94	171.982	192.045	195.886	199.804	203.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031.541,40	6.283.700	6.272.200	3.812.080	3.674.483	3.480.011
16	Abschreibungen	3.064.813,50	4.949.513	4.893.123	5.197.172	5.425.514	5.474.181
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.059.759,51	2.191.500	2.189.400	2.189.400	2.189.400	2.189.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.090,36	3.424.500	3.164.500	3.185.463	3.206.634	3.228.019
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.589.453,14	28.774.572	28.628.861	26.781.971	27.149.246	27.392.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-21.768.952,32	-24.949.211	-24.376.362	-22.175.029	-22.570.517	-22.706.939

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	124.991,07	26.000	86.000	86.000	86.000	86.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	100.349,51	26.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	24.641,56					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.744.310,76	-24.949.211	-24.376.362	-22.175.029	-22.570.517	-22.706.939
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.853,16	2.169.543	1.666.432	1.666.432	1.666.432	1.666.432
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.735,80	2.029.882	2.155.945	2.171.135	2.171.135	2.171.135
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.117,36	139.662	-489.513	-504.703	-504.703	-504.703
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-21.692.193,40	-24.809.549	-24.865.874	-22.679.732	-23.075.220	-23.211.642

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.

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 112, 114, 120, 131, 132, 211, 212, 213, 222, 224, 310 und 321 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.

Erläuterungen

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Benutzungsgebühren für Stadtfriedhof, Ortsteilfriedhöfe, Feuerbestattung/Krematorium 2.140.100 €

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- Pachteinnahmen Kleingartenwesen 518.800 €

- Mieten und Pachten von Vereinen für Sportanlagen 71.000 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon	
- Erstattungen v. verb. Unternehmen für Grünpflegeleistungen	588.000 €

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

davon	
- Beschaffung von Bäumen	115.000 €
- Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	3.315.600 €
- Unterhaltung Kfz	376.300 €
- Winterdienst	269.800 €
- Planungskosten	236.200 €

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 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	2.819.500 €
- Erstatt. an priv. Unternehmen für Deponie und offene Mulden	167.900 €

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 211.639,80 € Aufwand für allgemeine Vorplanungen. Diese Kosten sind in der anschließenden 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 nachfolgende 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. 297.512 €. 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.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen		200				
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen						50.000
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.		200				50.000
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	4.477	4.206	5.845	5.847	5.848	5.852
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)		375	750	750	750	750
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	67.638	31.404	132.676	132.677	132.676	132.677
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	69.291	70.102	70.916	70.915	71.541	72.790
* Auflösungserträge aus Sonderposten	141.406	106.087	210.187	210.189	210.815	212.069
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	240					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.071.191	2.019.000	2.448.800	2.469.347	2.490.100	2.511.060
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	2.071.431	2.019.000	2.448.800	2.469.347	2.490.100	2.511.060
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	535.230	589.800	589.800	595.158	600.570	606.035
342110 Erträge aus Verkauf	1.250	700	700	707	714	721
346120 Erträge private Telefongebühren	14					
* Privatrechtliche Entgelte	536.494	590.500	590.500	595.865	601.284	606.757
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	6.891	75.900				
348110 Erstattung Land	80.060	4.900	78.500	78.500	78.500	78.500
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	201.879					
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	384.548	405.000	370.000	377.400	384.948	392.647
348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service		111.500	112.000	112.000	112.000	112.000
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	74.970	8.100	7.000	7.140	7.283	7.429
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen		92.600	32.000	400.000	438.500	410.000
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.348	804.000	705.500	1.081.040	1.127.231	1.106.576

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Aktivierete Eigenleistungen						
371110 Aktivierete Eigenleistungen Personal / ILV	322.823					
371140 Plan Erlöse Aktivierete Eigenleist. (KA1)		305.573	297.512	250.500	149.300	199.000
* Aktivierete Eigenleistungen	322.823	305.573	297.512	250.500	149.300	199.000
** Ordentliche Erträge	3.820.501	3.825.360	4.252.499	4.606.941	4.578.729	4.685.461
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	489.928	504.243	576.930	588.469	600.238	612.243
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	8.293.771	8.582.901	8.695.302	8.869.209	9.046.593	9.227.525
401910 Beschäftigungsentgelte	15.508	8.000				
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	719.692	737.471	736.366	751.094	766.116	781.439
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.802.339	1.866.585	1.828.523	1.865.716	1.903.654	1.942.351
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	47.442	53.147	63.271	64.538	65.829	67.145
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	77.239	74.074	165.683	160.366	166.348	167.130
406110 Rückstellungen für Beihilfen	8.764	9.505	22.649	23.895	25.950	27.245
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-120.244	-82.549	-171.132	-121.316	-121.316	-8.088
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	2.267					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	881					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	28.742					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	56.685					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-136.916					
* Aufwendungen für aktives Personal	11.286.098	11.753.377	11.917.592	12.201.970	12.453.411	12.816.990
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	149.623	152.533	170.599	174.011	177.491	181.041
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	18.527	19.449	21.446	21.875	22.313	22.759
* Aufwendungen für Versorgung	168.150	171.982	192.045	195.886	199.804	203.800

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	219.033	363.300	332.300	294.200	614.600	269.200
421150 Grundst.+baul.Anlagen - Tiefbauleistungen	903					
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	398	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	244.061	732.000	338.600	267.000	140.100	140.100
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	3.138.927	2.607.700	3.315.600	1.303.800	963.400	1.102.700
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	68.662	80.100	80.100	63.400	63.400	63.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	36.623	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	31.700	70.350	70.350	69.450	74.050	72.850
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	99.114	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	441.985	376.300	376.300	275.400	275.400	275.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	26.808	15.800	15.800	14.900	14.900	14.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	11.672	14.000	9.900	9.999	10.099	10.200
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	231.894	245.800	196.300	179.500	171.500	171.500
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.565	67.600	64.800	65.448	66.103	66.764
423120 Inventarmieten	5.052	19.900	5.100	5.151	5.202	5.255
423210 Leasing	102.098	113.700	38.200	38.582	38.968	39.358
424100 Reinigung	10.683	15.600	11.100	11.211	11.323	11.437
424110 Grundstücksabgaben	39.687	42.500	30.200	30.502	30.807	31.115
424130 Winterdienst	232.986	380.200	269.800	272.498	275.223	277.975
424140 Gehwegreinigung	38.325	31.600	30.700	31.007	31.318	31.631
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	96.658	123.600	93.600	94.537	95.482	96.437
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	310.875	301.300	305.800	308.859	311.948	315.067
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	132.723	126.600	89.900	90.799	91.707	92.624
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	72.381	77.200	54.800	55.349	55.902	56.461
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.438	25.300	17.900	18.079	18.259	18.442
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.024	107.500	76.300	77.064	77.835	78.614
427114 IM Planungskosten	24.612	40.000	40.000			
427115 Planungskosten	7.275	30.000	196.200	21.412	21.626	21.842
427125 Lebensmittel	450	300	200	202	204	206
427135 medizinischer Sachbedarf	6.202	3.700	2.700	2.727	2.755	2.783

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
427140 Veranstaltungen	17.851	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
427145 EDV-Kosten	1.795	500	400	404	408	412
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	83.675	97.500	69.300	69.993	70.693	71.400
427160 Lehrmittelbedarf	567	12.600	5.000	5.050	5.101	5.152
427180 Veröffentlichungen	772	2.000	1.400	1.414	1.428	1.442
427190 Sonstige Sachaufwendungen	15.074	34.300	19.600	19.796	19.994	20.194
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	1.945					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.450	20.500	14.600	14.746	14.894	15.043
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	599					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.031.541	6.283.700	6.272.200	3.812.080	3.674.483	3.480.011
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	137.854	175.908	172.808	183.936	188.789	191.765
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	13.002	4.775	5.392	5.397	5.041	4.570
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	936.822	1.564.880	1.372.635	1.482.647	1.575.488	1.642.500
471130 AfA Gebäude	1.014.985	1.584.675	1.859.812	1.895.485	1.901.749	1.860.907
471140 AfA Brücken + Tunnel			1.000	11.000	20.000	20.000
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.203	99.633	101.897	105.918	108.163	109.042
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	262.555	280.109	293.555	320.480	332.301	311.238
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	88.914	111.263	123.773	120.519	114.246	118.517
471160 AfA Fahrzeuge	462.052	1.018.333	845.800	954.033	1.075.773	1.107.845
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.287	40.870	51.412	53.678	47.335	48.577
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	55.353	68.915	64.888	63.928	56.629	59.220
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	150	151	150	151		
472111 AfA auf Forderungen	47.637					
* Abschreibungen	3.064.814	4.949.513	4.893.123	5.197.172	5.425.514	5.474.181
Transferaufwendungen						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	1.028					
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	2.058.732	2.191.500	2.189.400	2.189.400	2.189.400	2.189.400
* Transferaufwendungen	2.059.760	2.191.500	2.189.400	2.189.400	2.189.400	2.189.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	19.015	5.000	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	1.781	2.200	1.800	1.818	1.836	1.854
443110 IT-Aufwendungen	46					
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	19.899		14.100	14.241	14.384	14.527
443135 Bankgebühren + Porto	1.400	2.000	1.400	1.414	1.428	1.442
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	29.278	78.300	40.100	40.501	40.906	41.315
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	11.872	16.400	11.200	11.312	11.425	11.540
443155 Kopierkosten	1.558		1.200	1.212	1.224	1.236
443160 Zeitschriften	1.837	3.400	1.100	1.111	1.122	1.133
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.729	41.000	24.300	24.543	24.789	25.037
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	20.581	25.000	17.700	17.877	18.056	18.237
444120 Haftpflichtversicherungen	4.826	4.900	3.500	3.535	3.570	3.606
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	4.398	45.000	10.000	10.100	10.201	10.303
445110 Erstattung an das Land	15.000	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	545	300	200	202	204	206
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	897.002	860.000	928.300	928.300	928.300	928.300
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	35.748					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	922.521	1.020.300	853.000	861.530	870.146	878.848
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	667.703	744.900	808.700	816.787	824.955	833.206
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	5.081	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	53.193			100		
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	2.409					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	25.604					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	285	88.800	88.800	88.700	88.800	88.800
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	22.425	21.500	23.200	23.200	23.200	23.200
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen		229.000	100.000	101.000	102.010	103.030
445712 Erstatt.an priv.Untern.- Kfz - Waschen,Tanken,etc.	400					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	169.761	167.000	167.900	169.579	171.275	172.988
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	2.214	2.000	1.400	1.414	1.428	1.443
445810 Erstattung an übrige Bereiche	34.979	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.090	3.424.500	3.164.500	3.185.463	3.206.634	3.228.019
** Ordentliche Aufwendungen	25.589.453	28.774.572	28.628.861	26.781.971	27.149.246	27.392.400
** Ordentliches Ergebnis	-21.768.952	-24.949.211	-24.376.362	-22.175.029	-22.570.517	-22.706.939
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	80.696					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	6.369	26.000	86.000	86.000	86.000	86.000
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	3.874					
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	1					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	34.051					
* Außerordentliche Erträge	124.991	26.000	86.000	86.000	86.000	86.000
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	417					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	76.429	26.000	86.000	86.000	86.000	86.000
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	16.848					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	69					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	41					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	6.545					
* Außerordentliche Aufwendungen	100.350	26.000	86.000	86.000	86.000	86.000
** Außerordentliches Ergebnis	24.642					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-21.744.311	-24.949.211	-24.376.362	-22.175.029	-22.570.517	-22.706.939
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.853	2.169.543	1.666.432	1.666.432	1.666.432	1.666.432
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.736	2.029.882	2.155.945	2.171.135	2.171.135	2.171.135
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.117	139.662	-489.513	-504.703	-504.703	-504.703
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.692.193	-24.809.549	-24.865.874	-22.679.732	-23.075.220	-23.211.642

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.42		Sportförderung							
1.42.4210		Förderung des Sports							
1.42.4210.01	Sportförderung	-2.515.714	700	89.457	5.230	2.130.600	192.161	2.417.448	-2.416.748
1.42.4210.02	Repräsentation	-62.542	0	12.110	25.000	0	1.995	39.106	-39.106
1.42.4210.04	Beratung Sport	0	0	136.569	24.556	0	67.159	228.284	-228.284
Summe Produktgruppe		-2.578.256	700	238.136	54.787	2.130.600	261.315	2.684.838	-2.684.138
1.42.4241		Betrieb v. Sportstätten							
1.42.4241.01	Sportentwicklungsplanung	-66.258	0	34.329	177.002	0	8.100	219.431	-219.431
1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	-4.353.045	81.528	831.756	4.393.812	0	1.615.033	6.840.600	-6.759.072
1.42.4241.03	Sportstättenvergabe	-25.508	488.000	144.986	105.992	0	35.230	286.208	201.792
Summe Produktgruppe		-4.444.811	569.528	1.011.071	4.676.805	0	1.658.363	7.346.239	-6.776.711

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2013						
Produktgruppe		Bezeichnung	Ansatz 2012	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	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	-1.488.586	7.384	701.789	489.343	0	113.277	1.304.409	-1.297.025
1.55.5510.02	Außenanlagen an städt. Objekten	103.691	1.615.144	1.182.622	477.365	0	176.153	1.836.140	-220.996
1.55.5510.03	Sportflächen	-1.146.494	0	0	0	0	0	0	0
1.55.5510.04	Begleitendes Grün	-2.299.627	27.296	2.061.398	735.056	0	317.999	3.114.453	-3.087.157
1.55.5510.05	Bereitst. v. Außenl. an Kleingartenanl.	-49.130	680	62.653	16.541	0	8.945	88.140	-87.460
1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	-3.385.810	25.664	2.509.646	922.708	0	409.161	3.841.514	-3.815.850
1.55.5510.07	Bereitst. v. Vorbehaltsflächen	-16.134	0	19.513	4.033	0	2.357	25.903	-25.903
1.55.5510.08	Landschaftspflegeflächen	-8.685	0	2.691	57.975	0	566	61.232	-61.232
1.55.5510.09	Revierreinigung	-671.887	4.184	403.585	204.111	0	65.644	673.341	-669.157
1.55.5510.10	Leistungen für Dritte	-177.397	250.000	289.112	113.043	0	53.742	455.897	-205.897
1.55.5510.11	Fuhrparkmanagement/Beschaffung	-303.839	0	217.750	41.437	0	35.908	295.095	-295.095
1.55.5510.12	Kleingärten	111.354	518.800	108.994	77.367	58.800	27.659	272.821	245.979
1.55.5510.13	Landsch., Freiraum-, Grünordnungsplanung	-378.266	0	211.648	19.086	0	80.347	311.081	-311.081
1.55.5510.14	Öffentlichkeitsarbeit	-806.909	0	566.840	45.188	0	148.259	760.287	-760.287
1.55.5510.15	Grünflächeninformationssystem	-159.558	0	97.649	17.971	0	34.952	150.572	-150.572
1.55.5510.16	Winterdienst	-1.594.001	251.736	182.910	314.379	0	34.752	532.040	-280.304
1.55.5510.17	Bereitstellungskosten für Grünflächen	-3.226.133	210.141	0	0	0	3.091.861	3.091.861	-2.881.720
Summe Produktgruppe		-15.497.411	2.911.029	8.618.801	3.535.602	58.800	4.601.582	16.814.785	-13.903.755

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012		Ansatz 2013				
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -		- Euro -				
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.55.5530	Friedhofs- und Bestattungswesen *)								
1.55.5530.01	Planungs- und Bauprojekte	-31.679	0	14.654	0	0	0	14.654	-14.654
1.55.5530.02	Krematorium	-519.570	850.100	565.059	380.683	0	233.801	1.179.542	-329.442
1.55.5530.03	Zuweisung von Urnengrabstellen	363.827	514.000	32.106	13.000	0	4.077	49.183	464.817
1.55.5530.04	Zuweisung von Erdgrabstellen	268.645	330.100	8.031	2.406	0	837	11.274	318.826
1.55.5530.05	Bereitstellung von Feierhallen Friedhöfe	-18.425	82.832	38.926	36.340	0	23.003	98.269	-15.437
1.55.5530.06	Beisetzungen/Bestattungen/Ausgrabungen	-110.182	180.240	157.244	30.518	0	55.938	243.699	-63.459
1.55.5530.07	Genehmigungen ausstellen	7.470	45.000	15.839	1.103	0	3.050	19.992	25.008
1.55.5530.08	Pflege/Unterhaltung der Infrastruktur	-1.259.234	5.967	541.457	391.144	0	173.068	1.105.669	-1.099.702
1.55.5530.09	Pflege von Gräbern	-46.216	83.904	51.470	49.710	0	21.207	122.386	-38.482
1.55.5530.10	Abräumungen	-68.220	130.603	71.100	18.056	0	23.337	112.493	18.110
1.55.5530.11	Öffentlichkeitsarbeit	-76.364	0	47.965	2.482	0	5.457	55.904	-55.903
1.55.5530.12	Bereitstellung einer Dienstwohnung	-6.316	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-1.496.265	2.222.746	1.543.850	925.442	0	543.774	3.013.066	-790.320

*) 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

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.55.5540 Natur- und Landschaftspflege									
1.55.5540.01	Natur- u. Landschaftspflege in NSG	-313.668	425	114.324	102.680	0	36.760	253.764	-253.339
1.55.5540.02	Natur- u. Landschaftspflege in LSG	-184.538	248	67.437	50.675	0	21.125	139.236	-138.989
1.55.5540.03	Naturdenkmale	-11.121	25	6.707	4.429	0	2.102	13.238	-13.213
1.55.5540.04	geschützte Landschaftsbestandteile	-16.401	26	7.497	10.059	0	2.345	19.901	-19.875
1.55.5540.05	Landschafts./Biotopflä.ohne Schutzstatus	-6.991	16	4.255	3.283	0	1.333	8.871	-8.855
1.55.5540.06	Bereitstellung Arboretum	-53.548	26	6.845	8.684	0	2.145	17.675	-17.649
1.55.5540.07	Bereitstellung Wildgehege	-33.248	39	10.403	11.819	0	3.260	25.481	-25.443
Summe Produktgruppe		-619.516	804	217.467	191.629	0	69.071	478.166	-477.362
1.55.5550 Land- und Forstwirtschaft									
1.55.5550.01	Stadtwald	-16.396	2.612	3.074	12.437	0	964	16.474	-13.863
Summe Produktgruppe		-16.396	2.612	3.074	12.437	0	964	16.474	-13.863
1.99 Vorleistungen									
1.99.6700 Vorleistungen FB 67									
1.99.6700.01	Vorleistungen FB 67	-8.234	0	8.088	0	0	0	8.088	-8.088
Summe Produktgruppe		-8.234	0	8.088	0	0	0	8.088	-8.088
Summe Teilhaushalt		-24.660.888	5.707.419	11.640.486	9.396.702	2.189.400	7.135.068	30.361.656	-24.654.237

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 Breitensports 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 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sportbetrieb	EUR	327.670	315.000	315.000
Unterhaltung	EUR	1.337.974	1.437.900	1.437.900
Besonderer Erhaltungsaufwand	EUR	248.220	298.000	298.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	700
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	700

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	138.122	89.457
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.468	1.194
16 Abschreibungen	183.578	174.727
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	2.165.700	2.130.600
19 Sonstige ordentliche Aufw.	638	4.037
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.491.507	2.400.015

21 Ordentl. Ergebnis	-2.491.507	-2.399.315
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.491.507	-2.399.315
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	24.207	17.433
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-24.207	-17.433

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.515.714	-2.416.748
--	-------------------	-------------------

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 Sportstättenunterhaltung

Produktkennzahl(en):

Sportflächen m²

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

1.537.781	1.537.781	1.502.964
-----------	-----------	-----------

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	71.000
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	71.000

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	35.754	831.756
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.512.423	2.552.967
16 Abschreibungen	419.072	558.550
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.490.051	1.807.044
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.457.300	5.750.318

21 Ordentl. Ergebnis	-3.457.300	-5.679.318
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	10.528
23 Außerordentliche Aufw.	0	10.528
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.457.300	-5.679.318
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	895.745	155.954
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-895.745	-155.954

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-4.353.045	-5.835.272
--	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Umsetzung der Standortrochade			
Nr.:	1				
Wirkung:	Optimale Nutzung der Sportanlagen Rote Wiese, Kälberwiese und Sportpark Kennel, Verbesserung der Sportangebote für die Braunschweiger Bevölkerung, Einrichtung eines Nachwuchsleistungszentrums, Optimierung von Vereinsstrukturen				
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Sportpark Kennel: Herrichtung Kunstrasenplatz für Fußballnutzung; Kälberwiese: Teilfertigstellung Vereinsheim sowie temporäre Einrichtung eines Containerdorfes; Rote Wiese: Neubau Kunsthockeyplatz inkl. Trainingsbeleuchtung			Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014	
			Finanzbedarf		
			Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand
			Gesamt: 2.370.000 €		Gesamt: 0 €
			Personal- auszahlungen.: 0 €		Personal- aufwendungen.: 0 €
			Sach- auszahlungen.: 2.370.000 €		Abschrei- bungen: 0 €
			Einzahlungen: 0 €		Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
					Erträge: 0 €

Maßnahme:		Neubau des Vereinsheimes SV Gartenstadt, Erweiterung der Vereinsheime SC Rot-Weiß Volkmarode und TSV Schapen durch Ergänzungsbauten – in Zusammenarbeit mit dem FB 65 und der Niwo			
Nr.:	2				
Wirkung:	Deutliche Verbesserung der Sanitär- und Umkleidesituationen sowie der Versammlungsmöglichkeit für große Teile der sporttreibenden Mitglieder				
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Fertigstellung aller drei Funktionsbauten inkl. Übergabe an die Vereine			Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2013	
			Finanzbedarf		
			Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand
			Gesamt: 1.144.000 €		Gesamt: 28.800 €
			Personal- auszahlungen.: 0 €		Personal- aufwendungen.: 0 €
			Sach- auszahlungen.: 1.144.000 €		Abschrei- bungen: 28.800 €
			Einzahlungen: 0 €		Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
					Erträge: 0 €

Wesentliches Produkt

1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Aufstellung eines Sportentwicklungsplanes			
Nr.:	3			<u>Finanzbedarf</u>
Wirkung:	Erarbeitung von Zielstellungen für die zukünftige Entwicklung des Sportgeschehens in Braunschweig			Gesamt: 300.000 €
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	Personalaufwend.: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Teilfertigstellung, Abschluss Datenerhebung und Bevölkerungsumfrage			Sachaufwendungen: 300.000 €
				Erträge: 0 €
				Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

Produktbeschreibung:

Planung, Bauen, gärtnerische und technische Unterhaltung, Verkehrssicherheit, Sanierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.55.5510.01.01 Verk/Pflege/Entw. v.Kinderspiel-u.Bolzpl

Produktziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen

Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen
Erhaltung und ggfs. Verbesserung der ursprünglichen
Ausstattungsstandards
Umfassende Verkehrssicherheit der Spieleinrichtungen
Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit
spielpädagogischer Bedeutung

Produktkennzahl(en):

Kinderspiel- und Bolzplätze pro Kind

m²

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

20,9	21,2	20,9
------	------	------

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	703.643	701.789
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	663.264	437.409
16 Abschreibungen	39.397	41.132
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	58.726	51.934
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.031	1.232.263

21 Ordentl. Ergebnis	-1.465.031	-1.232.263
-----------------------------	------------	------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	1.200	7.384
23 Außerordentliche Aufw.	1.200	7.384
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.465.031	-1.232.263
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	23.555	64.762
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-23.555	-64.762

29 Ergebnis unter Berücksichtigung		
int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.488.586	-1.297.025

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Ausbau Südliches und nördliches Ringgleis zur Fuß- und Radwegverbindung		
Nr.:	4		
Wirkung:	Herstellung eines Stadt umlaufenden Freizeitweges zur Erholungsnutzung		
Betrifft Produkte:	1.55.5510.01	Spiel- und Jugendplätze	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.55.5510.06	Park- und Grünanlagen	
Zielerreichung:	Teilfertigstellung bis 12/2013 (Kennzahl, Planwert)		

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	399.600 €	Gesamt:	22.200 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	19.000 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	380.600 €	bungen:	22.200 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €
		Maßnahmezeitraum:	2009 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.55.5510.04 - Begleitendes Grün

Produktbeschreibung:

Planen, bauen, gärtnerische Unterhaltung/Entwicklung, Sanierung, Verkehrssicherheit von Grün und Bäumen an Straßen

Aufbau und Führung des Straßenbaumkatasters

Produktziele:

Entwicklung stadtbildprägender Grünstrukturen

Verbesserung des Kleinklimas in den Straßen

Zum Produkt gehörende **Leistungen** :

1.55.5510.04.01 Verk/Pflege/Entw. Öfftl. Grün an Straßen

Produktkennzahl(en):

Anzahl Straßenbäume

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

28.933	30.350	29.000
--------	--------	--------

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	10.400	7.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.400	7.000

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.810.169	2.061.398
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	625.583	592.228
16 Abschreibungen	216.367	139.634
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	273.205	142.828
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.925.325	2.936.088

21 Ordentl. Ergebnis	-2.914.925	-2.929.088
-----------------------------	------------	------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	5.800	20.296
23 Außerordentliche Aufw.	5.800	20.296
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.914.925	-2.929.088
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	680.045	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	64.747	158.068
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	615.298	-158.068

29 Ergebnis unter Berücksichtigung		
int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.299.627	-3.087.157

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Park- und Grünanlagen

Produktbeschreibung:

Planen, bauen, gärtnerische und technische Unterhaltung, Sanierung, Verkehrssicherheit von Parkanlagen aus verschiedenen Jahrhunderten sowie wohnungsnahen Grünflächen und Grünzügen

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.55.5510.06.01 Verkehrss/Pflege/Entw. von Parkanlagen
- 1.55.5510.06.02 Verk/Pflege/Entw. Grünanl/Grünverbindg.

Produktziele:

Entwicklung eines flächendeckenden stadtbildprägenden Systems öffentlicher Park- und Grünanlagen

Bereitstellung von Anlagen für die Nah- und Feierabenderholung

Erhaltung der wertvollen, die Kernstadt maßgeblich prägenden historischen Parks

Produktkennzahl(en):

Grün- und Parkanlagen pro Einwohner m²

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

27,63	28,48	27,58
-------	-------	-------

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	80.300	0
12 Summe ordentliche Erträge	80.300	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.030.697	2.509.646
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	891.606	676.179
16 Abschreibungen	242.555	196.218
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	245.601	246.528
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.410.459	3.628.571

21 Ordentl. Ergebnis	-3.330.159	-3.628.571
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	6.800	25.664
23 Außerordentliche Aufw.	6.800	25.664
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.330.159	-3.628.571
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	55.651	187.279
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-55.651	-187.279

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-3.385.810	-3.815.850
--	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Park- und Grünanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Erweiterung des Angebotes an öffentlichen Grün- u. Parkanlagen (hier: 2. BA Neuanlage Westpark)

Nr.: 5

Wirkung: Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des Erholungswertes durch Wegebau, Begrünungsmaßnahmen und Ausstattung mit Mobililar

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	2.923.800 €	Gesamt:	105.700 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	61.900 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	2.861.900 €	bungen:	105.700 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	

Zielerreichung: Teilfertigstellung bis 12/2013
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 1992 bis zz. noch nicht festgelegt

Maßnahme: Neuanlage einer Grünanlage im St. Leonhards Garten

Nr.: 6

Wirkung: Hochwertige Naherholungsfläche für das Wohngebiet St. Leonhards Garten mit integrierten Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie einer kleinen Platzfläche

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	414.600 €	Gesamt:	15.600 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	22.600 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	392.000 €	bungen:	15.600 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: Teilfertigstellung 12/2013
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.55.5510.11 - Fuhrparkmanagement/Beschaffung

Produktbeschreibung:

- Flottenmanagement für alle städt. Dienstfahrzeuge u. langsam fahrenden Arbeitsmaschinen und Anhanggeräte
- Neu- und Ersatzbeschaffung, Kauf -Leasing-Mieten
- Reparatursteuerung und Reparaturmanagement
- Abschluss von Rahmenliefer-, Service- und Wartungsverträgen und Vertragsverwaltung
- Bearbeitung von Kfz-Steuer- und Kfz-Versicherungsangelegenheiten/ An- und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktziele:

- Bedarfs- und termingerechte Beschaffung von Neu- und Ersatzfahrzeugen für die verschiedensten kommunalen Aufgabenstellungen.
- Mitwirkung beim wirtschaftlichen Einsatz der städt. Fahrzeugflotte, z. B. durch Reparaturkostensteuerung und die möglichst kostengünstige Gestaltung von Service- und Wartungsverträgen

Produktkennzahl(en):

Fahrzeug- /Arbeitsmaschinenbeschaffungen (Luftreinhaltung)

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.55.5510.11.01 Fuhrparkmanagement

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

5	-	14
---	---	----

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	217.378	217.750
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.273	29.519
16 Abschreibungen	5.557	7.809
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	17.854	11.918
20 Summe ordentliche Aufwendungen	261.062	266.996

21 Ordentl. Ergebnis	-261.062	-266.996
-----------------------------	----------	----------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-261.062	-266.996
---	----------	----------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	42.778	28.099
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-42.778	-28.099

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-303.839	-295.095
--	----------	----------

Wesentliches Produkt

1.55.5530.XX - Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, gärtnerische und technische Unterhaltung, Sanierung, Verkehrssicherheit, Betrieb der Friedhöfe, der Feierhallen und des Krematoriums

Produktziele:

Bereitstellung von Grabflächen in angemessener Umgebung

Zum Produkt gehörende **Leistungen** :

1.55.5530.02.01	Einäscherungen Erw. / Kinder
1.55.5530.06.01	Erdbestattungen Erw./Kinder
1.55.5530.06.03	Urnenbeisetzungen
1.55.5530.06.06	Urnenbeisetzung Kolumbarium
1.55.5530.06.07	Erdbestattg. Reihengrab

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Auslastung Krematorium %	78	82	80
Urnenbeisetzungen Stadt-/Ortsteilfriedhöfe	847	810	890
Erdbestattungen Stadt-/Ortsteilfriedhöfe	186	235	270

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	1.719.700	2.140.800
Übrige ordentliche Erträge	75.946	75.946
12 Summe ordentliche Erträge	1.795.646	2.216.746

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.440.764	1.543.850
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	716.508	510.928
16 Abschreibungen	378.288	389.728
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	517.842	414.514
20 Summe ordentliche Aufwendungen *)	3.053.401	2.859.019

21 Ordentl. Ergebnis	-1.257.755	-642.273
-----------------------------	-------------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	6.000	6.000
23 Außerordentliche Aufw.	6.000	6.000
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.257.755	-642.273
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	238.509	148.046
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-238.509	-148.046

29 Ergebnis unter Berücksichtigung		
int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.496.265	-790.320

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.801.768,16	3.615.678	4.093.500		4.494.952	4.567.314	4.623.092
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.208.727,25	24.026.007	24.067.237		21.870.553	22.001.451	22.080.633
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-18.406.959,09	-20.410.329	-19.973.737		-17.375.602	-17.434.137	-17.457.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.600,71	32.500				25.000	25.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		15.000					
21	Veräußerung von Sachvermögen		60.000	71.000		35.000	45.000	35.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.600,71	107.500	71.000		35.000	70.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.400					
26	Baumaßnahmen	2.817.709,98	6.529.100	3.009.700	1.227.000	3.625.300	1.373.900	1.756.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.871,69	424.400	1.174.400	3.135.000	2.394.700	1.399.700	329.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	133.996,51	60.000	265.000		60.000	60.000	60.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.756.578,18	7.059.900	4.449.100	4.362.000	6.080.000	2.833.600	2.146.400

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-3.679.977,47	-6.952.400	-4.378.100	-4.362.000	-6.045.000	-2.763.600	-2.086.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.086.936,56	-27.362.729	-24.351.837	-4.362.000	-23.420.602	-20.197.737	-19.543.941
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)	-22.086.936,56	-27.362.729	-24.351.837	-4.362.000	-23.420.602	-20.197.737	-19.543.941

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 – GI67- (Global FB 67) – und GVG FB 67 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht innerhalb eines Programms zwischen den Investitionsprojekten mit der Budgetzuordnung

- Pr 6 - Erschließung Wohngebiete -
- Pr 7 - Erschließung Gewerbegebiete -

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

Einzahlungen für Verkaufserlöse von Sachanlagen 71.000 €

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Im Teilfinanzhaushalt des FB 67 werden investive Bauprojekte in den Bereichen öffentliches Grün/Landschaftsbau sowie im Bereich Bestattungswesen abgebildet. Die entsprechenden Einzel- und Sammelprojekte und deren Budgetzuordnung sind aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 ersichtlich.

Folgende Baumaßnahmen gehören u.a. zum FB 67:

- | | |
|--|-----------|
| - Grünanlage/ St. Leonhards Garten | 200.000 € |
| - Erschließung Roselies-Süd | 184.000 € |
| - Grunderneuerung Ofenlinie Krematorium | 200.000 € |
| - Programm zur Sanierung von Bezirkssportanlagen | 292.000 € |

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

FB 67 Stadtgrün und Sport

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon für:

- Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Maschinen für die Grünflächenunterhaltung sowie Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den FB 67 (ohne 67.3) (über 1000 €)	291.900 €
- Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen	750.000 €
- Beschaffungen für das Bestattungswesen (über 1000 €)	80.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände für den FB 67 (ohne 67.3) (bis 1.000 €)	41.500 €
- geringwertige Vermögensgegenstände für den FB 67.3 (bis 1.000 €)	<u>11.000 €</u>
	1.174.400 €

zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

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 und 5E.670046)	265.000 €
---	-----------

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670011 Spargelstraße/ Kinder- und Jugendplatz		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	210.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-210.000					

Mittel zur Herrichtung einer öffentlichen Grünfläche mit Naherholungsfunktion für die Stadtteilbewohner des Siegfriesviertels mit Spielflächen für Kinder und Jugendliche auf dem Gelände der ehemaligen Abdeckerei. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2014 vorgesehen. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670013 Volkmarode Nord/ Erschließung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.320.052		1.120.052	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.320.052		1.120.052	200.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.320.052		-1.120.052	-200.000		

Mit den Mitteln erfolgt die Schaffung der "Öffentlichen Grünflächen" im Baugebiet Volkmarode-Nord. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670028 St. Leonhards Garten		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	392.000	200.000	40.000	152.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.000	200.000	40.000	152.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-392.000	-200.000	-40.000	-152.000		

Mit den Mitteln erfolgt die Schaffung der "Öffentlichen Grünflächen" im Baugebiet St. Leonhards Garten. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670041 Grunderneuerung Ofenlinie Krematorium		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	550.000	200.000		350.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000	200.000		350.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-550.000	-200.000		-350.000		

Das Projekt beinhaltet Mittel für die Grunderneuerung der Ofenlinien des Krematoriums.

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670042 Bolzplatz/ Ersatz für Kälberwiese		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	150.000	75.000		75.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	75.000		75.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-150.000	-75.000		-75.000		

Zur Kompensation des Rückbaus des Bolzplatzes Kälberwiese ist die Neuanlage eines Bolzplatzes im Stadtbezirk erforderlich. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670043 Sportanlage Waggum/ Neubau Funktionsgebäude		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	325.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-325.000					

Mit den Mitteln soll der Neubau des ergänzenden Funktionsgebäudes auf der Sportanlage Waggum realisiert werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670044 Sportplatz VfB Rot-Weiß/ Kunstrasenplatz		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	450.000	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	450.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-450.000	-450.000				

Das Projekt beinhaltet Mittel für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem vom Sportverein VfB Rot-Weiß gepachteten Gelände.

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670045 Okerbrücke Uferstraße/ Ausbau Ringgleis		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	500.000	50.000		450.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	50.000		450.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-500.000	-50.000		-450.000		

Mit den Mitteln soll das Ringgleis weiter ausgebaut werden. Zur sinnvollen Führung des Ringgleisweges im nördlichen Stadtgebiet ist es erforderlich, in Höhe des Heizkraftwerks Mitte eine Brücke für Radfahrer/Innen und Fußgänger/Innen über die Oker zu bauen.

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.670046 Investitionszuschuss Freie Turner		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	205.000	205.000				
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.000	205.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-205.000	-205.000				

Das Projekt beinhaltet den Bau von zwei zusätzlichen Umkleidekabinen mit Duschräumen auf der Sportanlage der Freien Turnerschaft Braunschweig.

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

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 67 Stadtgrün und Sport

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5S.670042 Aktionsplan Luftreinhaltung/ KFZ und Maschinen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.644.370	750.000	3.759.370	2.065.000	1.070.000	
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.644.370	750.000	3.759.370	2.065.000	1.070.000	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-7.644.370	-750.000	-3.759.370	-2.065.000	-1.070.000	

Im Rahmen des Aktionsplanes "Luftreinhaltung" sollen alle noch nicht auf die neue Umwelttechnik umgerüsteten Fahrzeuge ersetzt werden. Die entsprechenden Mittel für die Neubeschaffungen sind in dem oben genannten Projekt eingeplant worden. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten

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

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210031 Betriebshof FB 67 (Stadtgrün)		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.162.952	400.000	1.590.952	172.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.162.952	400.000	1.590.952	172.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.162.952	-400.000	-1.590.952	-172.000		

Die bisherigen Bauhöfe des Fachbereiches 67 sollen zusammengelegt werden. Hierzu ist vorgesehen, in der Naumburgstraße ein gemeinsames Sozialgebäude zu errichten. Zur Finanzierung stehen die oben genannten Mittel zur Verfügung.

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