

Teilhaushalt

Stabsstelle 0800

Wirtschaftsdezernat

Teilhaushalt:

Stabsst. 0800 - Wirtschaftsdezernat

Strategische Ziele 2013 - 2016

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Optimierung der Servicedienstleistungen für die Braunschweig Zukunft GmbH hinsichtlich der Erledigung verwaltungsinterner Angelegenheiten (z. B. verwaltungsseitige Abwicklung von Förderangelegenheiten für kleine und mittlere Unternehmen -KMU-, Existenzgründerfonds, Baustellenfonds)	
2.	Optimierung der Servicedienstleistungen für die Braunschweig Stadtmarketing GmbH hinsichtlich der Erledigung verwaltungsinterner Angelegenheiten (z. B. vertrags- und haushaltsmäßige Abwicklung Braunschweiger Forschungspreis, Vorlagen und Mitteilungen an politische Gremien)	
3.	Optimierung der Steuerungsunterstützung des Wirtschaftsdezernenten	
4.	Optimierung der Bearbeitung von Anliegen der Stadtbezirksräte insbesondere in Bezug auf öffentliche Fernsprecheinrichtungen (Telekom), ÖPNV (Braunschweiger Verkehrs-AG) und das Postversorgungsnetz (Deutsche Post AG)	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

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						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge	134.901,78	358.600	460.000			
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	134.901,78	358.600	460.000			
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.026,32	126.410	152.132	154.297	158.256	162.474
14	Aufwendungen für Versorgung	37.461,04	35.997	37.239	37.984	38.744	39.518
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,47	78.100	53.100	53.131	53.162	53.194
16	Abschreibungen		28.952	67.824	87.864	107.905	127.944
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	749.157,36	864.800	1.050.000	300.000	300.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.482,91	34.800	44.900	40.860	41.123	41.388
20	Summe ordentliche Aufwendungen	953.013,10	1.169.059	1.405.195	674.136	699.190	674.519
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-818.111,32	-810.459	-945.195	-674.136	-699.190	-674.519

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-818.111,32	-810.459	-945.195	-674.136	-699.190	-674.519
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.314,02	20.443	31.431	31.431	31.431	31.431
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.314,02	-20.443	-31.431	-31.431	-31.431	-31.431
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-848.425,34	-830.902	-976.625	-705.567	-730.621	-705.950

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

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.

Sperrvermerke

1.

Zeile: 18 – Transferaufwendungen
Sachkonto: 431810 – Zuschuss an übrige Bereiche
Betrag: 50.000 €
Aufhebung: Beschluss des Wirtschaftsausschusses

Der Betrag ist für die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft vorgesehen. Die Mittelfreigabe ist an den konkreten Nachweis einer Mittelverwendung geknüpft.

2.

Zeile: 18 – Transferaufwendungen
Sachkonto: 431810 – Zuschuss an übrige Bereiche
Betrag: 150.000 €
Aufhebung: Beschluss des Verwaltungsausschusses

Für die Projekte "Präsentations- und Besucherzentrum Flughafen" (50.000 €) und "BS baut" (100.000 €) sind im Haushaltsjahr 2013 zurzeit keine konkreten Verwendungsnotwendigkeiten erkennbar. Die Freigabe der Mittel kann nur erfolgen, wenn sich dies ändert.

Erläuterungen**zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):**

Zuweisungen vom Land für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

460.000 €

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

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

davon

- Schaufenster Elektromobilität: E-Fahrzeugleasing/Kommunikation 50.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 650.000 €
- Existenzgründerfonds 100.000 €
- Förderung der Kreativwirtschaft (s. Sperrvermerk Nr. 1) 150.000 €
- Förderung des Forschungsflughafens (Präsentations- und Besucherzentrum) (s. Sperrvermerk Nr. 2) 50.000 €
- "BS baut" - Unterstützungsfonds für Braunschweiger Geschäfte (s. Sperrvermerk Nr. 2) 100.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Beiträge für Mitgliedschaften in unterschiedlichen Vereinen z.B. Welfenakademie e. V., Netzwerk projekt REGION BRAUNSCHWEIG e. V., Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen, ForschungRegion Braunschweig e.V., Städtischer Verkehrsverein Braunschweig e.V., Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V. 18.500 €

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Sonstige Transfererträge						
329110 Andere sonstige Transfererträge	134.902	358.600	460.000			
* Sonstige Transfererträge	134.902	358.600	460.000			
** Ordentliche Erträge	134.902	358.600	460.000			
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	109.148	105.540	111.874	114.112	116.394	118.722
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	4.721	4.352	5.804	5.920	6.038	6.159
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	17.208	15.504	32.128	31.097	32.257	32.408
406110 Rückstellungen für Beihilfen	1.952	1.985	4.392	4.633	5.032	5.283
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.513	-971	-2.066	-1.465	-1.465	-98
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	2.322					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	172					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	18					
* Aufwendungen für aktives Personal	134.026	126.410	152.132	154.297	158.256	162.474
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	33.334	31.926	33.081	33.743	34.418	35.106
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	4.128	4.071	4.158	4.241	4.326	4.413
* Aufwendungen für Versorgung	37.461	35.997	37.239	37.984	38.744	39.518
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	283	600	600	606	612	618
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	71	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	496	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
427125 Lebensmittel		100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	36	500	500	505	510	515
427180 Veröffentlichungen		200	200	202	204	206
427190 Sonstige Sachaufwendungen		500	500	505	510	515
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	885	78.100	53.100	53.131	53.162	53.194

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.		19.150	38.300	38.300	38.300	38.300
471130 AfA Gebäude		7.500	25.000	45.000	65.000	85.000
471160 AfA Fahrzeuge		2.222	4.444	4.444	4.445	4.444
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände		80	80	120	160	200
* Abschreibungen		28.952	67.824	87.864	107.905	127.944
Transferaufwendungen						
431710 Zuschuss an private Unternehmen	120.209	100.000	100.000	150.000	150.000	100.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	628.949	764.800	950.000	150.000	150.000	150.000
* Transferaufwendungen	749.157	864.800	1.050.000	300.000	300.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	13.658	15.500	18.500	18.655	18.812	18.970
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	274					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten			4.300			
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	562	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
443155 Kopierkosten	23					
443160 Zeitschriften	47					
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	54					
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	277	400	400	404	408	412
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	10.949	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	1.958	2.100	3.800	3.838	3.876	3.915
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	3.407	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		200	200	200	200	200
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	274	300	300	300	300	300
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.483	34.800	44.900	40.860	41.123	41.388
** Ordentliche Aufwendungen	953.013	1.169.059	1.405.195	674.136	699.190	674.519
** Ordentliches Ergebnis	-818.111	-810.459	-945.195	-674.136	-699.190	-674.519
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-818.111	-810.459	-945.195	-674.136	-699.190	-674.519

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.314	20.443	31.431	31.431	31.431	31.431
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.314	-20.443	-31.431	-31.431	-31.431	-31.431
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-848.425	-830.902	-976.625	-705.567	-730.621	-705.950

Teilhaushalt	Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat
---------------------	--

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- 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>		
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus								
1.57.5711	Wirtschaftsförderung								
1.57.5711.01	Steuerungsunterst. Wifö. und Stadtmark.	-830.902	460.000	189.371	98.000	1.050.000	99.255	1.436.625	-976.625
Summe Produktgruppe		-830.902	460.000	189.371	98.000	1.050.000	99.255	1.436.625	-976.625
Summe Teilhaushalt		-830.902	460.000	189.371	98.000	1.050.000	99.255	1.436.625	-976.625

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

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	150.959,88	358.600	460.000				
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.154,22	1.123.589	1.302.917		552.007	555.461	508.981
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-520.194,34	-764.989	-842.917		-552.007	-555.461	-508.981
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		150.000	200.000		200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.200	200		200	200	200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen		383.000					
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		573.200	200.200		200.200	200.200	200.200

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)		-573.200	-200.200		-200.200	-200.200	-200.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-520.194,34	-1.338.189	-1.043.117		-752.207	-755.661	-709.181
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)	-520.194,34	-1.338.189	-1.043.117		-752.207	-755.661	-709.181

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

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 – GI0800- (Global Referat 0800) – und GVG Referat 0800 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

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

Erläuterungen**zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):**

Schaufenster Elektromobilität

200.000 €

Hinweis: weitere 50.000 € für das Schaufenster Elektromobilität sind in Zeile 17 (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bzw. im Teilergebnishaushalt in Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt.