Stadt Braunschweig

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2014

Größe des Stadtgebietes der Stadt Braunschweig		19 215 ha
Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt betrug:		
nach dem Zensus 2011	31.12.2012	245 798

Inhaltsverzeichnis Band I

		Farbe	Seite
I.	**Allgemeines**		
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 - 163
V.	**Gesamt-Ergebnishaushalt**	weiß	165 - 168
	Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Konten	weiß	169 - 183
VI.	**Gesamt-Finanzhaushalt**	grün	185 - 190
	Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten	grün	191 - 206
VII.	**Übersicht Ergebnishaushalt**	weiß	207 - 209
VIII.	**Übersicht Finanzhaushalt**	grün	211 - 216
IX.	**Teilhaushalte**	weiß/grün	
1.	TH Politische Gremien		221 - 234
2.	TH Verwaltungsführung		235 - 250
3.	THFB 01 Zentrale Steuerung (einschl. Stabsstelle 0110)		251 - 270
4.	TH Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik		271 - 286
5.	TH Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt		287 - 302
6.	TH Ref. 0150 Gleichstellungsreferat		303 - 320
7.	TH Personalvertretung		321 - 336
8.	TH FB 10 Zentrale Dienste		337 - 369
9.	TH FB 20 Finanzen (einschl. Ref. 0200)		371 - 407
10.	TH FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit		409 - 438
11.	TH FB 37 Feuerwehr		439 - 480
12.	TH FB 40 Schule		481 - 542
13.	TH Kultur und Wissenschaft		543 - 578
14.	TH Ref. 0500 Sozialreferat		579 - 600
15.	TH FB 50 Soziales und Gesundheit		601 - 642
16.	TH FB 51 Kinder, Jugend und Familie		643 - 679
17.	TH Ref. 0600 Baureferat		681 - 696
18.	TH Ref. 0630 Bauordnung		697 - 718
19.	TH FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz		719 - 765
20.	TH FB 66 Tiefbau und Verkehr		767 - 854
21.	TH FB 67 Stadtgrün und Sport		855 - 903
22.	TH Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat		905 - 922
23.	TH Allgemeine Finanzwirtschaft		923 - 942

Inhaltsverzeichnis Band II

		Farbe	Seite
X.	**Stellenplan (wird gesondert vorgelegt)**	weiß	1
XI.	**Investitionsprogramm**	rot	3 - 277
XII.	**Anlagen**		
	1. Bilanz 31.12.2011	weiß	281 - 296
	2. Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Abfallwirtschaft	grün	297 - 395
	3. Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Fachbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement	gelb	397 - 464
	4. Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Stadtentwässerung	blau	465 - 568
	5. Beteiligungsbericht einschl. Übersicht über die Wirtschaftslage der städtischen Gesellschaften **(Der Bericht wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)**	weiß	569
XIII.	**Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 für das Sondervermögen "Pensionsfonds der Stadt Braunschweig"** **(Der Jahresabschluss wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)**	rot	571 - 584

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 gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005 (Nds. GVBl. S. 342 - im Folgenden „Neuordnungsgesetz“ genannt) ist in Niedersachsen mit Wirkung vom 1. Januar 2006 ein neues kaufmännisch orientiertes kommunales Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt worden. Näheres regelt die gleichfalls am 1. Januar 2006 in Kraft getretene neue Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung – GemHKVO – vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 457).

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:

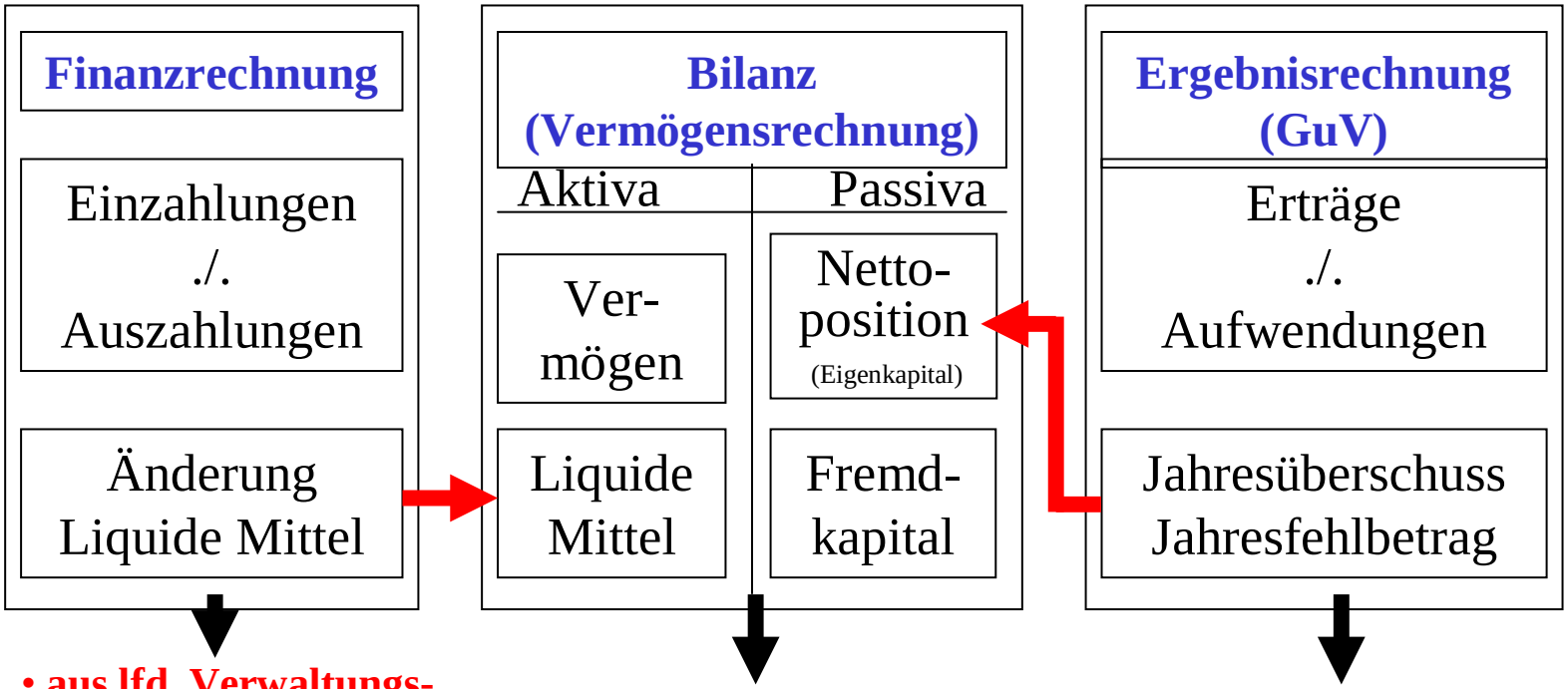
  Während die Ergebnis- und die Finanzrechnung zeitraumbezogene Betrachtungen beinhalten, stellt die Bilanz eine stichtagsbezogene Betrachtung dar. In ihr werden die Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen und Nettopositionen ausgewiesen.

  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



- **aus lfd. Verwaltungstätigkeit**
- **aus Invest. Tätigkeit**
- **aus Finanzierungstätigkeit**

zeitraumbezogen

Wertespeicher und Fortschreibung des Vermögens der Gemeinde

stichtagsbezogen

Vollständiger Ressourcenverbrauch/ -aufkommen; Unterteilung nach mind. 16 Produktbereichen

zeitraumbezogen

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.

Diese neuen Bestandteile des Jahresabschlusses lösen die bisherige Jahresrechnung ab.

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.

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

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen[3] -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 ... -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen[4] -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[3]					—
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)					

RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42) Stand: Januar 2007

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres ... -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres ... -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 4 bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen[4] -Euro-
1	2	3	4	5	6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit					
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 beigefügt werden.

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

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

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus der Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit gliedern sich in Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sowie für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen.

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

3.4 Nach § 4 Abs. 1 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 doppischen 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 zweispaltigen 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 Verbindlichkeitencharakter 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 Gesamtabschluss
Der konsolidierte Gesamtabschluss 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 zuordnen 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 betriebsgewöhliche 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 aufwandsmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z. B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

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

Produktbereich
Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktgruppe
Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktrahmen
Organisationsplan, der Ordnung und Übersicht in die Produkte bringen soll. 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. Für das Vorhandensein eines Mutter-Tochter-Verhältnisses nach § 290 HGB muss entweder das Kriterium der einheitlichen Leitung (§ 290 Abs. 1 HGB) erfüllt sein oder es müssen die in § 290 Abs. 2 genannten konzerntypischen Merkmale vorliegen.

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

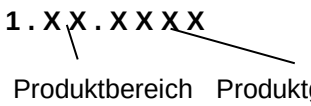
1	**Allgemeine Verwaltung**
01	Fachbereich Zentrale Steuerung
0100	Referat Steuerungsdienst
0110	Stabsstelle Ideen- und Beschwerde-management
0120	Referat Stadtentwicklung und Statistik
0130	Referat Pressestelle
0140	Referat Rechnungsprüfungsamt
0150	Gleichstellungsreferat
0300	Rechtsreferat
10	Fachbereich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

4. Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht über die Produktgruppen
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 11 GemHKVO

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:



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 (GHW)	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
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. Flüchtl.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3450	Landesblindengeld	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3460	Wohngeld	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3470	Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3511	Krankenversorgung nach dem LAG örtl.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3517	Sonst. Soz. Angelegenh. örtlich	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3518	Versicherungsangelegenheiten	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.31.3519	Verwalt. d. sonst. soz. Hilfen u. Leist.	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1.36.3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3620	Jugendarbeit	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3630	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3650	Tageseinrichtungen für Kinder	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3651	Tageseinrichtungen für Kinder FB 50	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.36.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.36.3670	Sonstige Einrichtungen	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
1.41	Gesundheitsdienste	
1.41.4110	Krankenhäuser	FB 20 Finanzen
1.41.4120	Gesundheitseinrichtungen	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.41.4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.42	Sportförderung	
1.42.4210	Förderung des Sports	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.42.4241	Betrieb v. Sportstätten	FB 67 Stadtgrün und Sport
1.42.4242	Sportstätten Stadion u. Stadtbad	FB 20 Finanzen
1.42.4244	Sportstätten (Verpachtung) BgA	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
1.52	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. 0630 Bauordnung
1.52.5232	Denkmalschutz und Pflege	Ref. 0600 Baureferat
1.53	Ver- und Entsorgung	

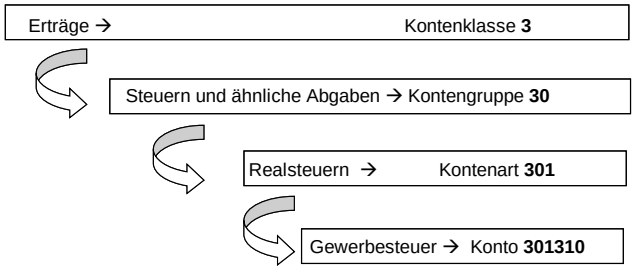
Produktbereich/Produktgruppe		Teilhaushalt
1.53.5350	Kombinierte Versorgung	FB 20 Finanzen
1.53.5371	Abfallwirtschaft	FB 20 Finanzen
1.53.5372	Abfallwirtschaft FB 32	FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit
1.53.5380	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	FB 20 Finanzen
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, 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
1.56.5611	Umweltschutzmaßnahmen FB 66	FB 66 Tiefbau und Verkehr
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
1.57.5711	Wirtschaftsförderung	Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat
1.57.5712	Wirtschaftsförderung - Gesellschaften	FB 20 Finanzen
1.57.5731	Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	FB 20 Finanzen
1.57.5732	Allgemeine Einrichtungen FB 10	FB 10 Zentrale Dienste
1.57.5733	Allgemeine Einrichtungen FB 32	FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
1.61.6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.99	Vorleistungen	
1.99.0600	Vorleistungen Ref. 0600	Ref. 0600 Baureferat
1.99.1000	Vorleistungen FB 10	FB 10 Zentrale Dienste
1.99.2000	Vorleistungen FB 20	FB 20 Finanzen
1.99.4100	Vorleistungen FB 41	Kultur und Wissenschaft
1.99.5000	Vorleistungen FB 50	FB 50 Soziales und Gesundheit
1.99.5100	Vorleistungen FB 51	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
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	
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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz		
321110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE örtliche Träger	621110	
321120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE überörtliche Träger	621120	
321130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE Kommunale Altenpflege	621130	
321140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE, Kostenersatz avE Aufnahme Gesetz	621140	
321150	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	621150	
321190	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ohne Zuordnung	621190	
	Übergegangene bzw. 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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz		
322110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE örtliche Träger	622110	
322120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE überörtliche Träger	622120	
322130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE Kommunale Altenpflege	622130	
322140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Aufnahme Gesetz	622140	
322150	Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz in Einrichtungen	622150	
	Übergegangene bzw. 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	
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 Gebührenausgleich**		
338110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	nicht zahlungswirksam	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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	
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 - Steuerungsleistungen	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**
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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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 Vorsteuersteuer nach § 233 a AO	669130	**neu 04/2013**
369910	Erträge Versorgungsrücklage	669910	
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 9	**Aktivierte Eigenleistungen**	**nicht zahlungswirksam**	
37	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**nicht zahlungswirksam**	
371	**Aktivierte Eigenleistungen**	**nicht zahlungswirksam**	
371110	Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	nicht zahlungswirksam	
371120	Aktivierte Sachkosten	nicht zahlungswirksam	
371130	Plan Erlöse Aktivierte Eigenleistungen	nicht zahlungswirksam	
371140	Erlöse Aktivierte Eigenleistungen (KA1)	nicht zahlungswirksam	
371150	Erlöse Aktivierte Eigenleistungen (manuell)	nicht zahlungswirksam	
371999	Aktivierte Eigenleistungen unterjährige Abschlüsse	nicht zahlungswirksam	**neu 08/2010**
GemHKVO § 2 Abs. 2 Nr. 10	**Bestandsveränderungen**	**nicht zahlungswirksam**	
37	**Aktivierte 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	Pauschalierte 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	
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 Personalrückstellungen	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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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 Versorgungsempänger	nicht zahlungswirksam	
416	**Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger**		
416110	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempänger	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**		
421	**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	
	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	
422	**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	
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	
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	Straßenausbaubeiträge	724150	
424160	Erschließungsbeiträge	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	
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**

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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-allgemeine Zahlungen	733990	
433991	1 Euro-Job-Fahrkarten	733991	
433992	1 Euro-Job-Arbeitskleidung	733992	
433993	1 Euro-Job-Zahlung	733993	
433994	1 Euro-Job-Qualifizierung	733994	
434	**Steuerbeteiligungen**		
	Gewerbesteuerumlage		
434110	Gewerbesteuerumlage	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	Verfügungsmittel	742920	
442930	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	742930	
442940	Schülerbeförderungskosten	742940	
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 selbsterstelle Software	743197	
444	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**		
444110	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	744110	
444120	Haftpflichtversicherungen	744120	
444130	Unfallversicherung	744130	
444140	Aufwendungen für Schadensfälle	744140	
444150	Körperschaftssteuer	744150	
444160	Gewerbesteuer	744160	
444170	sonstige Versicherungen	744170	
444180	Sonstige Ausgleichsabgaben	744180	
nicht ergebniswirksam	Abzugsfähige Vorsteuer	744210	
nicht ergebniswirksam	Umsatzsteuer-Zahllast	744310	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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 Leistuntungen	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 - Abscheiderentsorgung	745714	
445715	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Reinigung Sinkkästen und Straßendurchlässe	745715	
445716	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - öffentl. Anteil Straßenentwässerung	745716	
445717	Erstattungen an private Unternehmen - SEBS Nds. Wassergesetz	745717	**Beinhaltet auch: Indirekteinleiterverordnung**
	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 Arbeitsuchende		
446110	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	746110	
446120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	746120	
446130	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	746130	
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**
46	**Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich; Deckungsreserve**		
461	**Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich**	**nicht zahlungswirksam**	
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich	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**		
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	nicht zahlungswirksam	
491110	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses - zweckgebunden	nicht zahlungswirksam	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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	
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 Schadensersätze sind ausschließlich diese Konten zu**
501213	IM Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	646160	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	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	
	Geleisteter Schadensersatz u.a.		
511310	Geleisteter 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	nicht zahlungswirksam	
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**
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	
513240	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
513260	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	nicht zahlungswirksam	
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen		
513240	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	nicht zahlungswirksam	
53	**Veräußerung von Vermögensgegenständen**		
531	**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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	**686**	
	Kapitalmarktpapiere		
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere 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 Geldmarktpapiere 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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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	
	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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
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, Sondervermögen und Beteiligungen	781510	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	781610	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	781710	
nicht ergebniswirksam	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	781810	
nicht ergebniswirksam	**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 Kapitalmarktpapiere 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 Geldmarktpapiere 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	
	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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Bezeichnung	Finanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	zusätzliche Hinweise des FB 20
	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	
	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	

Ergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	**Bezeichnung**	**Finanzhaushalt** (Einzahlungs- und Auszahlungskonten)	**zusätzliche Hinweise des FB 20**
	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 - Mündel	679130	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Sicherheitsleistungen	679140	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - HR - Verrechnungen	679150	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Lohn- und Kirchensteuer	679200	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Haushaltsunwirksame Einzahlungen - unklare Einzahlungen Finanzrechnung	679999	02/2013: in Übersicht ergänzt
nicht ergebniswirksam	Technische Finanzposition - Klärungsliste PSCD	TKLAER	02/2013: in Übersicht ergänzt Technische Finanzposition für Zahlungseingänge, die aufgrund fehlender Angaben auf dem Datenträger (Überweisungsbeleg) noch keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten.
	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 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 17. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	718.709.974 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	718.709.974 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	905.300 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	905.300 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.191.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.799.560 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.641.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.969.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.588.400 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.500.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	739.421.300 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	749.269.260 Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	74.481.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	74.481.700 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.481.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.364.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	68.481.700 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	68.486.100 Euro

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	61.372.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	61.908.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	700.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.710.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.560.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	52.710.800 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	55.852.800 Euro

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	42.547.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	42.940.100 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	41.225.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.330.100 Euro

2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000 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	41.225.500 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.712.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 2 a

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

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

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

65.706.900 Euro

festgesetzt.

§ 3 a

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

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 4 a

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

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 2014 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 abschlusstechnische Buchungen notwendig sind,
- die der Auflösung von Deckungsreserven dienen.

Braunschweig, den 17. Dezember 2013

Der Oberbürgermeister

Siegel

_____

Dr. Hoffmann

III. Zur Zeit nicht besetzt

IV. Vorbericht

Einleitung

Die Stadt hat zum Haushaltsjahr 2008 erstmalig einen Haushalt auf der Grundlage des in Niedersachsen mit Wirkung vom 01. Januar 2006 eingeführten neuen kaufmännisch orientierten kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vorgelegt. Wegen näherer Einzelheiten zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) wird auf die Erläuterungen unter Ziffer I - Allgemeines - zum Haushaltsplan 2014 verwiesen.

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 - 77**
1.4	Geldschulden	**78**
1.5	Kennzahlen	**79 - 81**
1.6	Analyse und Entwicklung	**82 - 83**
1.7	Abbau Haushaltsreste 2012	**84**
2	**Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen**	**85**
2.1	**Erträge**	**85**
2.1.1	Grundsteuer B	**85**
2.1.2	Gewerbesteuer	**86**
2.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**87**
2.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**88**
2.1.5	Ausgleichsleistungen vom Land	**89**
2.1.6	Entwicklung der Steuererträge	**90**
2.1.7	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**91 - 92**
2.1.8	Zinserträge	**93**
2.1.9	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge (Grafik)	**94**
2.1.10	Übersicht über die Aufteilung der Erträge nach Ansatzzeilen (Grafik)	**95**
2.2	**Aufwendungen**	**96**
2.2.1	Personalaufwand	**96 - 97**
2.2.1.1	Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse	**98 - 100**
2.2.2	Ordentlicher Betriebsaufwand	**101 - 103**
2.2.3	Zuschüsse	**104**
2.2.3.1	Zuschüsse (nicht für Investitionen)	**104 - 109**
2.2.3.2	Unentgeltliche Leistungen an Dritte	**110 - 113**
2.2.3.3	Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte	**114**
2.2.4	Sozialhilfe (Erträge und Aufwendungen)	**115 - 116**
2.2.5	Kinder- und Jugendhilfe	**117 - 119**
2.2.6	Zinsaufwendungen	**120**
2.2.7	Gewerbesteuerumlage	**120**
2.2.8	Deckungsreserve (allgemein)	**120**
2.2.9	Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten	**121**
2.2.10	Rückstellungen	**122**
2.2.11	Übersicht über die Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Grafik)	**123**
2.2.12	Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Ansatzzeilen(Grafik)	**124**
2.2.13	Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Teilhaushalten(Grafik)	**125**

3	**Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen**	**126**
3.1	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**126**
3.1.1	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**126**
3.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	**127**
3.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	**127**
3.1.4	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	**127**
3.1.5	Sonstige Investitionstätigkeit	**127**
3.2	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**128**
3.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**128**
3.2.2	Baumaßnahmen	**128**
3.2.3	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**128**
3.2.4	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	**128**
3.2.5	Aktivierbare Zuwendungen	**129**
3.2.6	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**130**
3.2.7	Verpflichtungsermächtigungen	**131 - 132**
3.2.8	Instandhaltungs- und Investitonsschwerpunkte	**133**
3.2.8.1	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	**134**
3.2.8.1.1	Gesamtübersicht Schulsanierungsprogramm	**134 - 136**
3.2.8.1.2	Kita-Neubau/Sanierung u. Versorgung mit Krippenplätzen (U3)	**137**
3.2.8.1.3	Gesamtübersicht Medienentwicklungsplan	**138**
3.2.8.1.4	PPP-Projekt Schulen und Kitas	**139 - 141**
3.2.8.2	Großprojekte 2014 - 2017	**142 - 147**
3.2.9	Auszahlungsschwerpunkte und projektbezogene Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionen/Instandhaltungen (Grafik)	**148**
3.3	**Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**149**
3.3.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**149**
3.3.2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**149**
4	**Vermögensentwicklung**	**150**
5	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**	**151 - 152**
6	**Liquiditätskredite**	**153**
7	**Budgetbildung / Deckungsregeln / Bewirtschaftungsregeln / Budgetzuordnungen**	**155 - 157**
8	**Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Stadtentwicklung**	**158**
9	**Kostenrechnende Einrichtungen**	**159**
10	**Übersicht Stadt Braunschweig und ihre Gesellschaften**	**160 - 163**

1. Finanzlage der Stadt

1.1 Ergebnishaushalt

1.1.1 Ergebnishaushalt 2014

Der Ergebnishaushalt 2014 weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von rund 718,7 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 701,1 Mio. € einen Überschuss in Höhe von rund **17,6 Mio. €** aus. Das **außerordentliche Ergebnis** weist für 2014 bei Erträgen von 905.300 € und Aufwendungen von 664.000 € einen Überschuss von 241.300 € aus. Der **Jahresüberschuss** beläuft sich somit auf rund **17,9 Mio. €**.

Die von den Fachbereichen zur Übertragung angemeldeten Haushaltsreste aus dem Jahresabschluss 2012 belaufen sich auf rd. 66,2 Mio. €. Der für die Vergangenheit geplante damit einhergehende Liquiditätsabfluss wird somit erst dann erfolgen, wenn die Haushaltsreste abgebaut werden. Es ist geplant, die Haushaltsreste bis zum Jahr 2017 abzubauen.

Von den Haushaltsresten für Aufwendungen von 20,4 Mio. € sollen in 2014 rund 11,6 Mio. € abgebaut werden. Dies führt zu einem verfügbaren Jahresüberschuss in Höhe von rund **6,3 Mio. €.** Für weitere Erläuterungen wird auf die Ziffer 1.7 des Vorberichtes verwiesen.

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 2013

Gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2013 für 2014 mit einem erwarteten Jahresüberschuss in Höhe von rund 3,7 Mio. € ergibt sich somit insgesamt eine Verbesserung von rund 2,6 Mio. €.

Der höhere Jahresüberschuss geht auf folgende wesentliche Veränderungen zurück:

Bei der Gewerbesteuer werden Mehrerträge von 23,7 Mio. € (netto) erwartet. Während bei den Vorauszahlungen für 2014 insgesamt voraussichtlich ein leichter Rückgang erwartet wird, werden für den Bereich der großen Steuerzahler nochmals erhebliche Nachzahlungen prognostiziert. Beim kommunalen Finanzausgleich sind Mehrerträge von rund 8,9 Mio. € geplant. Grund hierfür ist eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes Niedersachsen, die eine höhere Verteilungsmasse zur Folge haben wird. Zusätzlich relativiert die positive Steuerkraftentwicklung einiger niedersächsischer Kommunen im zugrundeliegenden Zeitraum die ebenfalls gestiegene Steuerkraft Braunschweigs.

Beim Personalaufwand ist ein Mehraufwand von rund 5,8 Mio. € zu verzeichnen, wovon rd. 1,3 Mio. € zahlungswirksam sein werden. Der zahlungswirksame Mehraufwand entsteht im Wesentlichen aufgrund der bereits umgesetzten Erhöhung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2013, sowie der beabsichtigten weiteren Erhöhung von 2,95 % zum 01.06.2014. Die damit korrespondierenden Veränderungen bei den Personalrückstellungen führen in der Summe zu einer Mehrbelastung des Haushaltes von rd. 4,5 Mio. €. Ferner sind Stellenschaffungen notwendig, der Kosten jedoch fast vollständig durch Mehrerträge bzw. Sachmitteleinsparungen gedeckt sind.

Bei der Sozialhilfe musste eine Mehrbelastung in Höhe von rund 2,8 Mio. € veranschlagt werden. Wesentliche Ursache ist ein Anstieg sowohl der Fallzahlen als auch der Kosten je Fall bei der Eingliederungshilfe für Behinderte.

Im Jahr 2014 ist eine Verlustausgleichszahlung an die SBBG in Höhe von 12,5 Mio. € eingeplant worden, die in der Finanzplanung bislang nicht vorgesehen war.

Der Haushaltsresteabbau im Ergebnishaushalt ist von rund 4,1 Mio. € auf rund 11,6 Mio. € aufgestockt worden.

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 ansteigen.

Zum Jahresende 2011 standen Überschussrücklagen von rund 149,0 Mio. € zur Verfügung. Für das Jahr 2012 beläuft sich der Jahresüberschuss auf rund 63,8 Mio. €. Diese Verbesserung gegenüber der Planung ergab sich zum großen Teil durch höhere Steuererträge und Finanzausgleichsleistungen sowie durch höhere Zinserträge aus Steuernachforderungen. Darüber hinaus mussten die Ausgabeansätze im Bereich der Sozialhilfe sowie für Kinder, Jugend und Familie nicht vollständig ausgeschöpft werden. Zum Jahresende 2012 sind die Überschussrücklagen auf rund **212,8 Mio. €** angewachsen. Da für das Jahr 2013 zurzeit insgesamt keine wesentliche Abweichung vom geplanten Ergebnis zu erwarten ist, wird sich unter Berücksichtigung des Haushaltsresteabbaus voraussichtlich ein Überschusses von rund 3,9 Mio. € ergeben. Die Überschussrücklagen werden dementsprechend auf rund **216,6 Mio. €** ansteigen.

Der mit Haushaltsresteabbau prognostizierte Überschuss im Jahr 2014 in Höhe von rd. 6,3 Mio. € wird zum Jahresende 2014 zu Überschussrücklagen von rund **222,9 Mio. €** führen.

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 2014

Im Finanzhaushalt 2014 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund **55,4 Mio. €**. Die Differenz zum Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15,3 Mio. €) und aus aktivierten Eigenleistungen (1,5 Mio. €)) sowie ein Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wie Abschreibungen (35,8 Mio. €) und Zuführungen zu den Rückstellungen (18,8 Mio. €)) nicht zahlungswirksam sind.

Im Finanzhaushalt 2014 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 74,0 Mio. € geplant. Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rund 16,7 Mio. €, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 57,3 Mio. € zu verzeichnen ist.

Damit zeigt sich folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,4 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57,3 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag	**- 1,9 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. Kredite für Investitionen werden in 2014 **nicht** aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich in 2014 auf rund 7,9 Mio. €. Die daneben noch vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind in Höhe von je rd. 16,6 Mio. € ausgeglichen.
Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein negativer Saldo in Höhe von **rund 7,9 Mio. €.**

Das abschließende Ergebnis des **Finanzhaushaltes 2014** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 1,9 Mio. €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 7,9 Mio. €
Ergebnis = Fehlbetrag (-)	**- 9,8 Mio. €**

Der geplante Abbau der **Haushaltsreste** in 2014 in Höhe von **20,8 Mio. €** (Ergebnishaushalt: 11,6 Mio. €; Finanzhaushalt: 9,2 Mio. €) führt zu einem veränderten Fehlbetrag in Höhe von rund **30,6 Mio. €**. Hierzu wird auf die Ziffer 1.7 des Vorberichtes verwiesen.

1.2.2 Vergleich mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2013

In der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushalt 2013** wurde für das Jahr 2014 ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von rd. **19,7 Mio. €** prognostiziert.

Beim Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rund 14,9 Mio. € (s. Veränderungen unter Ziffer 1.1.2). Der negative Saldo aus **Investitionstätigkeit** stieg zudem gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushalt 2013 für das Jahr 2014 um rund 5,0 Mio. €. Dies führt zu einem Fehlbetrag von 9,8 Mio. € im Finanzhaushalt. Vorgesehen war ein Haushaltsresteabbau in Höhe von rund 13,7 Mio. €, nunmehr soll ein Abbau in Höhe von 20,8 Mio. € erfolgen. Unter Berücksichtigung dieses Haushaltsresteabbaus ergibt sich dann der Fehlbetrag von 30,6 Mio. € im Finanzhaushalt.

Beim Saldo aus **Finanzierungstätigkeit** hat sich keine Abweichung ergeben.

1.2.3 Bestand an liquiden Mitteln

Der Bestand an Zahlungsmitteln betrug Ende 2012 rund **175,6 Mio. €**. Für das Jahr 2013 ergibt sich nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt keine Planabweichung, sodass der Bestand Ende 2013 rund 139,5 Mio. € betragen wird.

Durch den Fehlbetrag beim erwarteten Ergebnis im Finanzhaushalt 2014 in Höhe von rund 30,6 Mio. € inkl. Resteabbau verringert sich der **voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln** zum 31. Dezember 2014 auf rund 108,8 Mio. €.

1.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017

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 2014 bis 2017 ergeben sich Überschüsse in Höhe von rund **1,5 Mio. € im Jahr 2015**, rund **1,9 Mio. € im Jahr 2016** sowie rund **4,5 Mio. € im Jahr 2017.**

Im Jahr 2015 werden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rund 8,5 Mio. € netto), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 1,3 Mio. €) und beim kommunalen Finanzausgleich (+7,0 Mio. €) erwartet. Mehraufwendungen von rund 3,2 Mio. € ergeben sich im Personalbereich durch die Einplanung der beschlossenen bzw. beabsichtigten Erhöhungen von Besoldung und Versorgung und daraus resultierender Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Ebenfalls aufwanderhöhend wirkt sich vor allem der erwartete Verlustausgleich an die SBBG aus, der 12,6 über der ursprünglichen Einplanung liegt. Darüber hinaus ergibt sich eine um rd. 4 Mio. € höhere Sozialhilfebelastung.

Im **Jahr 2016** ergeben sich ebenfalls Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (netto +8,5 Mio. €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,1 Mio. €) und bei den Finanzausgleichszuweisungen (+7,3 Mio. €). Auf der Aufwandsseite mussten aus denselben Gründen wie 2015 Mehrbelastungen in Höhe von rund 3,1 Mio. € beim Personalaufwand eingeplant werden. Darüber hinaus war eine um 4,2 Mio. € höhere Sozialhilfebelastung sowie ein um 7,1 Mio. € höherer Verlustausgleich für die SBBG zu berücksichtigen.

Insgesamt kann jedoch festgestellt werden, dass der städtische Haushalt in allen Planungsjahren (auch unter Einbeziehung der Haushaltsreste (s. Ziffer 1.7) ausgeglichen ist und die Überschussrücklagen jedes Jahr erhöht werden können. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist somit gegeben.

1.3.2 Finanzhaushalt

Unter Einbeziehung des Haushaltsresteabbaus sowie der Jahresergebnisse 2012 und 2013 (prognostiziert) entwickelt sich der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2014 im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	2015	2016	2017
Zahlungsmittel am Jahresanfang	108,8 Mio. €	84,6 Mio. €	65,8 Mio. €
Finanzergebnis lfd. Jahr / Finanzmittelveränderung	- 24,3 Mio. €	-18,8 Mio. €	-9,0 Mio. €
Zahlungsmittel am Jahresende	**84,6 Mio. €**	**65,8 Mio. €**	**56,7 Mio. €**

(Abweichungen ergeben sich durch Anwendung gerundeter Beträge)

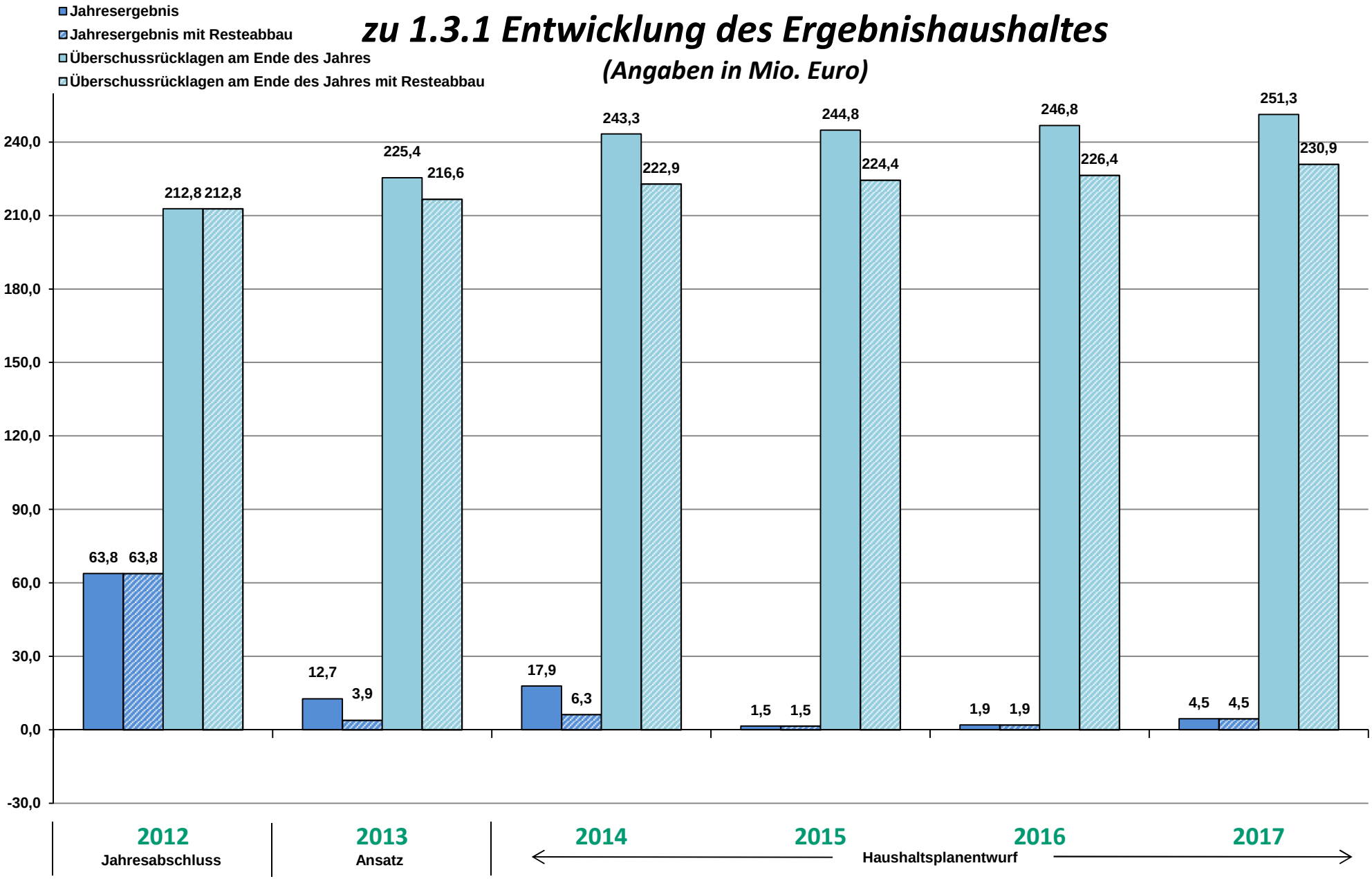
Gegenüber der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergeben sich bei der **Finanzmittelveränderung** im Jahr 2015 Verschlechterungen von rund 3,2 Mio. € bzw. im Jahr 2016 Verbesserungen von rund 1,3 Mio. € Mio. € durch die bereits dargestellten Veränderungen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln Ende 2013 in Höhe rund 139,5 Mio. € und des Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von 30,6 Mio. € in 2014 sind im Finanzhaushalt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes bis 2017 die Zahlungsfähigkeit, die finanzielle Absicherung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Tilgungsleistungen gewährleistet. Die Aufnahme neuer Kredite ist hierfür nicht erforderlich.

Der voraussichtliche **Bestand an Zahlungsmitteln** wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes, also zum **Jahresende 2017**, noch **rund 56,7 Mio. €** betragen. Hierbei ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste berücksichtigt.

zu 1.3.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

(Angaben in Mio. Euro)

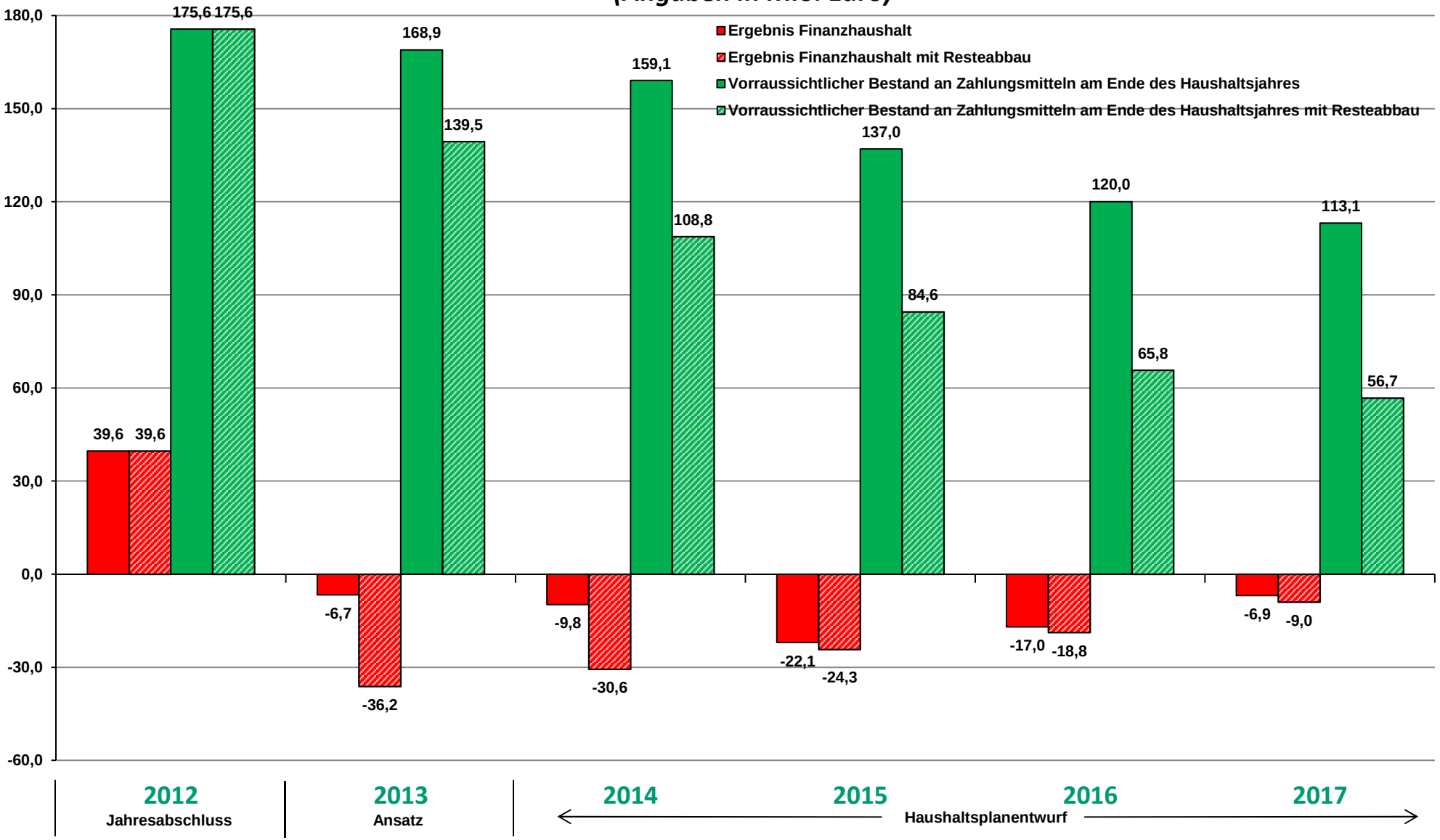


Stadt Braunschweig
Fachbereich Finanzen

Stand: September 2013

zu 1.3.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

(Angaben in Mio. Euro)



Stadt Braunschweig
Fachbereich Finanzen

Stand: September 2013

1.4 Stand der Geldschulden

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 31. Dezember 2012 auf rd. 103,1 Mio. €. Da für den Haushalt **2013 keine Kreditaufnahmen**, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **rd. 8,2 Mio. €** veranschlagt sind, beträgt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2013 **rd. 94,9 Mio. €**.

In **2014** sollen ebenfalls **keine neuen Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Stattdessen ist beabsichtigt, in der Vergangenheit aufgenommene Investitionskredite in Höhe von **rd. 7,9 Mio. €** zu tilgen. Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen würde sich dadurch zum 31. Dezember 2014 auf voraussichtlich **rd. 87,0 Mio. €** belaufen.

Auch in den Jahren **2015 bis 2017** ist eine **Aufnahme von Krediten** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bislang **nicht vorgesehen**. Auszahlungen für **ordentliche Tilgungen** von Investitionskrediten sind wie folgt vorgesehen:

2015	8,2 Mio. €
2016	7,6 Mio. €
2017	4,8 Mio. €
Gesamt	**20,6 Mio. €**

Bei einem Schuldenstand aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2013 in Höhe von rd. 94,9 Mio. € würde sich unter Berücksichtigung der vorstehenden Tilgungsleistungen im Zeitraum 2014 bis 2017 **zum 31. Dezember 2017 ein Schuldenstand in Höhe von rd. 66,4 Mio. €** ergeben.

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	**2012**	**Ist 2012**	**2013**	**2014**
A.	Jahresüberschuss / - fehlbetrag	1 Mio. €	64 Mio. €	13 Mio. €	18 Mio. €
B.	Ordentliche Erträge	653 Mio. €	695 Mio. €	682 Mio. €	719 Mio. €
B.1	Steuerquote	52 %	53 %	52 %	54 %
B.2	Zuwendungsquote	17 %	16 %	17 %	16 %
C.	Ordentliche Aufwendungen	652 Mio. €	637 Mio. €	670 Mio. €	701 Mio. €
C.1	Personalaufwandsquote	24 %	25 %	26 %	26 %
C.2	Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

	Kennzahlen Finanzhaushalt	**2012**	**Ist 2012**	**2013**	**2014**
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20 Mio. €	86 Mio. €	43 Mio. €	55 Mio. €
D.2	für Investitionstätigkeit	-55 Mio. €	-43 Mio. €	-42 Mio. €	-57 Mio. €
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	-8 Mio. €	-8 Mio. €	-8 Mio. €	-8 Mio. €
D.4	Ergebnis Finanzhaushalt	-43 Mio. €	35 Mio. €	-7 Mio. €	-10 Mio. €

Kennzahlen Ergebnishaushalt

A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	2012	**Ist 2012**	**2013**	**2014**
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	1 Mio. €	64 Mio. €	13 Mio. €	18 Mio. €

B. Ordentliche Erträge

	2012	**Ist 2012**	**2013**	**2014**
Ordentliche Erträge	653 Mio. €	695 Mio. €	682 Mio. €	719 Mio. €

B.1 Steuerquote

Berechnung: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben * 100
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)

	2012	Ist 2012	2013	2014
Steuern und ähnliche Abgaben	340 Mio. €	365 Mio. €	354 Mio. €	388 Mio. €
Ordentliche Erträge	653 Mio. €	695 Mio. €	682 Mio. €	719 Mio. €
Steuerquote	52 %	53 %	52 %	54 %

B.2 Zuwendungsquote

Berechnung: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen * 100
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)

	2012	Ist 2012	2013	2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108 Mio. €	112 Mio. €	119 Mio. €	114 Mio. €
Ordentliche Erträge	653 Mio. €	695 Mio. €	682 Mio. €	719 Mio. €
Zuwendungsquote	17 %	16 %	17 %	16 %

C. Ordentliche Aufwendungen

	2012	Ist 2012	2013	2014
Ordentliche Aufwendungen	652 Mio. €	637 Mio. €	670 Mio. €	701 Mio. €

C.1 Personalaufwandsquote

Berechnung: Personalaufwendungen * 100
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

	2012	Ist 2012	2013	2014
Personalaufwendungen	159 Mio. €	158 Mio. €	171 Mio. €	180 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	652 Mio. €	637 Mio. €	670 Mio. €	701 Mio. €
Personalaufwandsquote	24 %	25 %	26 %	26 %

C.2 Zinslastquote

Berechnung: Aufwendungen für Zinsen aus Investitionskrediten * 100
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 Investitionskredite 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	2012	Ist 2012	2013	2014
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	6 Mio. €	5 Mio. €	5 Mio. €	7 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	652 Mio. €	637 Mio. €	670 Mio. €	701 Mio. €
Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

Kennzahlen Finanzhaushalt

D. Ein- und Auszahlungen

	Kennzahlen Finanzhaushalt	2012	Ist 2012	2013	2014
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20 Mio. €	86 Mio. €	43 Mio. €	55 Mio. €
D.2	für Investitionstätigkeit	-55 Mio. €	-43 Mio. €	-42 Mio. €	-57 Mio. €
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	-8 Mio. €	-8 Mio. €	-8 Mio. €	-8 Mio. €
D.4	Ergebnis Finanzhaushalt	-43 Mio. €	35 Mio. €	-7 Mio. €	-10 Mio. €

1.6 **Analyse und Entwicklung**

Die Stadt Braunschweig setzt mit dem Haushaltsplan 2014 ihre solide Haushaltswirtschaft fort. Einschließlich des geplanten Haushaltsresteabbaus von 11,6 Mio. € wird ein verfügbarer **Jahresüberschuss von rd. 6,3 Mio. €** erwartet.

Ursächlich hierfür sind die weiterhin hohen Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nur hierdurch ist es möglich, z. B. die gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,8 Mio. € erhöhten Personalaufwendungen sowie die weiterhin steigenden Aufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung (Steigerung um rund 4,8 Mio. €) abfangen zu können. Zudem wird im Jahr 2014 ein Verlustausgleich von rd. 12,5 Mio. € an die SBBG zu leisten sein. Schließlich war der vorgesehene Haushaltsresteabbau in Höhe von 11,6 Mio. € für das Jahr 2014 zu berücksichtigen (s. Ziffer 1.7).

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.

Trotz dieser geringen finanziellen Spielräume ist die zum 1. August 2011 wirksam gewordene Entgeltfreiheit für den Kindergartenbesuch beibehalten worden. Die damit verbundenen Ertragsminderungen bzw. erhöhten Zuschüsse führen zu einer jährlichen Haushaltsbelastung von rund 5,6 Mio. €. Im Falle einer nachhaltigen deutlichen Verschlechterung der Haushaltssituation müsste die Entscheidung, auf die Erhebung von Kindergartenentgelten zu verzichten, überdacht werden.

Wie oben dargestellt, kann in 2014 ein positiver Jahresüberschuss erreicht werden, obwohl an die SBBG ein Verlustausgleich von rund 12,5 Mio. € zu leisten ist. Für die Folgejahre 2015 – 2017 war ebenfalls ein Verlustausgleich von jeweils knapp 19 Mio. € zu berücksichtigen. Es ist aber auch für diese Jahre gelungen, positive Jahresüberschüsse zwischen 1,5 Mio. € und 4,5 Mio. € auszuweisen. Der Verlustausgleich steht im Zusammenhang mit der Energiewende. Die SBBG hält 25,1 % der Anteile an BS|Energy und erhält entsprechende Gewinnausschüttungen. Im Frühjahr des Jahres 2013 sind die Preise auf dem Energiemarkt deutlich gefallen. Diese Auswirkungen der Energiewende belasten maßgeblich ab dem Wirtschaftsjahr 2013 ff. die Ergebnisse von BS|Energy. BS|Energy selbst kann von den günstigen Preisen im Einkauf jedoch aufgrund eines 2005 abgeschlossenen langfristigen Stromliefervertrags (bis 2025) mit E.ON nicht profitieren. Derzeit wird über eine Vertragsanpassung verhandelt. Im Falle eines positiven Verhandlungsergebnisses kann für die Jahre im Planungszeitraum mit einer höheren Dividende und damit geringeren Verlustausgleichsleistungen der Stadt für die SBBG gerechnet werden.

Die Stadt war bislang verpflichtet, die Klosterkirche und die Frauenkapelle in Riddagshausen instand zu halten (Kirchenbaulast). Aufgrund der Ratsvorlage (Drucksache 16365/13) vom 2. September 2013 wurde beschlossen, diese Baulast auf die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) zu übertragen. Die SBK hat sich bereit erklärt, die Kirchenbaulast zukünftig zu übernehmen. Die SBK hat allerdings deutlich gemacht, dass sie die Kirchenbaulast jedoch nur dann übernehmen kann, wenn der bereits vorhandene Sanierungsstau an den Gebäuden finanziell abgegolten wird. Hierfür erhält die SBK einen Betrag in Höhe von 1,945 Mio. €, ratierlich ausgezahlt über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die damit verbundenen Aufwendungen sind im Entwurf des Investitionsprogramms berücksichtigt. Gleichzeitig führt die Übertragung der Kirchenbaulast auf die SBK dazu, dass die Stadt dauerhaft von der Verpflichtung zur Unterhaltung der Kirche befreit wird, so dass hierdurch finanzielle Risiken reduziert werden konnten.

Das Investitionsprogramm umfasst in 2014 ein Volumen von rund 115 Mio. € und hat damit weiterhin ein hohes Niveau. Es enthält wichtige Schulbau- und –Sanierungsprojekte, wie die IGS Volkmarode, die Weiterführung des Neubaus der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, der über die Nibelungen Wohnbau GmbH (Niwo) abgewickelt wird, sowie das PPP-Projekt Schulen und Kitas. Weitere größere Vorhaben sind die Grundsanierung der Tunica-Halle und der Ausbau des Stadions. Dazu kommen Ausgaben für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Völkenrode und die Schaffung eines Nachwuchsleistungszentrums für Eintracht. Darüber hinaus soll in den Bau neuer Feuerwehrhäuser (durch die Niwo), in den Neubau der Hauptfeuerwache und die Sanierung des Rathaus-Neubaus investiert werden. Für das PPP-Projekt enthält das Investitionsprogramm die sich gem. Vertrag mit Hochtief aufgrund der Vertragslaufzeit ergebenden Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Weiterhin sind Beträge für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen, die sich auf Basis des Vertrages ergeben, berücksichtigt.

Auch in den Jahren 2014 bis 2017 werden zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **keine neuen Kreditaufnahmen** benötigt (siehe Ziffer 1.2 und 1.3.2). Durch die Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit erfolgt darüber hinaus eine weitere Verringerung der bestehenden Geldschulden (siehe Ziffer 1.4).

Aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bewältigung der Eurokrise und der Entwicklung in der Automobilindustrie im europäischen Raum erscheint trotz aktuell positiver Zahlen bei den Steuerträgen eine vorsichtige Planung für die nächsten Jahre notwendig. Bei positiven Jahresergebnissen im Ergebnishaushalt 2014 bis 2017 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln Ende des Jahres 2017 noch rund 56,7 Mio. €, wobei eine Finanzierung des vorgesehenen Haushaltsresteabbaus hierin enthalten ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem Haushaltsplan 2014 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2017 der Haushaltsausgleich erreicht wird. Weiterhin sind die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sichergestellt. Die Aufnahme von neuen Krediten ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

1.7 Abbau Haushaltsreste 2012

In die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2017 ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste aufgenommen worden. Die von den Fachbereichen zur Übertragung angemeldeten Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 belaufen sich auf **rd. 66,2 Mio. €.**

Der Abbau der Haushaltsreste aus dem Jahresabschluss 2012 ist folgendermaßen geplant:

Ergebnishaushalt

In Mio. €	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Neu	8,8	11,6	0	0	0

Finanzhaushalt

In Mio. €	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Neu	20,7	9,2	2,2	1,8	2,1

Wie im Haushaltsplan 2013 wird für den Fachbereich 66 unverändert davon ausgegangen, dass Haushaltsreste von rd. 9,8 Mio. € im Planungszeitraum 2013 bis 2017 nicht abgebaut werden können.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Hebesatz	%	450	450	450	450	450	450
Aufkommen	Mio. €	44,253	44,200	44,600	45,000	45,400	45,800
V e r ä n d e r u n g e n gegenüber dem Vorjahr in							
	Mio. €	-	- 0,05	+ 0,40	+ 0,40	+ 0,40	+ 0,40
	%	-	- 0,12	+ 0,90	+ 0,90	+ 0,89	+ 0,88

Nachdem die erwarteten Ertragssteigerungen bei der Grundsteuer B in den Jahren 2011 und 2012 nicht eingetreten sind, ist die Veranschlagung ab 2013 gegenüber der Finanzplanung abgesenkt worden. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wurde auch für das Jahr 2014 eine unter der Prognose aus der Steuerschätzung bzw. den Orientierungsdaten des Landes liegende Steigerung angenommen. Es ergibt sich eine Ertragserwartung von rd. 44,6 Mio. €.

Im Jahr 2015 ist nach der Steuerschätzung eine Steigerungen von 1,9 v.H., in den Jahren 2016 und 2017 in Höhe von 1,8 v. H. zu erwarten. Diese Annahmen sind aufgrund der beschriebenen tatsächlichen Entwicklung in Braunschweig nicht vollständig berücksichtigt worden.

2.1.2 **Gewerbesteuer**

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Hebesatz	%	450	450	450	450	450	450
Aufkommen	Mio. €	206,080	188,000	216,000	200,000	205,000	207,000
V e r ä n d e r u n g e n gegenüber dem Vorjahr in							
	Mio. €	-	- 18,08	+ 28,00	- 16,00	+ 5,00	+ 2,00
	%	-	- 8,77	+ 14,89	- 7,41	+ 2,50	+ 0,98

Nach den Orientierungsdaten ist für 2014 bei der Gewerbesteuer ein Wachstum von rd. 3,3 v. H. zu erwarten. Diese Annahme kann jedoch aufgrund der regionalen Einflüsse nur begrenzt zur Einschätzung des Aufkommens herangezogen werden. Aktuell sind von großen Gewerbesteuerzahlern nochmals erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen zu Beginn des Jahres 2014 angekündigt worden. Es wird daher im Jahr 2014 ein Gewerbsteueraufkommen von rd. 216,0 Mio. € erwartet.

In den Jahren 2015 bis 2017 ist nach den Orientierungsdaten von Steigerungen von rd. 3,0 v. H. auszugehen. Diese Werte sind grundsätzlich berücksichtigt worden, jedoch ist aufgrund der zu erwartenden hohen Nachzahlungen im Jahr 2014 im Jahr 2015 ein geringeres Aufkommen zu erwarten. Weiterhin ergaben sich aufgrund der beschriebenen regionalen Gegebenheiten auch Abweichungen in den Folgejahren.

2.1.3 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen	Mio. €	91,603	96,000	100,600	108,300	113,700	119,400
V e r ä n d e r u n g e n gegenüber dem Vorjahr in							
	Mio. €	-	+ 4,40	+ 4,60	+ 7,70	+ 5,40	+ 5,70
	%	-	+ 4,80	+ 4,79	+ 7,65	+ 4,99	+ 5,01

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

Aufgrund der weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung, der geringen Arbeitslosigkeit und der deutlichen Lohnsteigerungen im Jahr 2012 haben sich im Jahr 2012 Erträge von rd. 91,6 Mio. € ergeben, was Mehrerträge gegenüber dem Ansatz von rd. 6,8 Mio. € bedeutet. Da diese Entwicklung anhält, werden auch für das Jahr 2013 etwas höhere Erträge als ursprünglich veranschlagt erwartet. Auf diese höhere Basis von voraussichtlich rd. 96,6 Mio. € wurde die Prognose aus den Orientierungsdaten, nach denen im Jahr 2014 eine Steigerung von 4,1 v. H. zu erwarten ist, gesteigert. Somit ergibt sich für 2014 eine Ertragserwartung von rd. 100,6 Mio. €.

Nach den Orientierungsdaten wird im Jahr 2015 eine Steigerung von 5,5 v. H. und in den Jahren 2016 und 2017 von 5,0 v. H. prognostiziert. Diese Annahmen wurden berücksichtigt, darüberhinaus wird für 2015 mit einer darüber hinausgehenden Steigerung aufgrund der dann anstehenden Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels gerechnet.

2.1.4 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen	Mio. €	15,092	15,300	15,900	16,400	16,800	17,300
V e r ä n d e r u n g e n gegenüber dem Vorjahr in							
	Mio. €	-	+ 0,21	+ 0,60	+ 0,50	+ 0,40	+ 0,50
	%	-	+ 1,38	+ 3,92	+ 3,14	+ 2,44	+ 2,98

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 über einen längeren Zeitraum ein neuer Umsatzsteuer-Verteilungsschlüssel eingeführt, der für Braunschweig letztendlich positive Auswirkungen hat.

Das Aufkommen im Jahr 2013 wird der Einplanung von 15,3 Mio. € voraussichtlich entsprechen bzw. geringfügig überschreiten. Hierauf wurde die nach den Orientierungsdaten zu erwartende Steigerung von 3,5 v. H. im Jahr 2014 angewendet.

In den Finanzplanungsjahren 2015 bis 2017 werden nach den Orientierungsdaten Steigerungen in Höhe von 3,0 prognostiziert. Diese Werte wurden weitgehend berücksichtigt.

2.1.5 **Ausgleichsleistungen vom Land**

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ausgleichs-leistungen	Mio. €	5,505	5,500	5,450	5,450	5,450	5,450
V e r ä n d e r u n g e n gegenüber dem Vorjahr in							
	Mio. €	-	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
	%	-	- 0,09	- 0,91	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. Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben, weil diese durch die Kosten der Unterkunft zusätzlich belastet werden.

Das landesweite Gesamtvolumen betrug ursprünglich 136 Mio. €. 2011 wurde es auf 126 Mio. € verringert, was bei der Stadt Braunschweig zu einer Ertragsabsenkung von 7,4 Mio. € auf 6,9 Mio. € führte. 2012 wurde ferner der Modus zur Verteilung auf die Kommunen zu Ungunsten der Stadt Braunschweig verändert. Danach betrug die Ausgleichsleistung nur noch 5.523.000 €. 2013 beträgt die Erstattung 5,5 Mio. €. Ab 2014 wird eine Erstattung in Höhe von 5,45 Mio. € erwartet.

Zu weiteren Erläuterungen wird auf Ziffer 2.2.4 - Sozialhilfe - verwiesen.

2.1.6 **Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben**

Art des Ertrags	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Veränderungen von 2013 zu 2014 absolut	Veränderungen von 2013 zu 2014 v. H.
	- in Mio. € -							
Grundsteuer A	0,177	0,190	0,176	0,176	0,176	0,176	- 0,015	- 7,632
Grundsteuer B	44,253	44,200	44,600	45,000	45,400	45,800	+ 0,400	+ 0,905
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	206,080	188,000	216,000	200,000	205,000	207,000	+ 28,000	+ 14,894
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91,603	96,000	100,600	108,300	113,700	119,400	+ 4,600	+ 4,792
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15,092	15,300	15,900	16,400	16,800	17,300	+ 0,600	+ 3,922
Vergnügungssteuer (zusammengefasst)	2,718	4,030	3,940	3,940	3,940	3,940	- 0,090	- 2,233
Hundesteuer	1,064	1,000	1,030	1,030	1,030	1,030	+ 0,030	+ 3,000
Summe Steuern	360,987	348,720	382,246	374,846	386,046	394,646	+ 33,526	+ 9,610
Ausgleichsleistungen des Landes	5,505	5,500	5,450	5,450	5,450	5,450	- 0,050	- 0,909
Gesamt Summe	366,492	354,220	387,696	380,296	391,496	400,096	+ 33,476	+ 8,701

2.1.7 **Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Mio. €					
1	Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und Einwohnerzahl	70,160	77,893	75,200	75,000	76,000	78,000
2	Zuweisungen vom Land/ übertragener Wirkungskreis	11,388	11,707	11,941	12,169	12,405	12,405
	Finanzausgleich insges.	**81,549**	**89,600**	**87,141**	**87,169**	**88,405**	**90,405**
	V e r ä n d e r u n g e n gegenüber dem Vorjahr in						
	Mio. €	-	+ 8,05	- 2,46	+ 0,03	+ 1,24	+ 2,00
	%	-	+ 9,87	- 2,74	+ 0,03	+ 1,42	+ 2,26

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 zur Verfügung stehende Masse 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.

Nach dem Bescheid des Landes Niedersachsen für 2013 ergeben sich für die Stadt Braunschweig Finanzausgleichsleistungen i. H. v. rd. 89,5 Mio. €, was geringfügige Mindererträge gegenüber der Einplanung i. H. v. rd. 0,1 Mio. € bedeutet.

Zur Einschätzung der Finanzausgleichsleistungen 2014 sind die Orientierungsdaten des Landes für den Kommunalen Finanzausgleich 2013 herangezogen worden. Trotz einer sehr positiven Steuerkraftentwicklung Braunschweigs im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum (4. Quartal 2012 bis 3. Quartal 2013) ergeben sich voraussichtlich nur geringe Mindererträge gegenüber dem Vorjahr. Dies ist Folge einer hohen Steuerkraft auch bei den übrigen niedersächsischen Kommunen sowie einer ebenfalls sehr positiven Steuereinnahmeentwicklung beim Land Niedersachsen, was die Verteilungsmasse für den Finanzausgleich 2014 entsprechend erhöht. Aus den gleichen Gründen wird auch davon ausgegangen, das auch im Finanzplanungszeitraum ab 2015 trotz sich positiv entwickelnder Steuerkraft Braunschweigs nicht mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen gerechnet wird.

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 2014 eine Entschuldungsumlage von rd. 1,4 Mio. € zu erbringen hat.

2.1.8 **Zinserträge**

Zinserträge	2012 (Rechnungsergebnis)	2013 (Veranschlagung Hh-Plan)	2014 (Veranschlagung Hh-Plan)
aus Darlehensgewährungen [1)]	225.815,78 €	162.800 €	135.000 €
von Kreditinstituten [2)]	1.513.657,84 €	610.000 €	210.000 €
von Kreditinstituten / Cashpool [3)]	1.560.385,30 €	1.370.000 €	240.000 €
gesamt	3.299.858,92 €	2.142.800 €	585.000 €

Erläuterungen:

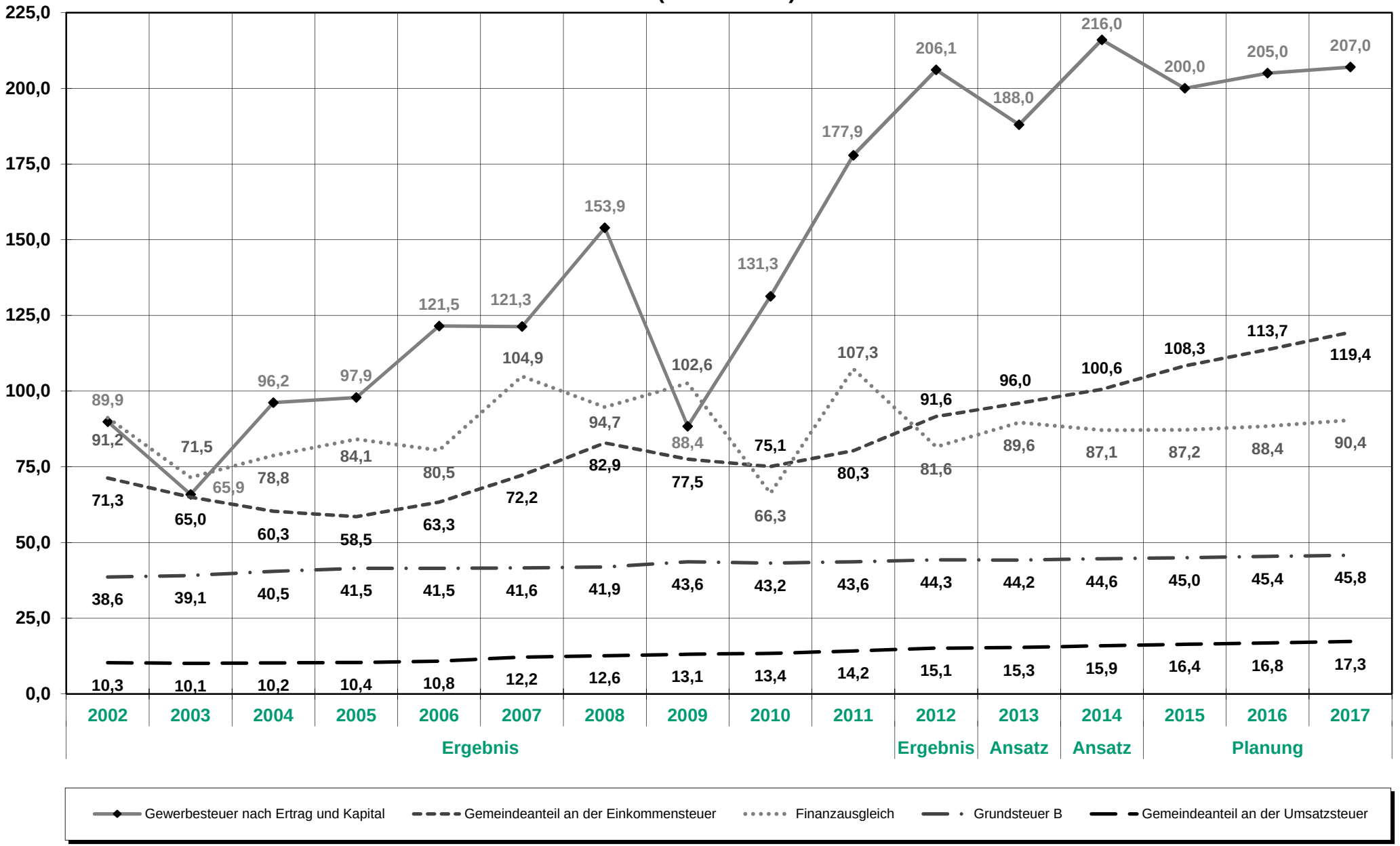
1) Bei den Beträgen handelt es im Wesentlichen um Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen.

2) Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen des Kernhaushaltes.
Die Reduzierung der Zinserträge 2014 resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass mit einem niedrigeren Zinsniveau geplant wurde. Gleichzeitig wird von einem höheren Anlagevolumen ausgegangen.

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 2014 resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass mit einem niedrigeren Zinsniveau geplant wurde.

2.1.9 Entwicklung der wichtigsten Erträge seit 2002

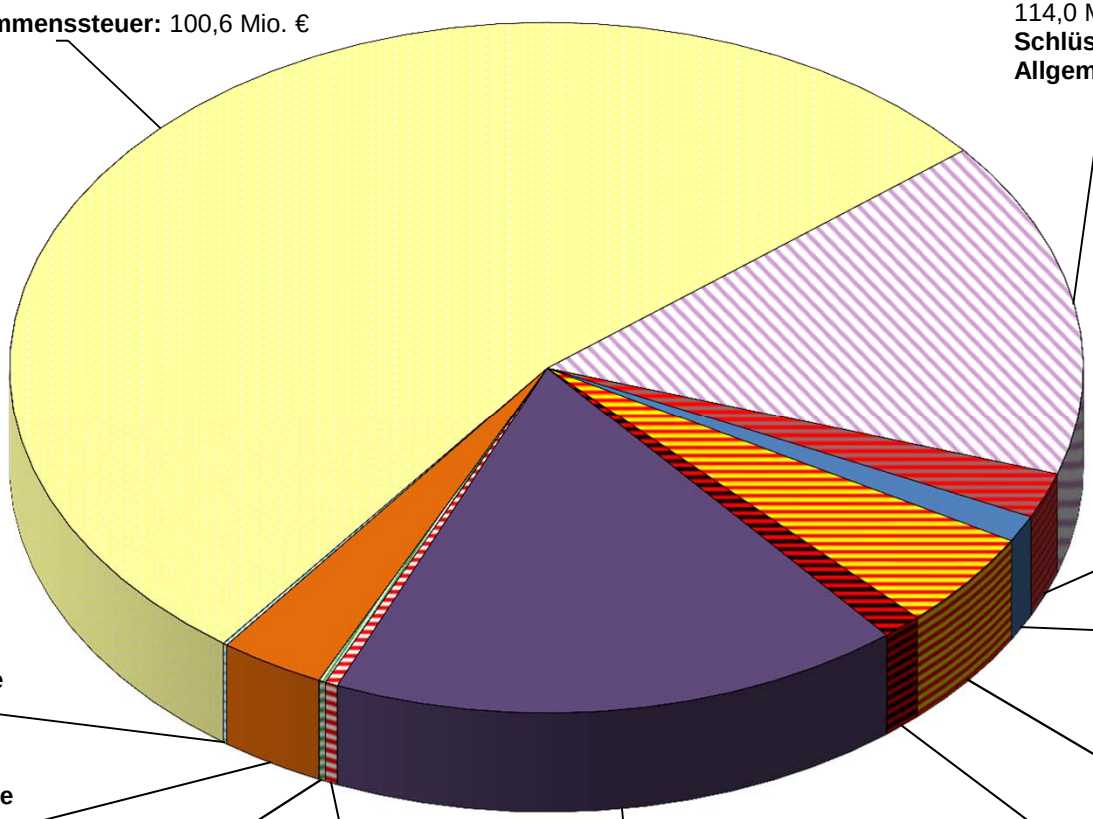
(in Mio. Euro)



Stand: September 2013

Haushalt 2014

2.1.10 Übersicht über die Aufteilung der Erträge nach Ansatzzeilen



Steuern und ähnliche Abgaben
387,7 Mio. €, davon
Gewerbesteuer: 216,0 Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 100,6 Mio. €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
114,0 Mio. €, davon
Schlüsselzuweisungen vom Land: 75,2 Mio. €
Allgemeine Zuweisungen vom Land: 11,9 Mio. €

Auflösungerträge aus Sonderposten
15,3 Mio. €

Sonstige Transfererträge
8,9 Mio. €

Öffentl.-rechtl. Entgelte außer für Inverstitionen
32,5 Mio. €

Privatrechtliche Entgelte:
8,8 Mio. €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
124,2 Mio. €, davon
Erstattungen vom Land als Sozialträger: 71,3 Mio. €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge
2,7 Mio. €

Aktivierte Eigenleistungen
1,5 Mio. €

Sonstige ordentliche Erträge
22,9 Mio. €

Außerordentliche Erträge
0,9 Mio. €

Stadt Braunschweig
- Fachbereich Finanzen -
Stand: September 2013

2.2 **Aufwendungen**

2.2.1 **Personalaufwand**

Art des Personalaufwandes	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			- in Tausend € -			
a) <u>Personalaufwand</u> Dienstbezüge, tarifliches Entgelt, Versorgungsbezüge, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL), zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie zur Bundesagentur für Arbeit, Beihilfen, Beschäftigungsentgelte	151.144	155.291	158.606	162.568	165.820	169.136
b) Deckungsreserve für Personalaufwand	0	1.478	2.916	3.145	3.205	3.265
c) Personalrückstellungen	6.972	14.081	18.799	15.800	17.256	17.693
insgesamt:	**158.116**	**170.850**	**180.321**	**181.513**	**186.281**	**190.094**

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes für das Haushaltsjahr 2014 ist der Personal-Ist-Aufwand der Monate Januar bis März des Jahres 2013 zugrunde gelegt und auf das volle Jahr hochgerechnet worden. Darüber hinaus sind auch eingetretene bzw. eintretende Personalveränderungen sowie die Kosten für die Übernahme der Anwärter und Auszubildenden im Jahr 2014 berücksichtigt worden. Weiterhin wirkt sich die für Beamte und Versorgungsempfänger für 2013 beschlossene Erhöhung der Bezüge in Höhe von 2,65 % aufwandserhöhend aus. Die vom Land Niedersachsen angekündigte weitere Erhöhung der Bezüge zum 01.06. 2014 um 2,95 % ist ebenfalls berücksichtigt.

Nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten bis zum 28. 02. 2014 festgelegt, sodass das Volumen einer eventuellen Erhöhung noch nicht feststeht. Für die Planung der Entgelte im Jahr 2014 ist daher eine lineare Erhöhung von 2,0 % berücksichtigt worden.

Die Deckungsreserve für Personalaufwand enthält einen Betrag in Höhe von 2.915.800 €. Hierin enthalten sind 1.463.571 € für die nach den tarifvertraglichen Regelungen vorgesehene leistungsorientierte Bezahlung für die tariflich Beschäftigten sowie ein Betrag in Höhe von 283.800 € für die leistungsorientierte Bezahlung der Beamten. Weiterhin ist ein Betrag von 1.168.429 € für Stellenplanveränderungen enthalten, der zum jetzigen Zeitpunkt in den verschiedenen Teilhaushalten noch nicht konkret zugeordnet werden konnte.

Zu den unter dem Punkt c) aufgeführten Rückstellungen in Höhe von insgesamt 18,8 Mio. € wird auf Ziffer 2.2.10 – Rückstellungen - des Vorberichtes verwiesen. Geplant sind Zuführungen zu den Personalrückstellungen für Beamtenpensionen und für Beihilfen, während die Rückstellung für Altersteilzeit in den nächsten Jahren verbraucht werden soll. Der Aufwand für Rückstellungen umfasst alle Beamten der Stadt einschließlich des Personenkreises, der unter den Pensionsfonds fällt.

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 ist der Personalaufwand (Dienstbezüge, tarifliches Entgelt und Versorgungsbezüge) jährlich um 2 v. H. 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 Dienstherrenwechsel 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 2014 ist eine Zahlung von 3.380.000 € an den Pensionsfonds sowie eine Zahlung in Höhe von 622.000 € 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 Ref 0120	Vom Land für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer (Aufwandsentschädigungen)	33.000
TH FB 10	Vom Bund für ehemalige Bundeswehrangehörige	10.000
	Von Bund und Land für Versorgungslasten n. d. G131	58.000
	Von Bund, Ländern oder Gemeinden nach Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	300.000
	Erstattungen vom Land	35.000
	Erstattungen von Gemeinden	90.000
	Von Landkreisen für Versorgungslasten - Auflösung des Landkreises Braunschweig und des Großraumverbandes -	30.000
	Von Sozialversicherungsträgern/Überbrückungshilfen	360.000
	Von der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, der VHS Arbeit und Beruf GmbH und von den Sonderrechnungen	984.000
	Von der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte und zugewiesene Beamte	111.600
	Von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	29.000
	Von der ITEBS GmbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	14.100
	Von der ALBA Braunschweig GmbH und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	98.700
	Von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG/„BS|Energy“ und VEOLIA für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	25.600
	Von der Braunschweigischen Landschaft e. V. und dem Stadtsportbund für Versorgungszuschläge für beurlaubte Beamte	32.100
	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	110.000
	Personalkostenerstattung des FB 65 Gebäudemanagement, Sonderrechnung Stadtentwässerung, Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH und Braunschweig Stadtmarketing GmbH für Serviceleistungen der Liegenschaftsabteilung	79.500
	Erstattung von den Anliegern der Blockbinnenhöfe	10.000
	Erstattung von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für die Erhebung von Gebühren für die Abfallbeseitigung und die Straßenreinigung der Abt. Steuern	286.700
	Erstattung von den Sonderrechnungen Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und FB 65 Gebäudemanagement sowie vom Zweckverband Großraum Braunschweig für die Durchführung der Kassengeschäfte	198.100
TH FB 32	Zuschuss vom Landesamt für Soziales/Minderleistungsausgleich	5.400
	Personalkostenerstattung von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für die als Mobiler Umweltdienst im Rahmen des Projektes "Sauberes Braunschweig eingesetzten Mitarbeiter des ZOD	105.000
TH FB 37	Erstattungen von Gemeinden für die gemeinsame Rettungsleitstelle	1.347.300
	Zuschuss vom Landesamt für Soziales/Minderleistungsausgleich	9.000
	Erstattung für die Feuerwehr des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg	750.000
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	30.000
	Von den Städten Salzgitter, Wolfsburg, Wolfenbüttel und dem Landkreis Wolfenbüttel für die regionale Kontaktstelle Musik	11.000
TH FB 50	Erstattung durch das Jobcenter Braunschweig für die Wahrnehmung von Aufgaben des Bundes durch städt. Dienstkräfte	5.300.000
	Erstattung für Zahnprophylaxe	200.000
	Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen für die Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten	50.000
	Erstattung vom Land für den Betrieb des Seniorenbüros	40.000

Teilhaushalt	Zuschuss bzw. Erstattungszweck	Erstattungsbetrag/€
	Erstattungen für Bürgerarbeit	248.400
TH FB 51	Ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche	35.000
	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	99.700
	Erstattung des Landes zur Sicherstellung städt. Krippen- und Schulkindbetreuungsangebote sowie für Personalaufwand in städt. Kindergärten	3.380.800
	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	67.800
	Zuweisungen des Landes zur Sicherstellung der verlässlichen Grundschule	29.500
	Zuwendung vom Land für das Koordinierungszentrum Kinderschutz	30.000
TH FB 61	Erstattung des Bundes für den Klimaschutzbeauftragten	32.200
TH FB 66	Personalkostenerstattungen von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft	67.500
	Personalkostenerstattungen von der Sonderrechnung Stadtentwässerung	67.500
TH FB 67	Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	9.000
	i n s g e s a m t	15.017.600

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 2014**
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (siehe unten) z.B. Instandhaltung, sonst. Bauunterhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen	**21.900.600 €**
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (siehe unten) z.B. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Maschinen, Wartung Software, inkl. Festwertaufwand	**9.597.700 €**
423	Mieten und Pachten	**3.451.600 €**
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Grundstücksabgaben, Reinigung, Winterdienst, Straßenausbaubeiträge	**2.174.850 €**
425	Haltung von Fahrzeugen	**958.800 €**
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Aus- u. Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	**1.341.800 €**
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. Planungskosten, Veranstaltungen, statische Prüfungen, Lebensmittel, medizinischer Sachbedarf	**9.403.000 €**
442	Sonst. Auszahl. f. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten z.B. Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände	**8.783.500 €**
443	Geschäftsaufwendungen z.B. Fernsprechaufwand, Bankgebühren, Büromaterial, Bücher, Fahrkostenersatz	**6.203.650 €**
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle z.B. Haftpflicht- u. Unfallversicherung, Aufwand für Schadensfälle	**2.155.900 €**
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe unten)	**103.202.600 €**
	Gesamtsumme	**169.174.000 €**

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

Schulsanierungen (Teil des Schulsanierungsprogramms) Projekt: diverse	**1.871.100 €** **
Kita-Sanierungen allgemein (Teil des Kita-Sanierungsprogramms) Projekt: diverse	**845.000 €** **
Rückbau der Fahrtreppen Bohlwegtunnel Projekt: 4E.210123	**310.000 €** **
Tiefgarage Eiermarkt - Instandhaltungen TA Projekt: 4E.210126	**275.000 €** **
Umbauten städt. Kitas für U3 (40 %) Projekt: 4S.210070	**351.000 €** **
Inklusionsmaßnahmen Projekt: 4S.210071	**870.000 €** **

** inkl. Personalaufwendungen (HOAI-Leistungen)

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 2013
445	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.202.600 €**
	davon u. a.	
	- an den Fachbereich Gebäudemanagement	**64.595.800 €**
	- an private Unternehmen	**10.209.200 €**
	- für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung	**3.463.300 €**
	- für den öffentlichen Anteil an der Straßenentwässerung	**4.968.000 €**
	- an SEBS	**1.356.500 €**

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 in welcher Höhe Zuschüsse gewährt werden bzw. in welcher Höhe Zuschüsse 2014 eingeplant werden.

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
			- € -	- € -	- € -
Pol. Gremien	1.11.1110.01	Betreuung Stadtbezirke	30.608,65	30.400	30.400
Pol. Gremien	1.11.1110.01	Förderung der Musik - bezirkl. -	1.700,00	2.600	2.600
01	1.11.1116.10	Internationale Beziehungen	500,00	5.100	5.100
10	1.11.1145.01	Patengeschenke zur Geburt des siebten Kindes	200,00	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	23.152,50	24.000	24.000
40	1.25.2732.02	Abendgymnasium	76.700,00	98.600	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)	6.813,71	7.900	7.900
0413	1.25.2521.09	Stiftung Residenzschloss Braunschweig	160.068,34	100.000	128.000
0414	1.25.2514.10	Stadt der jungen Forscher	30.000,00	0	0
41	1.25.2511.09	Arbeitskreis andere Geschichte	65.000,00	65.000	65.000
41	1.25.2511.09	Helmholtz-Zentrum f. Infektions-forschung - Braunschweiger Wissenschaftsdialog -	50.000,00	0	0
41	1.25.2511.09	Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Braunschweiger Friedhöfe e.V.	0,00	4.500	4.500
41	1.25.2511.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Wissenschaft	6.516,97	2.300	2.300
41	1.25.2512.09	Jugendbuchwoche	0,00	12.000	12.000
	(1.25.2512.10)		3.000,00	0	0
41	1.25.2512.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Literatur	5.200,00	7.000	7.000
41	1.25.2522.09	Kunstverein Brg.	166.200,00	166.200	166.200
41	1.25.2522.09	Bund Bildender Künstler	55.000,00	55.000	55.000
41	1.25.2522.09	Museum für Photographie	140.000,00	200.000	240.000
41	1.25.2522.09	Jugendkunstschule buntich	142.000,00	142.000	142.000
41	1.25.2522.09	Internationales Filmfest Braunschweig	65.000,00	80.000	80.000
41	1.25.2522.09	Allgemeiner Konsumverein e.V.	36.000,00	36.000	36.000
41	1.25.2522.10	Projekt- und Konzeptions-förderung Bildende Kunst	11.605,50	13.200	13.200
41	1.25.2610.08	Staatstheater	9.713.099,96	9.102.000	9.082.000 *)

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
			- € -	- € -	- € -
*) Darüber hinaus ist noch mit Nachforderungen für Vorjahre zu rechnen, die der Höhe nach noch nicht feststehen.					
41	1.25.2610.08	Theaterformen	300.000,00	0	320.000
41	1.25.2610.09	LOT-Theater	105.000,00	127.200	112.200
41	1.25.2610.09	Figurentheater Fadenschein	87.000,00	103.000	103.000
41	1.25.2610.10	Projekt- und Konzeptions-förderung Theater	35.990,00	50.000	50.000
41	1.25.2620.10	Projekt- und Konzeptions-förderung Musik	51.520,00	164.200	59.200
41	1.25.2620.10	Chorleiter	5.440,00	6.000	6.000
41	1.25.2630.10	Wettbew. "Jugend musiziert"	1.100,00	1.100	2.000
41	1.25.2733.09	Kultur- u. Kommunikations-zentrum Brunsviga	265.000,00	265.000	265.000
41	1.25.2811.09	Friedenszentrum e.V.	9.000,00	9.000	9.000
41	1.25.2811.10	Heimatpflege/ Magnifriedhof	2.100,00	2.100	2.100
41	1.25.2811.10	Förderung kultureller Projekte	10.000,00	30.000	30.000
41	1.25.2811.10	Frauenkulturprojekte	1.450,00	3.000	3.000
41	1.25.2811.10	Deutsch/Slawischer Kulturverein	846,00	4.000	4.000
41	1.25.2811.10	Projekt- und Konzeptions-förderung sonstige kulturelle Projekte	30.237,52	15.000	15.000
41	1.25.2811.10	Komitee Braunschweiger Karneval gGmbh	56.000,00	55.500	70.500
0500	1.31.3119.40	Förderung der Integration	89.063,60	90.000	60.000
0500	1.31.3119.40	Refugium Flüchtlingshilfe	33.000,00	33.000	33.000
0500	1.31.3119.40	Haus der Kulturen	100.000,00	100.000	100.000
0500	1.31.3119.40	Nähwerk statt Flickwerk	0,00	72.500	0
0500	1.31.3119.40	Heidberg Aktiv	14.000,00	20.000	0
0500	1.31.3119.40	Projekt "Lebenschancen durch Sport"	0,00	42.000	0
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte "In den Rosenäckern"	163.199,00	170.600	174.200
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe "In den Rosenäckern"	45.379,00	48.600	48.600
50	1.31.3151.20	Seniorenkreise	36.365,00	35.800	39.800
50	1.31.3151.20	Lange Aktiv Bleiben (LAB)	16.500,00	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.	0,00	1.500	1.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätten Böcklerstr./ Ottenroder Str. -Personalkosten-	39.516,00	38.200	40.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Bebelhof	17.900,00	17.900	10.000
50	1.31.3151.20	Pflegende Angehörige/Wohngr.	132.300,00	132.300	137.000

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
			- € -	- € -	- € -
50	1.31.3151.20	Seniorenrat	5.300,00	5.300	5.300
50	1.31.3151.20	Freizeit- und Hobbygruppen für Senioren	4.200,00	5.500	5.500
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe	512.000,00	512.000	545.000
50	1.31.3151.20	Integrationsgarten für Senioren	0,00	16.600	17.500
50	1.31.3151.20	AntiRost e.V.	5.000,00	5.000	5.000
50	1.31.3152.30	Sozialstationen	125.900,00	125.900	125.900
50	1.31.3153.10	Behindertenbeirat	6.000,00	12.400	12.400
50	1.31.3153.10	Allgemeiner Gehörlosenverein	6.500,00	6.500	6.500
50	1.31.3153.10	Begegnungsstätte der Diakonie	5.700,00	5.700	5.700
50	1.31.3153.10	Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung	4.400,00	4.400	4.400
50	1.31.3153.10	Rheuma-Liga	0,00	2.600	2.600
50	1.31.3153.10	auris - Stadt- und Regionalverband	15.100,00	15.100	15.100
50	1.31.3153.10	Ev.- luth. Kirchenverband	9.600,00	9.600	9.600
50	1.31.3153.10	Evangelische Stiftung Neuerkerode, FED (Familienentlastender Dienst)	2.200,00	2.200	2.200
50	1.31.3153.10	KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder	24.000,00	24.000	24.000
50	1.31.3153.10	Maßnahmen für Behinderte (Lebenshilfe/DMSG-Kontakt-gruppe)	1.200,00	1.200	1.200
50	1.31.3156.10	PACE	240.289,05	240.000	200.000
50	1.31.3156.10	AWO-Fahrradstation	48.886,66	49.400	50.000
50	1.31.3156.10	Schubica Plus	0,00	0	0
50	1.31.3157.10	Frauenhaus	172.600,00	172.600	172.600
50	1.31.3157.10	Frauenberatungsstelle	118.600,00	126.000	126.000
50	1.31.3157.10	Frauen- und Mädchenberatung	79.200,00	118.000	118.000
50	1.31.3430.10	Institut f. pers. Hilfen	43.476,00	43.500	43.500
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Arbeiterwohlfahrt	58.400,00	58.400	58.400
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Caritasverband	58.400,00	58.400	58.400
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	58.400,00	58.400	58.400
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Diakonisches Werk	28.400,00	28.400	28.400
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - DRK	30.000,00	30.000	30.000
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Selbsthilfegruppenförderung	3.300,00	3.300	3.300

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
			- € -	- € -	- € -
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Kontaktstelle	15.800,00	15.800	15.800
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	41.000,00	41.000	41.000
50	1.31.3517.10	Diakonietreff Madamenhof	37.500,00	45.000	45.000
50	1.31.3517.10	Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. - Stadtteilladen Neustadtring	5.000,00	5.000	5.000
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Treuhandkontenführung	8.700,00	12.000	12.000
50	1.31.3517.10	Cura e.V.	9.200,00	15.000	15.000
50	1.31.3517.10	DRK-Schuldnerberatung	194.980,00	194.980	194.980
50	1.31.3517.10	DRK-Wohnberatung	28.800,00	54.600	54.600
50	1.31.3517.10	Bahnhofsmission	15.120,00	15.120	15.120
50	1.31.3517.10	Pro Siegfried	3.300,00	6.600	3.300
50	1.31.3517.10	Mütterzentrum e.V.	84.900,00	84.900	84.900
50	1.31.3517.10	Verbraucherzentrale	22.000,00	135.000	135.000
50	1.41.4120.10	Einrichtungen für Suchtkranke	11.700,00	11.700	11.700
50	1.41.4140.50	Blinden- und Sehbehindertenverband	900,00	900	900
50	1.41.4120.10	Drogenberatungsstelle	271.500,00	277.000	277.000
50	1.41.4120.10	Psychosoziale Hilfen	3.650,00	6.700	6.700
50	1.41.4140.50	Dt. Multiple Sklerose Gesellschaft	6.100,00	6.100	6.100
50	1.41.4140.50	Aids-Hilfe e.V.	66.500,00	72.500	72.500
50	1.41.4140.50	Pro Familia	93.600,00	93.600	93.600
50	1.41.4140.50	Verein für sexuelle Emanzipation e.V.	18.500,00	18.500	18.500
50	1.41.4120.10	Der Weg e.V.	185.800,00	195.100	195.100
50	1.41.4140.50	SOLWODI Nds. e.V.	3.844,04	6.000	6.000
50	1.41.4140.50	Krebsnachsorge e.V.	113.800,00	113.800	113.800
51	1.36.3630.04.03	Aussiedlerbetreuung	59.318,08	57.400	49.700
51	1.36.3650.01.06	Zuschüsse Koordinierungsbüro Tagespflege u. ähnliches	394.621,54	389.500	389.500
51	1.36.3620.02.01	Aktivitäten der Jugendarbeit	362.540,60	440.300	440.300
51	1.36.3620.02.01	Jugendverbände	186.065,00	184.100	184.100
51	1.36.3620.02.01	Sonst. Jugendarbeit Nachbarschaftsladen	47.000,00	45.300	47.900

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
			- € -	- € -	- € -
51	1.36.3620.02.01	Zuschüsse Jugend- und Internetcafé	22.500,00	22.500	27.600
51	1.36.3630.05.01	Gewaltprävention	5.000,00	17.800	17.800
51	1.36.3630.05.01	Fan-Projekt	30.000,00	30.000	30.000
51	1.36.3630.06.04	Erziehungsberatungsstelle	1.422.723,03	1.564.500	1.564.500
51	1.36.3630.06.05	Beratungsstellen	154.592,84	155.600	155.600
51	1.36.3630.06.05	Mondo X	45.799,96	55.000	55.000
51	1.36.3650.02.05	Zuschüsse Sprachförderung, verhaltensauffällige, entwicklungsverzögerte Kinder	323.318,29	330.900	512.500
51	1.36.3650.03.07	KTK Freie Träger	341.450,00	354.600	354.600
51	1.36.3650.03.08	Betreuungsplätze für Schulkinder	4.381.225,30	5.328.090	5.944.110
51	1.36.3660.02.02	Jugendfreizeiteinrichtungen	1.824.995,27	1.978.000	2.106.000
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	25.928.488,98	30.155.110	31.984.600
51	1.36.3650.01.05 1.36.3650.02.05 1.36.3650.03.05	Dachverband der Elterninitiativen	70.000,00	70.000	70.000
51	1.36.3630.04.01	Berufs- u. Ausb.-Hilfen	78.522,09	191.500	191.500
51	1.36.3630.16.04	Frühe Hilfen			10.000
51	1.36.3620.02.01	Jugendförderung Freie Träger	20.334,00	37.000	37.000
51	1.36.3650.01 1.36.3650.02 1.36.3650.03	Kitasanierung	199.815,72	170.000	185.000
51	1.36.3650.01.05	U3-Projekt - Einrichtungen von Krippenplätzen	481.721,57	2.297.500	170.000
51	1.36.3650.03.05	Offene Ganztagsschulen	34.913,97	0	0
0630	1.52.5231.02.14	Zuschüsse für private Denkmäler	84.520,00	76.500	76.500
0630	1.52.5231.02.15	Gebäudebetriebskosten Kapelle jüd. Friedhof	3.495,04	3.300	3.300
61	1.25.2812.01	Stadtheimatpfleger	2.100,00	3.100	3.100
61	1.56.5610.05	Städt. Anteil Naturpark Elm-Lappwald	24.657,38	25.000	25.000
61	1.56.5610.05	Förderungsprogramme für die Extensivierung landwirtschaftlicher Flächen	2.643,32	4.500	4.500
61	1.56.5610.12	BUND Braunschweig e.V.	9.000,00	12.000	12.000
61	1.56.5610.12	FUN Hondelage e. V.	0,00	5.000	5.000
61	1.56.5610.12	Umweltzentrum Braunschweig e. V.	0,00	8.000	8.000

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
			- € -	- € -	- € -
61	1.56.5610.12	Umweltorganisationen und -verbände	42.999,05	40.000	40.000
61	1.56.5610.05	Zuschüsse Flurbereinigungs-maßnahmen	0,00	30.000	30.000
61	1.56.5610.15	Förderprogramm regenerative Energie	0,00	94.000	93.000
66	1.54.5460.01	Verkehrswacht Braunschweig	500,00	8.000	8.000
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Sportbetrieb	326.673,30	315.000	315.000
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Allg. Erhaltungs-aufwand Sportanlagen	1.231.766,94	1.437.900	1.437.900
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Besond. Erhal-tungsaufwand Sportanlagen	212.729,46	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	35.318,50	40.000	40.000
67	1.55.5510.12	Landesverband Brg. der Kleingärtner e.V.	25.800,00	58.800	58.800
0800	1.57.5711.01	Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)	100.000,00	190.000	250.000
0800	1.57.5711.01	Existenzgründerfonds	31.220,00	100.000	100.000
0800	1.57.5711.01	Förderung der Kreativwirtschaft	100.000,00	150.000	100.000
0800	1.57.5711.01	Förderung des Forschungs-flughafens (Präsentation- und Besucherzentrum)	0,00	50.000	50.000
0800	1.57.5711.01	Unterstützungsfonds "BS baut"	42.500,00	100.000	0
		Gesamt	**54.316.527,89**	**62.180.600,00**	**62.833.010,00**
		Veränderungen			
		absolut	-	+ 7.864.072	+ 652.410
		in v. H.	-	+ 14,5	+ 1,0

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 1.439.900 €).

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)	1.500,00 €
Summe:	**15.600,00 €**
Abt. Grundstücksverwaltung, allg. Grundvermögen	
Zoo "Arche Noah"	1.700,00 €
WelfenAkademie	277.800,00 €
Kulturverein Wenden/ Thune/ Harxbüttel	8.100,00 €
Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord	2.100,00 €
Spielschaar Waggum	11.900,00 €
Heimatmuseum Rautheim	3.200,00 €
Cattiva Brunsviga Eintracht BS Fan Gruppe	7.700,00 €
Jobcenter Braunschweig	132.500,00 €
Summe:	**445.000,00 €**
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 €
Summe:	**109.300,00 €**
Fachbereich Kultur, Kulturinstitut	
Friedenszentrum	600,00 €
Künstlerhaus e.V.	6.500,00 €
Bürgergemeinschaft Südstadt	400,00 €
Kulturkreis Mascherode	3.400,00 €
Siedlerverein Altpetritor	12.300,00 €
TV 38	17.000,00 €
Hochschule für Bildnede Künste Braunschweig (HBK)	47.000,00 €
Summe:	**87.200,00 €**

Nutzende Organisationseinheit		Betrag
Fachbereich Kultur, Konzerte und Musikpflege		
Männergesangverein Thune		**300,00 €**
Fachbereich Kultur, Bildende Kunst		
Bund Bildender Künstler		5.400,00 €
Kunstverein Braunschweig		43.300,00 €
Museum für Fotografie		4.800,00 €
	Summe:	**53.500,00 €**
Fachbereich Kultur, Kultur- und Kommunikationszentrum		
Gemeinschaftshaus Brunsviga		**116.100,00 €**
Referat Städtisches Museum		
Förderkreis Gut Steinhof		25.700,00 €
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft		3.200,00 €
Stiftung Residenzschloss Braunschweig		78.400,00 €
	Summe:	**107.300,00 €**
Referat Wissenschaft und Stadtarchiv		
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft		**11.700,00 €**
Sozialreferat		
Ausländervereine Petzvalstr. 50		19.000,00 €
Haus der Kulturen		103.200,00 €
	Summe:	**122.200,00 €**
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Wohnen und Senioren		
Braunschweiger Tafel		**700,00 €**
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Förderung der Altenpflege		
Gesellschaft für Parität-Nachbarschaftshilfe		**1.800,00 €**
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 €**
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
AG Kinderstall e.V., Herzogin-Elisabeth-Str. 80		600,00 €
Kindergarten Öloer 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		60.300,00 €
	Summe:	**68.600,00 €**

Nutzende Organisationseinheit	Betrag
Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz	
Heimatpfleger Rautheim	900,00 €
Heimtapfleger Rüningen	600,00 €
Stadtheimatpfleger Altstadtrathaus	600,00 €
Summe:	**2.100,00 €**
Fachbereich Stadtgrün und Sport, Kleingartenwesen	
Landesverband der Kleingärtner (Lehr- und Versuchsgarten)	1.800,00 €
Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e. V.	4.800,00 €
Summe:	**6.600,00 €**
Fachbereich Stadtgrün und Sport, Sportinstitut	
Braunschweiger Billardclub e.V.	4.000,00 €
Braunschweiger Judo-Club e.V.	1.000,00 €
Braunschweiger Kanu-Club e.V.	1.600,00 €
Braunschweiger Sport-Club/ Sportclub Acosta e.V.	400,00 €
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.	5.200,00 €
Bund für Freie Lebensgestaltung	4.400,00 €
CJD Braunschweig Sportgemeinschaft e.V.	200,00 €
FC Sportfreunde 1920 Rautheim e.V.	3.000,00 €
FC Wenden 1920 e.V.	5.200,00 €
Freie Turnerschaft e.V.	11.800,00 €
Gehörlosen-Sportverein e.V.	200,00 €
Golf-Club e.V.	17.500,00 €
Heidberger Sport-Club Leu 06	4.000,00 €
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.	5.600,00 €
Marinejugend	900,00 €
Männerturnverein Hondelage e.V.	4.800,00 €
Polizei-Sportverein e.V.	2.500,00 €
Reit- und Fahrverein von 1912 e.V.	7.900,00 €
Ruderclub Normannia e.V.	2.100,00 €
Schützen-Club Richmond 1901 e.V.	1.600,00 €
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	1.200,00 €
Schützenverein Heidberg von 1969 e.V.	3.500,00 €
Scützenverein 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.	1.500,00 €
Seglerverein Braunschweig e.V.	3.000,00 €
Spielvereinigung Wacker von 1912 e.V./ Gehörlosen-SV e.V.	1.100,00 €
Sport-Club Viktoria e.V.	6.100,00 €
Sportgemeinschaft Bevenrode von 1963 e.V.	1.700,00 €

Nutzende Organisationseinheit		Betrag
Sport- und Kulturgemeinschaft Dibbesdorf e.V.		2.000,00 €
Sportverein Broitzem von 1921 e.V.		3.300,00 €
Sportverein Kralenriede 1922 e.V.		2.600,00 €
Sportverein Querum von 1911 e.V.		3.600,00 €
Sportvereinigung Rühme von 1921 e.V.		3.400,00 €
Sportverein Schwarzer Berg e.V.		6.600,00 €
Sportverein Stöckheim von 1955 e.V.		2.700,00 €
Sportverein Süd e. V.		4.500,00 €
Vereinsgemeinschaft Rote Wiese e. V.		6.500,00 €
S.V. Grün-Weiß Waggum e.V.		5.300,00 €
S.V. Lindenberg 1949 e.V.		2.700,00 €
SV Olympia Braunschweig von 1992 e.V.		5.100,00 €
SV Melverode-Heidberg e.V.		200,00 €
T.S.V. Eintracht Völkenrode von 1904 e.V.		1.100,00 €
T.S.V. "Frisch auf" Timmerlah e.V.		5.000,00 €
TSV Germania Lamme		1.100,00 €
Turn- und Rasensportverein von 1865 e.V.		7.700,00 €
Turn- und Sportverein Schapen von 1921 e.V.		2.300,00 €
Turn- und Sportverein Watenbüttel e.V.		3.300,00 €
Turnverein Mascherode von 1919 e.V.		1.600,00 €
TV Eintracht Veltenhof von 1910 e.V.		6.200,00 €
Verein für Leibesübungen Bienrode e.V.		500,00 €
Verein für Leibesübungen Leiferde e.V.		2.200,00 €
Verein Braunschweiger Kegler von 1891 e.V.		800,00 €
VfB Rot-Weiß 04 e.V.		5.200,00 €
	Summe	**258.700,00 €**
	Gesamtsumme	**1.439.900,00 €**

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	
Stadtbezirksrat	**Repräsentativer Aufwand**	**Zuschüsse**	**Konzerte u. Musikpflege**	**Einrichtungs-gegenstände (bez. Schulen) 5S.400043**	**Ortsbüchereien 5S.410008**	**Unterhaltung unbewegl. Vermögens (Gemeindestr.) 4S.660015**	**Grünanlagen-unterhaltung 4S.670041**	**Hochbau-unterhaltung (Friedhöfe) 4S.670044**	**Grünanlagen-unterhaltung (Friedhöfe) 4S.670044**	**Summe**
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**

Die grau hinterlegten Stadtbezirksräte haben die Budgetbildung beantragt.

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:

	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11	Dez 12	Jun 13
Bedarfsgemeinschaften der ALG II-Bezieher	14.700	14.130	13.705	13.090	13.380	13.323	13.009	12.449	12.424

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. Diese werden hauptsächlich von den kreisfreien Städten und Landkreisen 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 %.

Die für 2014 vorgesehenen kommunalen ALG II-Mittel sind für 11.820 Bedarfsgemeinschaften bemessen. Bei der Ermittlung dieser Zahl wurden befürchtete Fallkostensteigerungen aufgrund aktueller Rechtsprechung zur Angemessenheit von Wohnungsgrößen und zur Erstattung von Energiekosten berücksichtigt.

Ebenfalls in der Zuständigkeit der kommunalen Träger sind 2011 die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - BuT - hinzugekommen. Dieses Paket soll Kindern finanzschwacher Haushalte adäquate Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Zur Finanzierung dieser Leistungen war grundsätzlich eine Aufstockung des o. g. %-Satzes der Bundesbeteiligung an den kommunalen SGB II-Kosten um 9,4 %-Punkte vorgesehen. Hiervon entfallen 5,4 % auf sog. Zweckausgaben, das sind die eigentlichen Unterstützungsleistungen, 1,2 % auf Verwaltungskosten und 2,8 %-Punkte für Mittagessen in Horten und Schulsozialarbeit. Dieser Teil der Bundeserstattung wurde nur für die Zeit von 2011 bis 2013 gewährt. Die Planung der Erträge wurde daher für den Haushalt 2014 entsprechend vermindert. Die Bundesregierung hält eine Verstetigung der Erstattung für nicht geboten, weil die Kommunen auch durch eine Erhöhung anderer Bundeserstattungen entlastet werden (s. u.). Der Bundesrat setzt sich hingegen für eine dauerhafte Bundeserstattung der Kosten für Mittagessen in Horten und Schulsozialarbeit ein. Der Rat der Stadt Braunschweig hat eine Resolution verabschiedet, die diese Position unterstützt.

Im Haushaltsentwurf 2014 nicht berücksichtigt sind Mindererträge, die sich aus der durch den Bund beabsichtigten Absenkung seiner Erstattungen für die BuT-Zweckausgaben von 5,4 auf 3,7 %-Punkte der Kosten der Unterkunft der ALG II-Bezieher ergibt. Grund für diese Absenkung ist, dass die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen bisher hinter den Erwartungen zurückblieb. Da die Leistungen vollständig durch den Bund zu erstatten sind, wären die BuT-Aufwendungen in demselben Umfang wie die Erstattungen abzusenken. Ob die Bundeserstattungen die Aufwendungen tatsächlich decken, hängt von der weiteren Entwicklung der Inanspruchnahme von BuT-Leistungen vor Ort ab. Im ersten Halbjahr 2013 war in Braunschweig eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Au-

ßerdem gibt das Land die Bundesmittel bisher nach einem eigenen Verteilmodus an die Kommunen weiter, nach dem die Stadt Braunschweig von Beginn an weniger als den %-Anteil von bisher 5,4% der Unterkunftskosten erhält.

Die größte Entlastung bei der Sozialhilfe tritt durch die Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - GruSi - durch den Bund ein. In 2014 wird mit der letzten von 3 Stufen die vollständige Kostenerstattung durch den Bund erreicht.

Die Gesamtentlastung wird allerdings verringert, weil im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte, dem zweitgrößten Kostenblock der Sozialhilfe, eine kontinuierliche Aufwandserhöhung zu verzeichnen ist. Sowohl bei den Fallzahlen, als auch bei den Kosten je Fall ist auch in Zukunft mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Entwicklung der Sozialhilfe 2013

Für 2013 wurden im Sozialhilfeetat Aufwendungen in Höhe von 145,1 Mio. € und Erträge in Höhe von 95,7 Mio. € veranschlagt, mithin ein Nettovolumen, d. h. eine Sozialhilfebelastung, von rd. 49,4 Mio. €. Damit ist eine Minderbelastung gegenüber 2012 in Höhe von rd. 5,5 Mio. € berücksichtigt, die im Wesentlichen auf die o. g. stufenweise Übernahme der GruSi-Kosten durch den Bund (in 2013 75 %) sowie auf die rückläufigen Fallzahlen beim ALG II zurückzuführen ist.

Planung 2014

Für 2014 beträgt das Nettovolumen des Sozialhilfeetats 46,3 Mio. € und ist damit noch einmal um 3,1 Mio. € geringer als im Haushaltsplan 2013. Die Aufwendungen betragen 145,3 Mio. €, die Erträge 99,0 Mio. €.

Diese deutliche Verringerung ist auch 2014 größtenteils auf die Erhöhung der GruSi-Erstattungen durch den Bund zurückzuführen.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2015 bis 2017

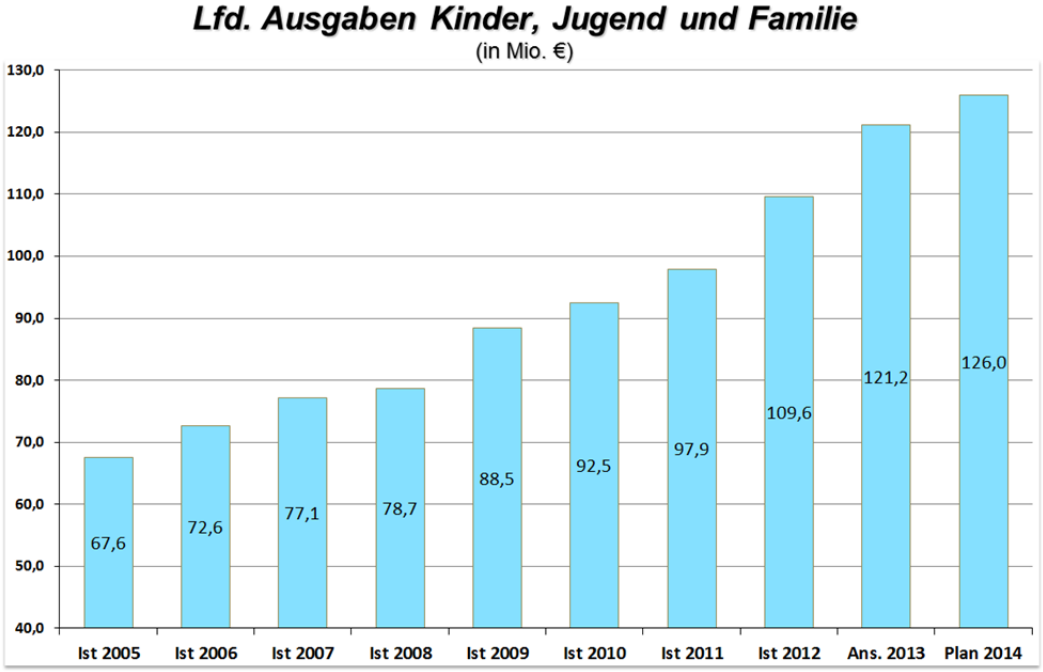
Weitere Entlastungen durch den Bund über die 2014 abgeschlossene Übernahme der GruSi-Kosten hinaus zeichnen sich nicht ab. Daher ist ab 2015 wieder ein Steigen der Sozialhilfebelastung eingeplant. Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

2015	2016	2017
47,6 Mio. €	47,8 Mio. €	48,1 Mio. €

Darin wurde berücksichtigt, dass sich der Fallzahlenrückgang beim SGB II verlangsamt und dass bei der Eingliederungshilfe für Behinderte weitere Kostensteigerungen zu erwarten sind.

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

Nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) ist bis zum Jahr 2013 ein schrittweiser Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren auf eine Versorgungsquote von 35 % erfolgt. Vom Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 an besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. Dies wurde durch Investitions- und Betriebskostenzuschüsse des Bundes und des Landes unterstützt. Damit wurden in Braunschweig zusätzlich ca. 1.200 neue Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege geschaffen.

Mit dem Haushalt 2012 ist im Hinblick auf den erkennbar noch höheren Bedarf an Betreuungsplätzen eine Ausweitung auf 40 % bis 2014 berücksichtigt worden. Hierfür werden rd. 310 weitere Krippenplätze geschaffen. Die eingeplanten Investitionen betragen rd. 10,7 Mio. €. Die jährlichen Betriebskosten erhöhen sich um 2,3 Mio. €.

Nachdem bundesweit angezweifelt wurde, dass der Rechtsanspruch ab 2013 gewährleistet werden kann, hat das Land Niedersachsen 40 Mio. € Zuschussmittel für Investitionen bereitgestellt. Ferner wurde im Zusammenhang mit der innerstaatlichen Umsetzung des europäischen Fiskalpaktes zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass der Bund für die Schaffung von 30.000 zusätzlichen U3-Plätzen 580,5 Mio. € bereit stellt, von denen 54,6 Mio. € auf Niedersachsen entfallen sind. Aus diesen Mitteln sind für Braunschweig aktuell rd. 1,3 Mio. € im Haushalt 2014 enthalten.

Die Kindertagespflege ergänzt als flexibles Angebot die Betreuung in Tageseinrichtungen. Für 2014 ist ein Finanzvolumen in Höhe von ca. 6,2 Mio. € vorgesehen.

Einschließlich der vor Inkrafttreten des KiFöG bereits vorhandenen Angebote beträgt der Aufwand für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 2014 rd. 16 Mio. €.

Eine Entlastung einkommensschwacher Eltern wird durch den 2012 beschlossenen Wegfall der bisherigen 5 niedrigsten Entgeltstufen bewirkt (Haushaltsbelastung ab 2013 jährlich 96.000 €).

Kindergartenbetreuung (Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt)

Größtes Leistungsangebot in der Kinder- und Jugendhilfe ist weiterhin die Kindergartenbetreuung mit einem Aufwandsvolumen von rd. 45,2 Mio. € und ca. 6.500 vorgehaltenen Plätzen. In der Betreuung der 3- bis 6-jährigen Kinder wird der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllt.

Darüber hinaus wurde den Erwartungen berufstätiger Eltern entsprechend das Angebot an Betreuungsplätzen mit mehr als 4 Stunden täglicher Betreuungsdauer in den vergangenen Jahren ausgebaut. Mit dem Haushalt 2013 hat der Rat beschlossen, dass sämtlichen Bedarfen an längerer Betreuungsdauer entsprochen werden soll. Basis dieser Entscheidung war eine Mitteilung der Verwaltung über die hierfür erforderlichen Ausweitungen von 5- und 6-Stunden- sowie Ganztagsangeboten. Danach müssen 98,2 % aller Kindergartenplätze eine Betreuungsdauer von mehr als 4 Stunden aufweisen. Dieses Ziel sollte nach der Mitteilung 2015 erreicht werden. Der jährliche Finanzbedarf beträgt insgesamt 616.000 €. Der Rat hat zusätzlich 130.000 € für 2013 in den Haushalt eingestellt. Hiermit kann die Zielerreichung beschleunigt werden. Die Quote von 98,2 % wird bereits 2014 erreicht.

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.

Im Zusammenhang mit den gesteigerten Betreuungszahlen bei den Kindern unter 3 Jahren ist eine erhöhte Nachfrage nach Kindergartenplätzen zu verzeichnen. Dieser wurde bereits zum Kindergartenjahr 2012/2013 durch die Ausweitung des Angebots an zusätzlichen Ganztagsplätzen begegnet. Außerdem werden bis 2014 weitere 100 Plätze geschaffen worden sein. (Die hierfür benötigten zusätzlichen Mittel sind in den o. g. Aufstockungen im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau auf 40 % enthalten.)

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. Nach der Schaffung von 400 zusätzlichen Betreuungsplätzen in 2011, 200 in 2012 und 220 in 2013 wurde die bis dahin angestrebte Betreuungsquote von 40 % erreicht. Im Sommer 2013 hat der Rat nunmehr eine Zielquote von 60 % beschlossen. Diese soll vorrangig durch die Ausweisung weiterer OGSn erreicht werden. Nach der Umwandlung der Grundschule Hohestieg zur OGS zum Schuljahr 2013/2014 soll die Grundschule Rheinring zum 1. Aug. 2014 OGS werden. Dadurch werden voraussichtlich 60 Betreuungsplätze zusätzlich geschaffen. Damit wird es 16 OGSn, das sind rd. 41 % aller Grundschulen, geben. Die Betreuungsquote wird 41,1 %betragen.

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

Insgesamt steigen die Aufwendungen für die Schulkindbetreuung von 11,3 Mio. € in 2013 auf 12 Mio. € in 2014.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 sind Eltern, die Inhaber eines Braunschweig-Passes sind, von den Entgelten für die Schulkindbetreuung in Horten und Offenen Ganztagsgrundschulen befreit (Haushaltsbelastung ab 2013 jährlich 12.000 €).

Verbesserung der Betreuungsqualität

Insbesondere in Stadtbezirken mit sozialen Brennpunkten und erhöhtem Migrantenanteil soll die Betreuung von Kindern und Familien intensiviert werden.

In diesen Stadtbezirken wurden hierfür 2012 zunächst 6 Kindertagesstätten zu **Familienzentren** weiterentwickelt. Hierfür wurden 2012 zusätzlich 100.000 € aufgewandt. Danach ergeben sich jährlich 240.000 € Aufwand. Die Familienzentren sollen ein konzeptionell verbundenes qualitativ hochwertiges Angebot zur Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder sowie eine Unterstützung von Eltern in ihrer Erziehungs- und Bildungsfunktion und in der Bewältigung des Alltags bieten. Zunächst bis zum Jahr 2015 sollen jährlich zwei weitere Familienzentren entstehen mit einer zusätzlichen Ausweitung der Finanzmittel um rd. 80.000 € jährlich.

Darüber hinaus hat der Rat ebenfalls für diese Stadtbezirke Personalaufstockungen in den Kindertagesstätten beschlossen, um den vielfältigen Problemlagen bei der Betreuung der Kinder und der Begleitung der Eltern noch besser entsprechen zu können. Der Mehraufwand betrug 2012 400.000 €, danach waren zunächst jährlich 960.000 € vorgesehen. Infolge der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsgruppen in diesen Stadtbezirken zum Kindergartenjahr 2013/2014 hat sich der jährliche Betrag aber bereits um rd. 60.000 € erhöht.

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 hat im Haushaltsentwurf 2014 einen Saldo aus Aufwendungen und Erträgen i. H. v. 27,2 Mio. €. Dabei sind die Aufwendungen für Jugendhilfemittel 2010 um 700.000 €, 2011 um 800.000 € und 2012 um weitere 800.000 € und 2013 sogar um 3,4 Mio. € erhöht worden. 2014 kommen noch einmal 2,3 Mio. € hinzu, insbesondere aufgrund progressiver Fallzahlsteigerungen.

Aufgrund des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung werden 2014 4,5 zusätzliche Sozialarbeiterstellen geschaffen. Die Personalmehrkosten von 0,2 Mio. € in 2014 (danach jährlich 0,27 Mio. €) werden durch verringerte Sachaufwendungen ausgeglichen.

Das Land Niedersachsen hat die Landesaufnahmebehörde (früher: Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörde - ZAAB -) am Standort Braunschweig temporär ausgebaut. Dadurch wurde eine stark erhöhte Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erwartet. Seit dem Haushaltsjahr 2012 sind hierfür zusätzliche Aufwendungen von 1,5 Mio. € - zusammen mit einer entsprechenden Refinanzierung durch Erstattungen vom Land - eingeplant.

2.2.6 **Zinsaufwendungen**

Zinsaufwand aus	2012 (Rechnungsergebnis)	2013 (Veranschlagung Hh-Plan)	2014 (Veranschlagung Hh-Plan)
Krediten für Investitionen	4.843.167,00 €	4.781.000 €	4.343.100 €
kreditähnlichen Rechtsgeschäften	39.397,57 €	445.600 €	2.168.100 €
Cashpool *	1.560.385,30 €	1.370.000 €	240.000 €
gesamt	6.442.949,87 €	6.596.600 €	6.751.200 €

* Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber (siehe Ziffer 2.1.8).

2.2.7 **Gewerbesteuerumlage**

Ausgangspunkt für die Gewerbesteuerumlage i. H. v. rd. 33,1 Mio. € ist das für 2014 erwartete Gewerbesteuer-Istaufkommen i. H. v. rd. 216,0 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 2014 (2013: 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 2014 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 2014 geplanten Abschreibungen untergliedert nach Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen (Lizenzen, Konzessionen, etc.) und auf das Sachvermögen.

Abschreibungen	**Ansatz 2014** - Euro -
Immaterielles Vermögen	3.534.275
Sachvermögen	32.288.052
Summe Abschreibungen	**35.822.327**

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 2014 sind Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 15.316.985 € (Ansatz 2013: 14.912.924 €) 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. Eine Zuführung zu der in der Vergangenheit gebildeten Rückstellung für Altersteilzeit erfolgt nicht mehr, da aufgrund der entsprechenden Bestimmungen keine neuen Fälle mehr auftreten. In diesem Bereich ist vielmehr ein Verbrauch der gebildeten Rückstellung in Höhe von rund 1,5 Mio. € im Jahr 2014 vorgesehen.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festgesetzt. Dabei sind die für die aktiven Beamten und für die Pensionäre eingeplanten Erhöhungen zu berücksichtigen. Die Niedersächsische Landesregierung hat angekündigt, die Besoldung und die Versorgungsbezüge zum 01.06.2014 um 2,95 % zu erhöhen. Eine gesetzliche Regelung ist bisher noch nicht erfolgt. Die sich aus der beabsichtigten Erhöhung ergebende Veränderung bei der Rückstellungszuführung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt. Für den Finanzplanungzeitraum bis 2017 wird von einer jährlichen Besoldungsdynamik von 2 v. H. ausgegangen (s. auch Ziffer 2.2.1 - Personalaufwand), auf dieser Grundlage sind die Rückstellungen berechnet worden. In den Jahren 2015 bis 2017 ergeben sich daraus Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 15,1 Mio. €, 15,2 Mio. € bzw. 15,4 Mio. €.

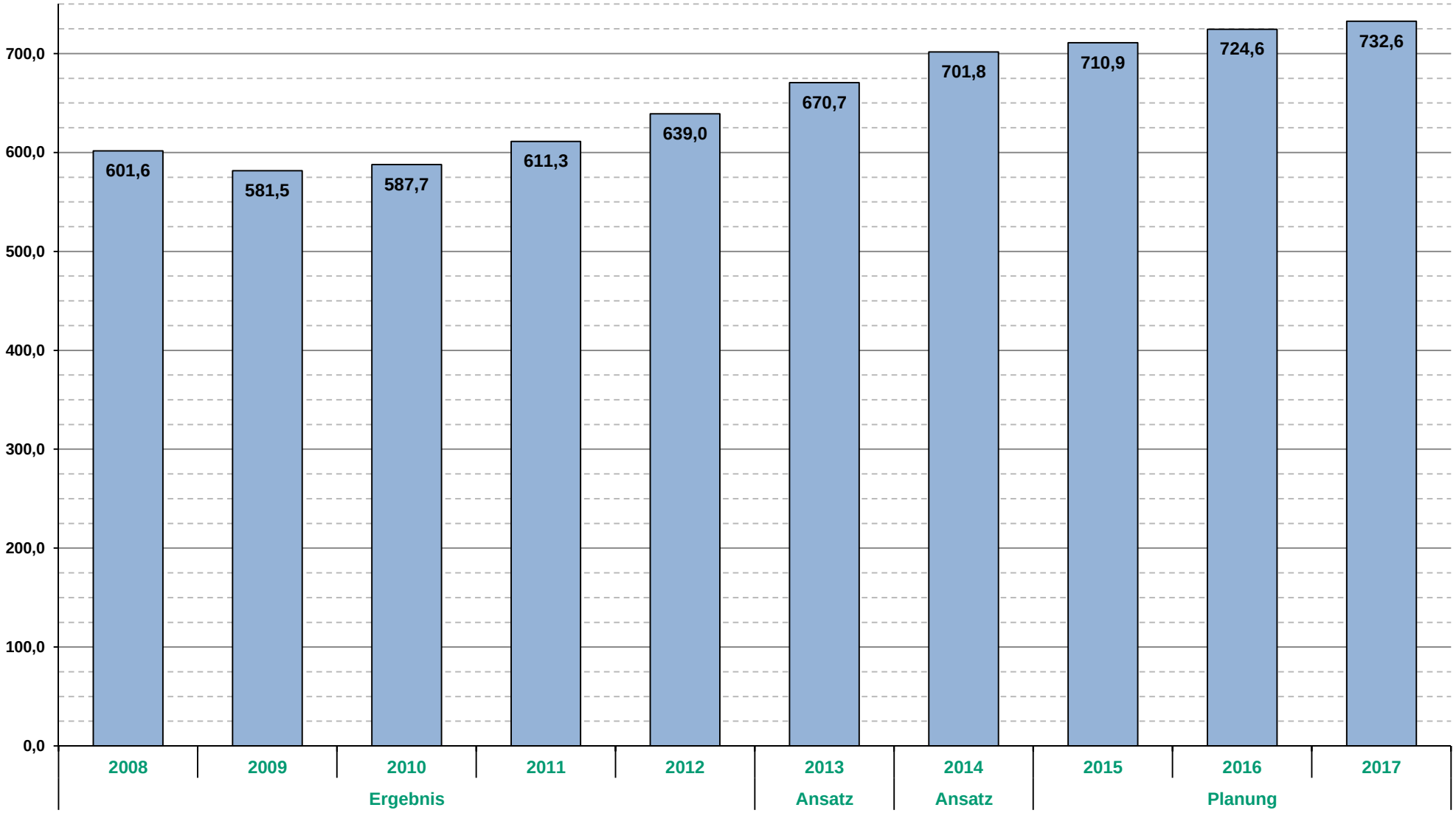
Die Bildung der Beihilferückstellungen erfolgt entsprechend den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Doppik des Landes Niedersachsen in einem vereinfachten Verfahren. Danach wird für die Ermittlung der Beihilferückstellungen ein dreijähriger Durchschnittswert, der sich aus der Gegenüberstellung von Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen ergibt, angewendet. Der für 2014 geltende Wert wurde noch nicht veröffentlicht, es wurden rd. 14,0 % der Pensionsrückstellungen als Beihilferückstellungen berücksichtigt.

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

Zuführung zu Rückstellungen (nicht zahlungswirksam)	**Ansatz 2014** - Euro -
Rückstellung für Pensionen Beamte	17.810.813
Rückstellungen für Beihilfen	2.488.016
Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.500.000
Summe Rückstellungen	**18.798.829**

2.2.11 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtaufwendungen

(Angaben in Mio. Euro)



Stadt Braunschweig
Fachbereich Finanzen

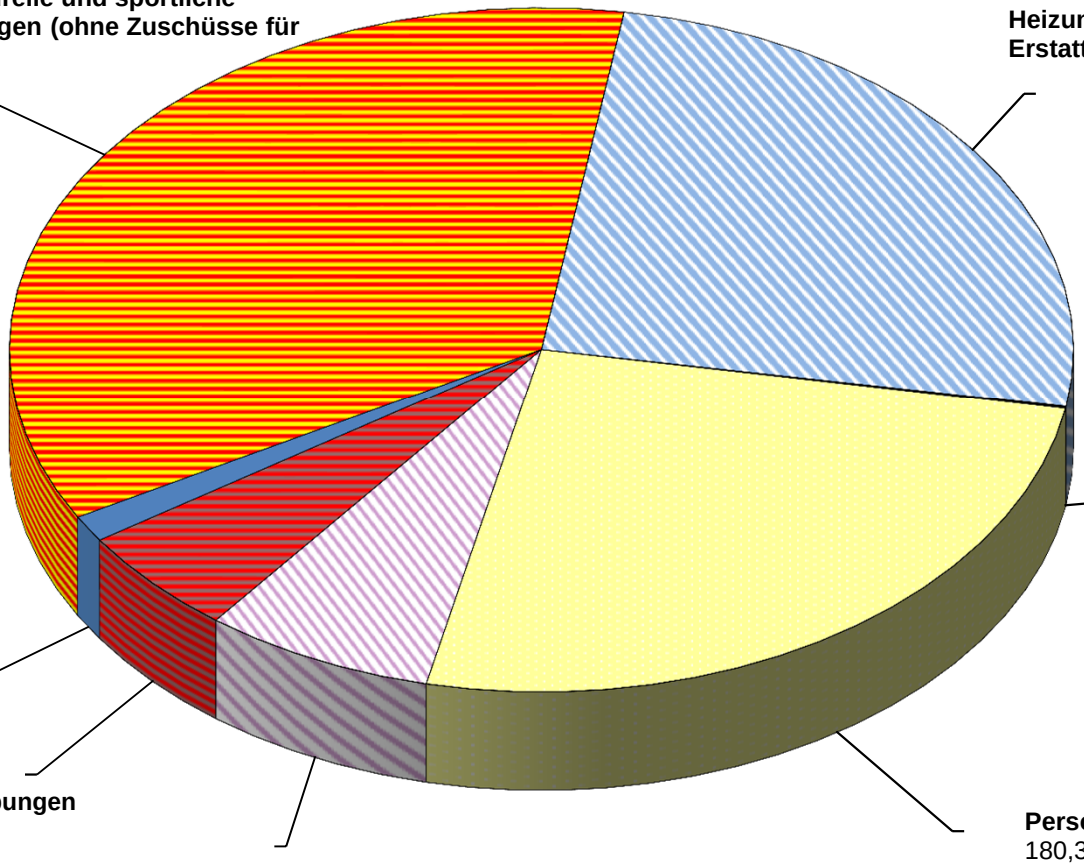
Stand: September 2013

2.2.12 Haushalt 2014

Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Ansatzzeilen

Transferaufwendungen
250,3 Mio., davon
Sozialhilfeleistungen: 90,3 Mio.
Kinderbetreuung: 45,1 Mio.
Gewerbesteuerumlage: 33,1 Mio.
Zuschüsse an soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen/Veranstaltungen (ohne Zuschüsse für Kinderbetreuung): 23,2 Mio.

Sonstige ordentliche Aufwendungen*
176,8 Mio., davon
Erstattungen an kommunale Sonderrechn./ private Unternehmen (ohne Gebäudekosten für Kinderbetreuung): 80,8 Mio.
Erstattungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende: 52,5 Mio.
Erstattungen für Sozialhilfeleistungen: 2,5 Mio.



Außerodentliche Aufwendungen
0,7 Mio.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
8,8 Mio.

Abschreibungen
35,8 Mio.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49,1 Mio.

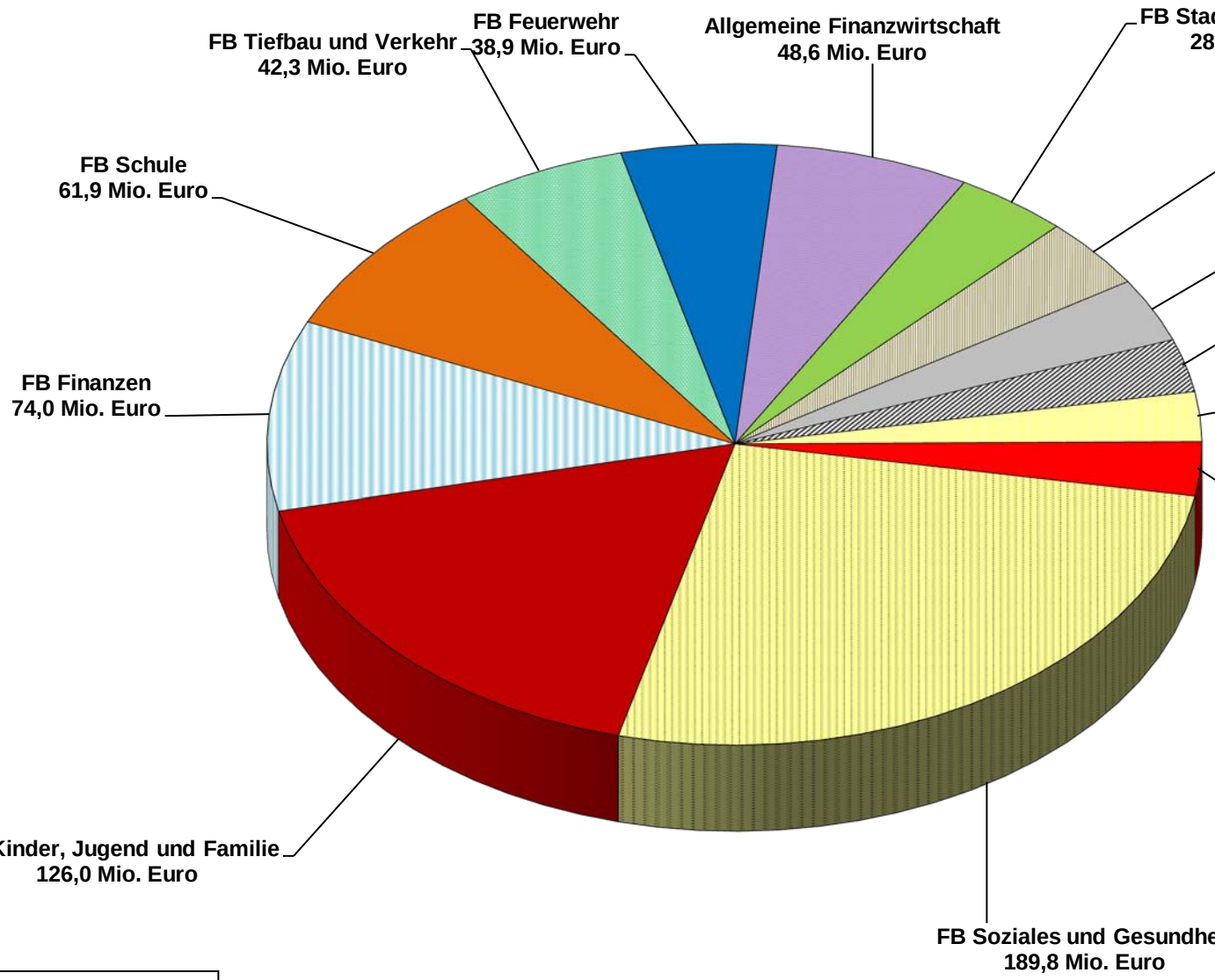
Personalaufwendungen*
180,3 Mio., davon
Deckungsreserve für Personalaufwand 2,9 Mio.
Personalrückstellungen 18,8 Mio.

Stadt Braunschweig
- Fachbereich Finanzen -
Stand: September 2013

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

2.2.13 Haushalt 2014

Übersicht über die Aufteilung der Aufwendungen nach Teilhaushalten[1]



davon:

Ref. Bauordnung	5,42 Mio. Euro
FB Zentrale Steuerung	4,16 Mio. Euro
Ref. Stadtentw. u. Statistik	1,94 Mio. Euro
Rechnungsprüfungsamt	1,77 Mio. Euro
Politische Gremien	1,69 Mio. Euro
Verwaltungsführung	1,60 Mio. Euro
Sozialreferat	1,17 Mio. Euro
Personalvertretung	1,08 Mio. Euro
Stabsst. Wirtschaftsdez.	1,04 Mio. Euro
Baureferat	0,83 Mio. Euro
Gleichstellungsreferat	0,27 Mio. Euro

Stadt Braunschweig
- Fachbereich Finanzen -
Stand: September 2013

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

3 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

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

Die im Rahmen von werterhöhenden Projekten/Maßnahmen (Investitionen) anfallenden Personalkosten der Fachbereiche 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".

Aktivierte Eigenleistungen	**Jahr 2014**
Aktivierte Eigenleistungen des FB 66	1.239.065 €
Aktivierte Eigenleistungen des FB 67	285.414 €
	1.524.479 €

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 2014 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Stadt in Höhe von insgesamt

16.641.300 €

veranschlagt.

3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2014 sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von **4.591.600 €** eingeplant, und zwar

- vom Bund	0 €
- vom Land	4.483.600 €
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €
- von Zweckverbänden	0 €
- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €
- von verbundenen Unternehmen u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0 €
- von privaten Unternehmen	83.000 €
- von übrigen Bereichen	25.000 €
	4.591.600 €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes von **4.483.600 €** gliedern sich wie folgt auf:

- Neubauten von Kindertagesstätten	945.000 €
- Erneuerung der Brücke Fallersleber Tor	200.000 €
- Neubauten Berufsfeuerwehr	75.000 €
- Feuerschutzsteuer (Brandschutz)	400.000 €
- Straßenerneuerung Mittelweg	138.000 €
- Erneuerung der Ebertallee	200.000 €
- Erneuerung der Fallersleber Straße	250.000 €
- Neubau der Okerbrücke Rüninger Weg – Berkenbusch	200.000 €
- Bau des Radweges Rüningen / Geitelde	84.000 €
- Umbau Knoten B1 / Neudammstraße	67.400 €
- Grundsanierung Salzdahlumer Straße	400.000 €
- Straßenerneuerung K29 Leipziger Straße	165.000 €
- Umgestaltung von Bushaltestellen	200.000 €
- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet	592.500 €
- Stadtumbau Weststadt	566.700 €
	4.483.600 €

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

Die hier für 2014 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	5.242.600 €
- Straßenausbaubeiträge	3.351.100 €
	8.593.700 €

3.1.3 **Veräußerung von Sachvermögen**

Hiervon entfällt auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in 2014 insgesamt ein Betrag von **2.710.000 €**.

Auf den Verkauf von beweglichen Sachen entfallen **126.000 €**. Hierunter fallen Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen der Fachbereiche Stadtgrün und Sport und 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 2014 betragen **120.000 €** und aus Wohnungsbaudarlehen an Dritte **200.000 €**.

3.2 **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2014 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt

73.969.100 €

veranschlagt.

Eine grafische Darstellung der Investitionsschwerpunkte wird unter Ziffer 3.2.9 gezeigt.

3.2.1 **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für Grunderwerb sind in 2014 insgesamt **2.030.000 €** vorgesehen.

3.2.2 **Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sind in 2014 insgesamt **55.331.000 €** eingeplant. Diese gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	24.645.200 €
- Tiefbaumaßnahmen	24.483.300 €
- Grünbaumaßnahmen	5.379.500 €
- sonstige Baumaßnahmen	823.000 €
	55.331.000 €

3.2.3 **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2014 **7.692.700 €** veranschlagt. Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- GVG[1] >150 € und <=1.000 € netto	1.491.900 €
- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	6.200.800 €
	7.692.700 €

3.2.4 **Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Unter dieser Position werden die Zuführung an den Pensionsfonds in Höhe von **3.680.000 €** und die Zahlungen an die Versorgungsrücklage in Höhe von **622.000 €** geplant.

[1] GVG = geringwertige Vermögensgegenstände

3.2.5 **Aktivierbare Zuwendungen**

Der Gesamtansatz in 2014 von **4.613.400 €** setzt sich aus folgenden Zuschussgruppen zusammen:

- Krankenhausumlage	3.753.300 €
- Radweg Mascherode / Salzdahlum	300.000 €
- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet	151.100 €
- Zuschüsse an freie Träger (Kitas/ Jugendeinricht.)	35.000 €
- Zuschüsse an Sportvereine	344.000 €
- sonstige	30.000 €
	4.613.400 €

3.2.6 **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2014** nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt		**781** aktivierbare Zuwend-ungen -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-	Summe -Euro-	**Anteil der Gesamt-summe**
Pol. Gr.	**Politische Gremien**	0	0	2.000	0	0	2.000	**0,00%**
Verw.F	**Verwaltungsführung**	0	0	9.000	0	0	9.000	**0,01%**
FB 01	**Zentrale Steuerung (Ref. 0100, Stab-stelle 0110, Ref. 0130 und 0300)**	0	0	11.300	0	0	11.300	**0,02%**
Ref. 0120	**Stadtentwicklung und Statistik**	0	0	3.400	0	0	3.400	**0,00%**
Ref. 0140	**Rechnungs-prüfungsamt**	0	0	1.500	0	0	1.500	**0,00%**
Ref. 0150	**Gleichstellungs-referat**	0	0	300	0	0	300	**0,00%**
Pers.V	**Personalvertretung**	0	0	700	0	0	700	**0,00%**
FB 10	**Zentrale Dienste**	0	0	915.800	4.302.000	0	5.217.800	**7,05%**
FB 20 / FB 65	**Finanzen**	3.783.300	2.030.000	789.500	0	23.781.600	30.384.400	**41,08%**
FB 32	**Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit**	0	0	25.200	0	0	25.200	**0,03%**
FB 37	**Feuerwehr**	0	0	1.267.400	0	390.000	1.657.400	**2,24%**
FB 40	**Schule**	0	0	2.029.900	0	0	2.029.900	**2,74%**
FB 41	**Kultur**	0	0	74.500	0	0	74.500	**0,10%**
Ref. 0500	**Sozialreferat**	0	0	500	0	0	500	**0,00%**
FB 50	**Soziales und Gesundheit**	0	0	92.400	0	0	92.400	**0,12%**
FB 51	**Kinder, Jugend und Familie**	35.000	0	109.500	0	18.000	162.500	**0,22%**
Ref. 0600	**Baureferat**	0	0	500	0	10.000	10.500	**0,01%**
Ref. 0630	**Bauordnung**	0	0	5.200	0	0	5.200	**0,01%**
FB 61	**Stadtplanung und Umweltschutz**	151.100	0	83.800	0	1.587.700	1.822.600	**2,46%**
FB 66	**Tiefbau und Verkehr**	300.000	0	47.900	0	24.015.300	24.363.200	**32,94%**
FB 67	**Stadtgrün und Sport**	344.000	0	2.222.200	0	5.403.400	7.969.600	**10,77%**
Stst. 0800	**Wirtschaftsdezernat**	0	0	200	0	125.000	125.200	**0,17%**
Allgem. F.	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
Gesamt		**4.613.400**	**2.030.000**	**7.692.700**	**4.302.000**	**55.331.000**	**73.969.100**	**100,00%**

3.2.7 **Im Haushaltsjahr 2014 bestehende Verpflichtungsermächtigungen**

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2015	2016	2017
			- in Euro -			
1	4E.210056	4. IGS/Errichtung	**1.790.000**	990.000	800.000	0
2	4E.210091	Lessinggymnasium Wenden/San.	**2.568.400**	2.568.400	0	0
3	4E.210097	San. /Erw. RS Nibelungen / IGS Querum	**2.708.000**	1.496.000	1.212.000	0
4	4E.210099	Lessinggymnasium Wenden/Aulaanbau	**856.700**	856.700	0	0
5	4E.210113	GS Hohestieg Einr.Ganzt.	**240.000**	240.000	0	0
6	4E.210116	BBS V - Erweiterung a. Hauptstandort	**3.440.000**	160.000	1.280.000	2.000.000
7	4E.210127	Tunica-Sporthalle /Sanierung	**6.600.000**	3.000.000	3.600.000	0
8	5E.210013	GS/HS Rüningen/Erneuerung	**1.550.000**	1.550.000	0	0
9	5E.210085	Kita Querum/Erweiterung	**835.000**	500.000	335.000	0
10	5E.210109	HS Sophienstraße / Sanierung	**670.000**	670.000	0	0
11	5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten	**14.150.000**	3.150.000	6.000.000	5.000.000
12	5E.210117	GY HvF Ersatz Umkleidekabinen	**400.000**	400.000	0	0
13	5E.210125	RS J.-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	**1.565.000**	1.565.000	0	0
14	5E.210126	GY Martino-Katharineum / Sanierung	**1.990.000**	1.990.000	0	0
15	5E.210130	IGS Franzsches Feld / Sanierung	**2.800.000**	2.800.000	0	0
16	5E.210131	GY HvF / Sanierung	**1.440.000**	1.440.000	0	0
17	5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundstücken	**1.150.000**	1.150.000	0	0
18	5S.370007	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge BF	**487.000**	97.000	61.000	329.000
19	5S.370010	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge FF	**335.000**	50.000	170.000	115.000
20	5S.370014	FB 37: Global-Spezialfahrz. Rettung.	**240.000**	0	240.000	0
21	5S.370018	FB 37: Beschaffung v. 5 HFL-Fahrzeugen	**1.500.000**	0	1.500.000	0
22	5S.400031	FB 40: Ersatz-GVG-GegenSt MEP Schulen	**826.800**	213.400	613.400	0
23	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt - westl. Ringgebiet	**1.770.000**	540.000	615.000	615.000
24	4S.610020	FB 61: Stadtumbau Weststadt	**2.135.000**	965.000	670.000	500.000
25	5S.610009	FB 61:Global-Sachanl.61.2	**126.000**	42.000	42.000	42.000
26	4S.660014	Kosten i. Zusam. m. d. Verkehrs-AG /Folgemaßn.	**200.000**	200.000	0	0
27	5E.660052	Okerbrücke Rüninger W./Berkenb. / Neubau	**600.000**	600.000	0	0
28	5E.660065	Salzdahlumer Str. / Grundsanierung	**2.100.000**	2.100.000	0	0
29	5E.660068	Hamburger Straße/ Straßenerneuerung	**1.750.000**	1.180.000	570.000	0
30	5E.660074	Helmstedter Straße/ Umgestaltung	**1.150.000**	800.000	350.000	0

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2015	2016	2017
			- in Euro -			
31	5E.660077	Zwei-Richtungsradweg Wendebrück/Neubau	**200.000**	200.000	0	0
32	5E.660081	W-Bracke-Gesamtschule/Erschließung	**574.000**	175.000	399.000	0
33	5E.660082	Roselies-Süd/ Erschließung	**915.000**	915.000	0	0
34	5E.660095	Ägigienmarkt / Umbau&Umgestaltung	**1.200.000**	600.000	600.000	0
35	5E.660097	Gewerbegebiet Waller See/Erschl.	**200.000**	200.000	0	0
36	5S.660014	Lehndorf/Straßenerneuerung 2.BA	**305.000**	305.000	0	0
37	5S.660016	Petritor/Straßenerneuerung	**500.000**	500.000	0	0
38	5S.660017	Stadtbahnbau/Folgemaßnahmen	**250.000**	250.000	0	0
39	5S.660018	Nordstadt/Straßenerneuerung	**200.000**	200.000	0	0
40	5S.660021	Brückenerneuerungen	**200.000**	200.000	0	0
41	5S.660022	Fußgängerzonen/Umgestaltung. 2.BA	**310.000**	310.000	0	0
42	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung	**550.000**	550.000	0	0
43	5S.660044	Innenstadtwehre / Umbau	**1.070.000**	670.000	400.000	0
44	5S.660062	Wilhelmitor/ Straßenerneuerung	**400.000**	400.000	0	0
45	5S.670042	Aktionspl. Luftreinhaltung/KFZ+Maschinen	**860.000**	860.000	0	0
		Gesamtsumme:	**65.706.900**	**37.648.500**	**19.457.400**	**8.601.000**

3.2.8 Instandhaltungs- und Investitionsschwerpunkte (ohne Personalkosten und ohne Interne Leistungsverrrechnung)

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

Budgetzuordnung	2014 Erträge	2014 Aufwand	2014 Einzahlungen	2014 Auszahlungen	2014 Einzahlungen	2014 Auszahlungen	
	Instandhaltungen - Euro -		**Investitionen** - Euro -		**Gesamt** - Euro -		
Programme							
01 IT	0	805.600	0	875.000	**0**	**1.680.600**	
02 Schulsanierungen	0	1.871.100	0	4.768.800	**0**	**6.639.900**	
03 Kita-Neubau/Sanierung	0	845.000	0	0	**0**	**845.000**	
04 Sanierungsgebiete	817.000	1.562.900	1.159.200	1.738.800	**1.976.200**	**3.301.700**	
05 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	**0**	**0**	
06 Erschließung - Wohngebiete	0	0	5.093.500	5.352.000	**5.093.500**	**5.352.000**	
07 Erschließung - Gewerbegebiete	741.100	797.000	83.000	1.483.000	**824.100**	**2.280.000**	
08 Straßenerneuerung i.Z.m. Kanal (incl.VP FB 66)	0	0	2.091.100	4.290.000	**2.091.100**	**4.290.000**	
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	0	0	0	**0**	**0**	
12 Hauptverkehrsstraßen/Umbau	0	0	2.362.100	4.073.000	**2.362.100**	**4.073.000**	
13 Sportstättenerneuerung	0	0	0	458.500	**0**	**458.500**	
14 Luftreinhaltung, Feinstaub u. Klimaschutz	0	0	159.000	3.065.000	**159.000**	**3.065.000**	
15 Konjunkturpaket II	0	0	0	0	**0**	**0**	
16 U3	115.500	636.500	945.000	2.834.600	**1.060.500**	**3.471.100**	*
17 Brandschutzmaßnahmen	0	293.000	0	0	**0**	**293.000**	
Projekte zwischen 150T€ und 500 T€	2.839.600	5.109.700	1.202.400	6.494.500	**4.042.000**	**11.604.200**	**
Großprojekte (über 500 T€ Gesamtkosten)	130.500	6.605.500	575.000	24.185.500	**705.500**	**30.791.000**	**
kostenrechnende Einrichtungen	0	60.000	15.000	367.500	**15.000**	**427.500**	
Globalansätze							
Grunderwerb	0	0	0	1.920.000	**0**	**1.920.000**	
sonst. Globalansätze (im Einzelfall bis 150 T€)	25.500	5.583.200	36.000	2.895.700	**61.500**	**8.478.900**	**
Krankenhausumlage	0	0	0	3.753.300	**0**	**3.753.300**	
Aufstockung Pensionsfond	0	0	300.000	3.680.000	**300.000**	**3.680.000**	
Aufstockung Versorgungsrücklage	0	0	0	622.000	**0**	**622.000**	
	4.669.200	**24.169.500**	**14.221.300**	**73.507.200**	**18.890.500**	**97.676.700**	

* mit U3-Projekt Erreichung Betreuungsquote 40 %

**ohne U3-Projekt Erreichung Betreuungsquote 40 %

3.2.8.1 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme

3.2.8.1.1 Gesamtübersicht Schulsanierungsprogramm

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

	2013	**2014**	2015	2016	2017
			- in Euro -		
Instandhaltungen*	1.475.800	**1.871.100**	3.739.200	5.278.600	3.697.700
Investitionen*	1.257.400	**4.768.800**	13.668.400	13.805.700	13.317.000
Insgesamt:	2.733.200	**6.639.900**	17.407.600	19.084.300	17.014.700

* ohne PPP

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

In der Vergangenheit sind durchschnittlich jährlich rd. 5,4 Mio. EUR an Schulsanierungsmitteln in den Haushalt eingestellt worden. Bereits zum Haushalt 2011 und zum Haushalt 2012 wurde das Schulsanierungsprogramm aufgrund neuer im wesentlichen gesetzlicher Anforderungen insbesondere im Brandschutzbereich und aufgrund der Energieeinsparverordnung aufgestockt. Ab dem Haushalt 2013 orientiert sich die Bemessung der Haushaltsansätze verstärkt auch an dem Abbau von Haushaltsresten und damit den Umsetzungsmöglichkeiten des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement. Mit dem jetzt vorgelegten Haushaltsplanentwurf ist nunmehr geplant, die Finanzraten des Schulsanierungsprogramms stärker auf ausgesuchte sanierungsbedürftige Schulen zu bündeln. 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.

Der Mittelansatz je Schule ist aus dem Investitionsprogramm 2013-2017 sowie aus der beigefügten Übersicht ersichtlich.

Daneben ist vorgesehen, den erforderlichen Neubau der Wilhelm-Bracke-Schule durch die Nibelungen Wohnbau GmbH durchzuführen.
Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Mieten und Pachten) sind im Teilergebnishaushalt des Fachbereiches 20 veranschlagt worden.

2013	**2014**	2015	2016	2017
		- in Euro -		
89.000	**90.800**	2.966.900	2.966.900	2.966.900

Projekt	Bezeichnung	Jahresraten in TEUR			
		2014	2015	2016	2017
4E.210002	GS Bültenweg, Sanierung	**0,0**	20,0	0,0	0,0
4E.210003	GS Bürgerstraße, Sanierung	**119,1**	0,0	0,0	0,0
5E.210097	GS Klint, Schulhofsanierung	**120,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210106	GS Melverode/Heinrich-Kielhorn-Schule, Sanierung	**379,8**	0,0	135,0	800,0
5E.210123	GS Rautheim, Sanierung	**100,0**	150,0	390,7	0,0
5E.210124	GS Isoldestraße, Sanierung	**0,0**	0,0	155,0	900,0
5E.210114	GS Völkenrode, Abt. Watenbüttel, Schulhofsanierung	**255,0**	0,0	0,0	0,0
4E.210065	GS Volkmarode, Sanierung	**300,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210098	GS Heinrichstraße, Schulhofsanierung	**180,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210107	GS Waggum, Sanierung	**0,0**	0,0	120,0	810,0
5E.210013	GS/HS Rüningen, Sanierung	**195,0**	1.550,0	1.550,0	585,0
5E.210095	GS/HS Pestalozzistraße, Sanierung	**90,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210109	HS Sophienstraße, Sanierung	**83,0**	670,0	800,0	1.042,0
5E.210125	RS John-F.-Kennedy-Platz, Sanierung	**195,0**	1.565,0	1.565,0	590,0
4E.210026	RS Sidonienstraße, Sanierung	**200,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210118	RS Georg-Eckert-Straße, Neubau WC-Gebäude	**50,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210117	GY HvF, Ersatz Umkleidekabinen	**15,0**	400,0	400,0	0,0
5E.210131	GY HvF, Sanierung	**115,0**	1.440,0	1.840,0	390,0
5E.210126	GY Martino-Katharineum, Sanierung	**1.290,0**	1.990,0	1.250,0	400,0
5E.210127	GY Martino-Katharineum Abt. Echternstraße, Sanierun	**0,0**	125,0	980,0	900,0
4E.210029	GY Gaußschule, Sanierung	**450,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210128	GY Wilhelm-Gymnasium, Sanierung	**0,0**	0,0	200,0	1.200,0
5E.210038	GY Kleine Burg, Sanierung	**0,0**	0,0	195,0	1.200,0
5E.210129	GY Kleine Burg, Abt. Leopoldstraße, Sanierung	**0,0**	110,0	890,0	800,0
4E.210091	GY Lessinggymnasium Wenden, Sanierung	**1.510,0**	2.850,0	291,0	0,0
5E.210130	IGS Franzsches Feld, Sanierung	**515,0**	2.800,0	2.902,2	1.900,0

Projekt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
4E.210122	FÖ Oswald-Berkhan-Schule, Dachsanierung Ostflügel	**200,0**	0,0	0,0	0,0
5E.210110	BBS V/Technikakademie, Sanierung	**0,0**	0,0	200,0	1.800,0
4E.210085	Johannes-Selenka-Schule, Sanierung FB Ernährung	**50,0**	0,0	0,0	0,0
4S.210056	Kleinere Sanierungsmaßnahmen in div. Schulen	**0,0**	3.437,6	5.220,4	3.697,7
5S.210023	Amok-Alarmanlagen, Einbau in Schulen	**228,0**	300,0	0,0	0,0
	Jahressummen in TEUR	**6.639,9**	**17.407,6**	**19.084,3**	**17.014,7**

Die Untersuchungen zur Ermittlung der Sanierungs- und Modernisierungsnotwendigkeiten dauern noch an. Wie im Bau- und Schulausschuss mitgeteilt (Drucksache 13147/13 vom 09.08.2013) werden die Ergebnisse im Herbst 2013 vorliegen. Im Haushaltsplanentwurf wurden aufgrund bereits jetzt bekannter Untersuchungsergebnisse die oben genannten Sanierungsleistungen berücksichtigt. Nach Vorliegen der endgültigen Untersuchungsergebnisse ist vorgesehen, die Finanzmittel des Projektes "Kleinere Sanierungsmaßnahmen in div. Schulen (4S.210056)" für die Jahre 2015-2017 entsprechend den Zielen der Mitteilung "Schulsanierungsprogramm" vom 09.08.2013 aufzuteilen. Die entsprechenden Informationen werden vom Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen bereitgestellt.

3.2.8.1.2 Kita-Neubau/Sanierung und Versorgung mit Krippenplätzen (U3) - ohne Einnahmen

	2013	**2014**	2015	2016	2017
			- in Euro -		
Sanierung Volkskindergarten Projekt-Nr: 5E.210119	245.000	**283.000**			
Umbau städt. Kitas für U3 Projekt-Nr: 4S.210070		**351.000**			
Kita-Sanierung (städt. Einr.) Projekt-Nr: 4S.210036	1.075.000	**845.000**	845.000	845.000	845.000
Krippenplätze (U3) Projekt-Nr: 4S.510018	2.797.500	**170.000**			
Zuschüsse an freie Träger * Projekt-Nr: 4S.510019	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
U3/Einrichtung Krippenplätze 40 % (Aufwand) Projekt-Nr: 4S.510022		**115.500**			
Kitaneubau Projekt-Nr: 4S.210069	3.835.000	**2.834.600**			
Erweiterung Kita Querum Projekt-Nr: 5E.210085			500.000	335.100	
Einrichtung Krippengruppe Madamenweg 53 Projekt-Nr: 5S.510028		**344.400**	49.200		
Insgesamt:	**8.152.500**	**5.143.500**	**1.594.200**	**1.380.100**	**1.045.000**

Über den Ausbau der Krippenplätze U3 wird jährlich im Einzelfall zu entscheiden sein. Dementsprechend wird die Veranschlagung objektbezogen erfolgen.

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

nachrichtlich

In den nachfolgenden Projekten sind teilweise weitere Aufwendungen/Investitionen abgebildet, die im Zusammenhang mit U3 stehen: Bisher in Kitas betreute Hortgruppen (Schulkindbetreuung) werden ausgelagert in andere städtische Liegenschaften, insbesondere in Grundschulen.

- Karl-Hintze-Weg 3 - Umbau Schulkindbetreuung Projekt-Nr: 4E.210104
- GS Watenbüttel - Umbau Schulkindbetreuung Projekt-Nr: 4E.210105 , 5E.210133
- Containerkäufe Schulkindbetreuung (Investitionen) Projekt-Nr: 5S.210025

3.2.8.1.3 Gesamtübersicht Medienentwicklungsplan

Der Medienentwicklungsplan beinhaltet die konzeptionelle Ausstattung der Schulen mit Multimediatechnik für den Unterricht. Derzeit wird die 2. Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes aus dem Jahr 2005 in den politischen Gremien behandelt. Nach der 1. Fortschreibung im Jahr 2008 ist 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 um jährlich rd. 500 TEUR aufgestockt.

Die für die Jahre 2013 - 2017 veranschlagten Mittel stellen sich wie folgt dar:

	2013	**2014**	2015	2016	2017
			- in Euro -		
Aufwendungen (Projekte: 4S.400004, 4S.400006, 5S.400036)	441.700	**441.700**	441.700	441.700	441.700
Investitionen (Projekte: 5S.400011, 5S.400024, 5S.400030, 5S.400031)	918.600	**1.302.500**	1.452.500	1.287.400	1.287.400
Insgesamt:	**1.360.300**	**1.744.200**	**1.894.200**	**1.729.100**	**1.729.100**

Nach dem Beschluss der 2. Fortschreibung (Umsetzungszeitraum 2014 - 2018) durch den Verwaltungsausschuss werden sich voraussichtlich noch veränderte Einplanungen insbesondere haushaltsneutrale Verschiebungen zwischen den Projekten ergeben. Diese werden im Rahmen der zwingenden Ansatzveränderungen zur Haushaltslesung berücksichtigt.

3.2.8.1.4 PPP-Projekt Schulen und Kitas

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 31. Mai 2011 beschlossen, der HOCHTIEF PPP Solutions 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 Lehndorf
12. die Kindertagesstätte Leibnizplatz und
13. die Kindertagesstätte Lindenbergsiedlung.

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 Solutions GmbH.

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

	2013	**2014**	2015	2016	2017
			- in Euro -		
Zinsen	308.200	**2.097.000**	3.025.900	2.907.500	2.812.400
Abschreibungen	507.100	**1.687.100**	2.283.600	2.283.600	2.283.600
Insgesamt:	815.300	**3.784.100**	5.309.500	5.191.100	5.096.000

Bei den Abschreibungen wurde angenommen, dass die Gesamtbaukosten sich auf eine Abschreibungsdauer von 35 Jahren verteilen. Die Abschreibungszeit kann sich abhängig von den fertiggestellten Gewerken verändern.

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

	2013	**2014**	2015	2016	2017
			- in Euro -		
Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen	113.000	**1.263.600**	2.297.100	2.415.500	2.510.600

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

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

Aus dem PPP-Projektvertag ergeben sich für diese Leistungen für das Haushaltsjahr 2014 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 Solutions GmbH eine Nachtragsvereinbarung zum PPP-Projektvertrag abzuschließen. Die-

ser Nachtrag umfasst die Planung, die Durchführung und Finanzierung der sukzessiven Errichtung einer IGS bei gleichzeitiger jahrgangsweiser Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg (Bestandsumbau IGS Heidberg) einschließlich der Errichtung eines Neubaus für eine Mensa mit Küche (Mensaneubau Schulzentrum Heidberg). Durch die am 21. August 2013 geschlossene Nachtragsvereinbarung werden die von der HOCHTIEF PPP Solutions 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 Solutions GmbH.

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

Ergebnishaushalt:

	2013	**2014**	2015	2016	2017
			- in Euro -		
Zinsen	100.000	**40.100**	157.600	333.100	321.900
Abschreibungen	150.000	**46.300**	150.900	283.600	283.600
Insgesamt:	250.000	**86.400**	308.500	616.700	605.500

Finanzhaushalt:

	2013	**2014**	2015	2016	2017
			- in Euro -		
Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen	100.000	**12.300**	153.200	325.000	336.200

Weiterhin ergeben sich aus der Nachtragsvereinbarung für das Haushaltsjahr 2014 Betriebsentgelte in Höhe von 57.600 € und Zahlungen auf ein Instandhaltungskonto für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen in Höhe von 42.900 €. Auf dieser Basis wurden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Indizierung Einplanungen im Ergebnishaushalt vorgenommen.

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

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	**2014**	2015	2016	2017	Restbedarf
1. Instandhaltungsprojekte									
4E.000001	Schaufenster Elektromobilität	**A**	500	125	**125**	125	125	0	0
4E.100002	Rathaus-Altbau / Fassadensanierung	**A**	2.301	1.951	**0**	0	350	0	0
4E.210056	4. IGS / Errichtung	**A**	3.014	931	**527**	548	200	600	208
4E.210090	Stadion / Ausbau Westtribüne	**A**	1.968	1.120	**848**	0	0	0	0
4E.210097	Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum	**A**	1.311	42	**420**	374	303	171	0
			Die Gesamtkosten für die Erweiterung der RS Nibelungen zur Unterbringung der gymnasialen Oberstufe der IGS Querum belaufen sich auf 10.850.800 EUR.						
4E.210099	Lessinggymnasium Wenden / Aulaanbau	**A**	943	110	**326**	507	0	0	0
4E.210100	Lessinggymnasium Wenden / Einrichtung Ganztagsbetrieb	**A**	362	317	**45**	0	0	0	0
4E.210113	GS Hohestieg / Einrichtung Ganztagsschule	**A**	295	112	**123**	60	0	0	0
4E.210114	GS Rheinring / Einrichtung Ganztagsschule	**A**	196	54	**142**	0	0	0	0
4E.210116	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort	**A**	997	40	**0**	40	320	502	95
4E.210128	Ablösung Kirchenbaulast	**A**	1.945	0	**195**	195	195	195	1.167

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	**2014**	2015	2016	2017	Restbedarf
4E.610004	Renaturierung Schunter / Hondelage	**A**	2.241	2.141	**100**	0	0	0	0
		E	*633*	*633*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
			1.608	1.508	100	0	0	0	0
4E.610007	Renaturierung der Wabe	**A**	1.800	0	**100**	1.300	390	10	0
		E	*131*	*0*	***131***	*0*	*0*	*0*	*0*
			1.670	0	-31	1.300	390	10	0
4E.660002	Tiefgarage Eiermarkt	**A**	2.773	84	**2.689**	0	0	0	0
4S.400006	Instandhaltung MEP Schulen	**A**	4.440	3.760	**170**	170	170	170	0
4S.660013	Zuschüsse Verkehrs-AG	**A**	2.007	2.007	**0**	0	0	0	0
4S.670046	Standortrochade Sport	**A**	2.006	2.006	**0**	0	0	0	0
5E.400012	BBS II / Ausstattung Werkzeugmaschinen	**A**	435	0	**230**	203	2	0	0
5S.400036	Mobiliar-Festwert MEP Schulen	**A**	585	370	**54**	54	54	54	0
5S.400045	5. IGS Heidberg Mobiliar	**A**	1.452	0	**512**	560	100	100	180
		A			**6.606**	**4.136**	**2.208**	**1.802**	**1.650**
		E			***131***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Saldo			**6.475**	**4.136**	**2.208**	**1.802**	**1.650**

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	**2014**	2015	2016	2017	Restbedarf
2. Investitionsprojekte									
4E.000001	Schaufenster Elektromobilität	**A**	765	390	**125**	125	125	0	0
4E.210056	4.IGS / Errichtung	**A**	20.901	13.519	**2.358**	992	800	2.400	832
4E.210090	Stadion / Ausbau Westtribüne	**A**	14.571	11.646	**2.925**	0	0	0	0
4E.210097	Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum	**A**	8.850	3776	**1.682**	1.496	1.212	685	0
			Die Gesamtkosten für die Erweiterung der RS Nibelungen zur Unterbringung der gymnasialen Oberstufe der IGS Querum belaufen sich auf 10.850.800 EUR.						
4E.210099	Lessinggymnasium Wenden / Aulaanbau	**A**	3.772	440	**2475**	857	0	0	0
4E.210100	Lessinggymnasium Wenden / Einrichtung Ganztagsbetrieb	**A**	1.438	1.258	**180**	0	0	0	0
4E.210113	GS Hohestieg / Einrichtung Ganztagsschule	**A**	1.173	440	**493**	240	0	0	0
4E.210114	GS Rheinring / Einrichtung Ganztagsschule	**A**	785	216	**569**	0	0	0	0
4E.210116	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort	**A**	3.990	160	**0**	160	1.280	2.010	380
4E.210127	Tunica-Sporthalle / Sanierung	**A**	8.400	0	**1.000**	3.000	3.600	800	0
4S.210069 /	Kitaneubauten (40 % Quote)	**A**	8.972	6.137	**2.835**	0	0	0	0
5E.210112		***E***	*945*	*0*	***945***	*0*	*0*	*0*	*0*
			8.027	6.137	1.890	0	0	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	**2014**	2015	2016	2017	Restbedarf
4S.660013	Zuschüsse Verkehrs-AG	**A**	4.910	2.720	**1.830**	360	0	0	0
4S.660014	Kosten in Zusammenhang mit der Verkehrs-AG / Folgemaßnahmen	**A**	1.644	798	**646**	200	0	0	0
4S.670046	Standortrochade Sport	**A**	2.192	394	**1.798**	0	0	0	0
5E.210027	Städtisches Museum / Umbau	**A**	7.439	7.284	**155**	0	0	0	0
		E	*1.061*	*1.061*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
			6.378	6.223	155	0	0	0	0
5E.210031	Betriebshof FB 67 (Stadtgrün)	**A**	2.163	1.991	**172**	0	0	0	0
5E.210111	Sanierung Kinder- und Jugendzentrum B 58	**A**	650	235	**0**	300	115	0	0
5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten	**A**	25.000	1.100	**300**	3.150	6.000	5.800	8.650
(zzgl. Planungskosten von 200 T € - 3E.210002)		***E***	*6.250*	*2.000*	***75***	*1.500*	*2.500*	*175*	*0*
			18.750	-900	**225**	1.650	3.500	5.625	8.650
5E.210115	PPP-Investitionsabtrag 5. IGS Heidberg	**A**	9.923	100	**14**	160	310	345	8.994
5E.210116	Rathausneubau / Sanierung	**A**	15.000	0	**355**	200	2.000	4.000	8.445
5E.210119/ 4E.210095	Volkskindergarten / Sanierung	**A**	812	529	**283**	0	0	0	0
5E.370004	Beschaffung Einsatzleitwagen FB 37	**A**	700	0	**0**	0	0	150	550
5E.400011	BBS II / Ausstattung Werkzeugmaschinen Teil I	**A**	1.364	1.120	**244**	0	0	0	0

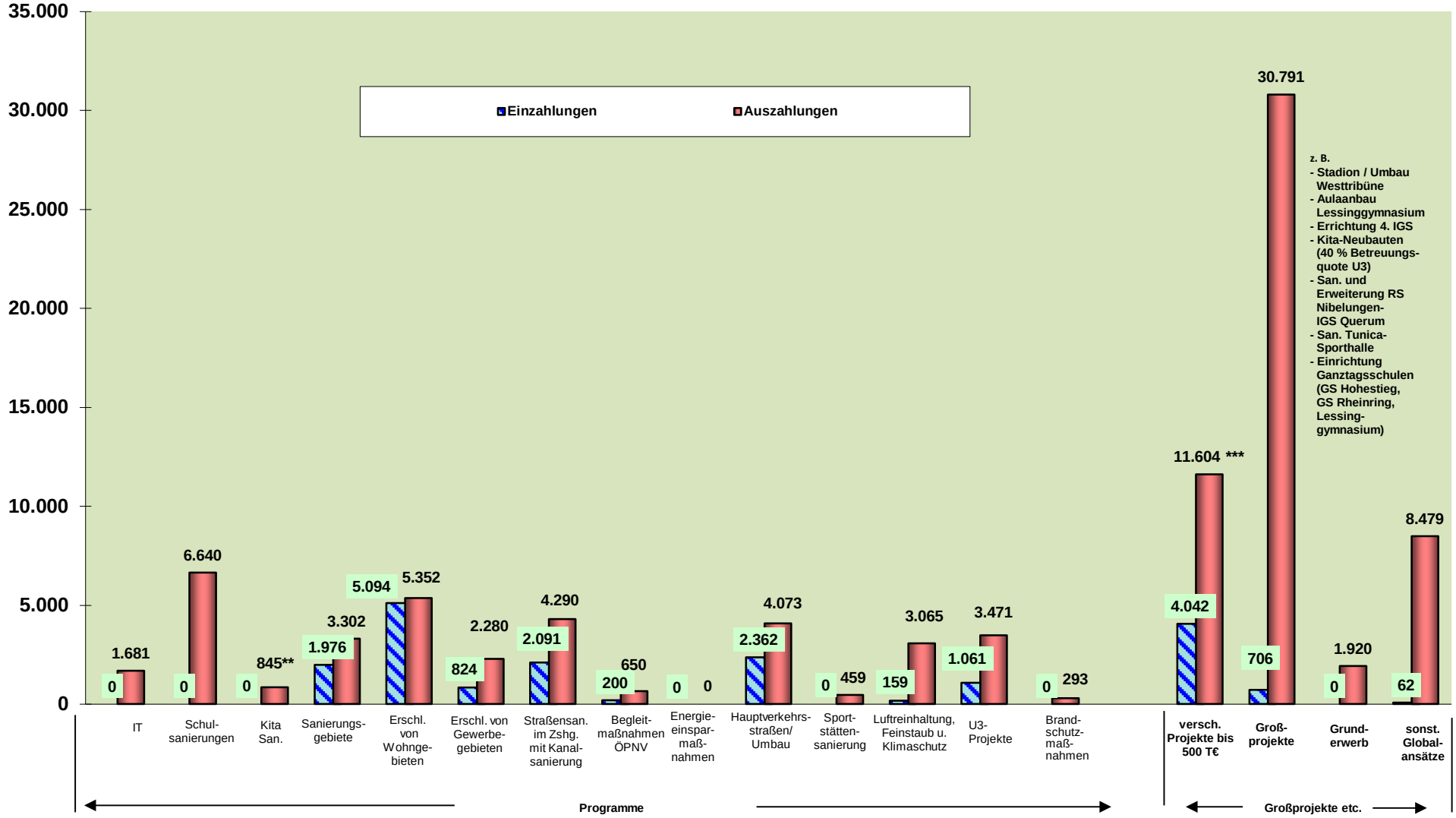
Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	**2014**	2015	2016	2017	Restbedarf
5E.400012	BBS II / Ausstattung Werkzeugmaschinen Teil II	**A**	1.018	0	**322**	332	364	0	0
5E.660008	AS Rüningen-Süd und Umgehung	***A***	3.249	2.177	**0**	0	0	0	1.072
		E	*840*	*840*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
			2.409	1.337	**0**	0	0	0	1.072
5E.660021	Okerbrücke Leiferde / Neubau	**A**	2.050	0	**0**	0	250	0	1.800
5E.660035	Gaußbrücke	**A**	700	50	**650**	0	0	0	0
5E.660044	Schunterbrücke Wenden / Instandsetzung	**A**	1.200	1000	**200**	0	0	0	0
5E.660078	Friedrich-Seele-Str. / 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	0	**1.260**	0	0	0	0
		E	*600*	*0*	***400***	*100*	*100*	*0*	*0*
			660	0	**860**	-100	-100	0	0
5E.670004	Westpark 2. BA	**A**	2.861	1.061	**0**	50	50	50	1.650
5E.670047	Sportplatz Völkenrode / Bau Kunstrasenfeld	**A**	585	0	**585**	0	0	0	0
5S.210028	PPP-Investitionsabtrag Schulen und Kitas	**A**	79.925	113	**1.264**	2.297	2.416	2.511	71.325
5S.370018	Beschaffung v. 5 HFL-Fahrzeugen	**A**	2.000	0	**0**	500	1.500	0	0
		E	*50*	*0*	***0***	*0*	*50*	*0*	*0*
			1.950	0	**0**	500	1.450	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung		Gesamt	bisher	**2014**	2015	2016	2017	Restbedarf
5S.400011	Gegenstände > 1.000 EUR MEP Schulen	**A**	4.708	2.848	**473**	473	457	457	0
5S.400024	GVG MEP Schulen	**A**	5.993	4.993	**500**	500	0	0	0
5S.400030	Ersatz Software MEP Schulen	**A**	334	284	**0**	50	0	0	0
5S.400031	GVG MEP Schulen / Ersatzbeschaffungen	**A**	3.661	1.241	**330**	430	830	830	0
5S.660022	Fußgängerzonen, Umgestaltung 2. BA	**A**	4.601	3.991	**300**	310	0	0	0
		E	*349*	*149*	***100***	*100*	*0*	*0*	*0*
			4.252	3.842	**200**	210	0	0	0
5S.660044	Umbau Innenstadtwehre / Zuschuss	***A***	5.290	2.870	**600**	670	400	750	0
5S.670066	Erschließung Lammer Busch - Ost	***A***	1.012	0	**100**	100	100	100	612
		A			**27.021**	16.951	21.809	20.887	106.210
		E			***1.520***	*1.700*	*2.650*	*175*	*800*
		Saldo			**25.501**	15.251	19.159	20.712	105.410
	Instandhaltungs- und Investitionsprojekte	**A**	**Gesamt**		**33.626**	21.087	24.017	22.689	107.860
		E			***1.651***	*1.700*	*2.650*	*175*	*800*
					31.976	19.387	21.367	22.514	107.060

Anmerkung: Die Planungsraten sind abweichend zum Investitionsprogramm ohne die Personalleistungen der FB 66 und 67 dargestellt.

Haushalt 2014

3.2.9 Auszahlungsschwerpunkte und projektbezogene Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionen/Instandhaltungen



** ohne Investitionszuschüsse an freie Träger; reine U3-Projekte werden separat ausgewiesen

*** ohne kostenrechnende Einrichtungen

3.3 **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

3.3.1 **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**

Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten weder im Haushaltsjahr 2014 noch in den Finanzplanungsjahren 2015 bis 2017 erforderlich.

Es sind folgende Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten veranschlagt:

	2014	2015	2016	2017
Umschuldungen	16.588.400 €	21.167.800 €	7.871.500 €	479.800 €
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag	16.588.400 €	21.167.800 €	7.871.500 €	479.800 €

3.3.2 **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind wie folgt veranschlagt:

	2014	2015	2016	2017
Umschuldungen	16.588.400 €	21.167.800 €	7.871.500 €	479.800 €
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten [1)]	7.912.200 €	8.228.800 €	7.565.300 €	4.802.300 €
Gesamtbetrag	24.500.600 €	29.396.600 €	15.436.800 €	5.282.100 €

Erläuterung:

[1)] Der Rückgang der Tilgung im Jahr 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass ein Kredit mit einer jährlichen Tilgungsleistung in Höhe von rd. 2.700.000 EUR im Jahr 2016 planmäßig zurückgezahlt wird.

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 31.12.2011 sind ein Basis-Reinvermögen in Höhe von rund 490,9 Mio. € und Überschussrücklagen (inkl. des Jahresüberschusses 2011) in Höhe von rund 149,0 Mio. € festgestellt worden. Der Jahresabschluss 2011 wurde im Rat am 19. Februar 2013 beschlossen. Diese Jahresergebnisse und die geplanten Jahresergebnisse bis 2017 führen im Ergebnis dazu, das am Ende des Jahres 2017 bei unverändertem Basis-Reinvermögen Überschussrücklagen in Höhe von rund 251,3 Mio. € ausgewiesen werden (unter Berücksichtigung des Abbaus der Haushaltsreste: rund 230,9 Mio. €). Das bedeutet, dass das (Rein-) Vermögen bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft bis 2017 einen Zuwachs erfahren wird.

Die Nettopositionsquote (vergleichbar Eigenkapitalquote) hat sich von 2008 bis 2011 von 51% auf 58% erhöht. Auch für die künftigen Jahre wird aufgrund der Planungsdaten mit einem weiteren Anstieg der 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 Schulden dargestellten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ggf. aus Liquiditätskrediten, sondern auch die weiteren in der Übersicht aufgeführten Positionen.

	Art der Schulden	vorläufiger Stand am 01.01.2013 - 1.000 Euro -	voraussichtl. Stand am 01.01.2014 - 1.000 Euro -	
1.	Geldschulden aus			
1.1	Anleihen	0	0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	103.064	94.905	
1.3	Liquiditätskrediten	0	0	
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0	
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	578		*
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.416		*
4.	Transferverbindlichkeiten	5		*
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	153.173		*
Schulden insgesamt		**259.236**		*
Einwohnerzahl per 31.12.2012:	245.798			
Verschuldung je Einwohner aus Geldschulden in Euro (Die Geldschulden umfassen die Positionen 1.1 bis 1.4.)		419	386	

* Die Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entfallen ausschließlich auf den Mietkauf des Feuerwehrservicezentrums.

In den mit Stand vom 1. Januar 2013 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. 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		vorläufiger Stand am 01.01.2013 - 1.000 Euro -	Stand am 01.01.2014 - 1.000 Euro -	
5.1	Verbindlichkeiten aus Cashpool	121.107		*
5.2	Verbindlichkeiten aus Einzelbeauftragungen gegenüber der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.558		*
5.3	Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung Cashpool	511		*
5.4	Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung Investitionskredite	849		*
5.5	Überleitung der kameralen zweckgebundenen Rücklage	3.579		*
5.6	Noch ausstehende Rechnungen für empfangene Investitionsleistungen	6.085		*
5.7	Verbindlichkeiten aus Unterhalt für Kinder (Mündelgelder)	9.413		*
5.8	Empfangene Anzahlungen für Investitionen	3.517		*
5.9	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.597		*
5.10	Verbindlichkeit aus Verlustausgleich Gesellschaften	1.606		*
5.11	Übrige sonstige Verbindlichkeiten	3.351		*
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**153.173**		*

* Die Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ermittelt.

Mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Cashpool ergeben sich die sonstigen Verbindlichkeiten im Wesentlichen aufgrund von Fälligkeiten in 2013.

6. Liquiditätskredite

Infolge der guten Liquidität im städtischen Haushalt ist im Haushaltsjahr 2014 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Voraussichtlich wird auch in den Jahren 2015 bis 2017 keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig sein.

7 Budgetbildung / Deckungsregeln / Bewirtschaftungsregeln

7.1 Budgetbildung

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 2014 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 inneren Verrechnungen/internen Leistungsbeziehungen. Ebenfalls nicht zum Budget gehören die Instandhaltungsprojekte mit der Budgetzuordnung „Global“, „Programme“ 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“, „Programme“ und „Projekte“. Weitere Ausnahmen sind in den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt worden.

Den Stadtbezirksräten 112, 114, 120, 131, 132, 211, 212, 213, 222, 224, 310 und 321 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 Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

7.2 Deckungsregeln

Bei Projekten des Investitionsmanagement, 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 auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung durch 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.“

Im Teilhaushalt des Fachbereichs 61 sind zudem folgende Haushaltsvermerk angebracht worden:

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

- „Aufträge für Prüfungs- und Beratungsleistungen, deren Umfang die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus dem Vorjahr - übersteigen und die erst in Folgejahren auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 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	„ - Sportstättenerneuerung
Pr14	„ - Luftreinhaltung, Feinstaub und Klimaschutz
Pr15	„ - Konjunkturpaket II
Pr16	„ - U3
Pr17	„ - Brandschutzmaßnahmen
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 2014 der auf der Bevölkerungsentwicklung beruhenden künftigen Stadtentwicklung bereits Rechnung. Die Veranschlagung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 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 2014 bis 2017 fortgesetzt wird. Die Stadt Braunschweig verfolgt hierbei die Zielsetzung, nicht nur die gesetzlich vorgegebene Versorgung sicherzustellen, sondern darüber hinaus entsprechend dem erkennbar höheren Bedarf weitere Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

9 Kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Braunschweig

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013 - Euro - Erträge	Aufwend.	Saldo	Ansatz 2014 - Euro - Erträge	Aufwend.	Saldo
1.12	***Sicherheit und Ordnung***						
1.12.1270	**Rettungsdienst**						
1.12.1270.11	Notfallrettung	5.763.488	6.038.620	-275.132	7.636.771	6.146.703	1.490.068
1.12.1270.12	Notarzteinsatz	1.627.718	1.605.940	21.778	1.744.316	1.721.425	22.891
1.12.1270.13	Krankentransport	4.154.934	4.518.118	-363.183	3.831.756	4.636.637	-804.881
Summe		**11.546.140**	**12.162.678**	**-616.537**	**13.212.842**	**12.504.765**	**708.078**
1.36	***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***						
1.36.3660	**Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste**						
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	463.971	577.115	-113.144	463.349	584.732	-121.383
Summe		**463.971**	**577.115**	**-113.144**	**463.349**	**584.732**	**-121.383**
1.36.3670	**Sonstige Einrichtungen**						
1.36.3670.01	Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper	688.549	862.797	-174.249	688.857	869.108	-180.250
Summe		**688.549**	**862.797**	**-174.249**	**688.857**	**869.108**	**-180.250**
1.55	***Natur-und Landschaftspflege***						
1.55.5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
1.55.5530.01	Planungs- und Bauprojekte	0	14.654	-14.654	0	33.494	-33.494
1.55.5530.02	Krematorium	850.100	1.179.542	-329.442	850.102	1.133.312	-283.211
1.55.5530.03	Zuweisung von Urnengrabstellen	514.000	49.183	464.817	514.000	59.378	454.622
1.55.5530.04	Zuweisung von Erdgrabstellen	330.100	11.274	318.826	330.100	12.807	317.293
1.55.5530.05	Bereitstellung von Feierhallen Friedhöfe	82.832	98.269	-15.437	82.832	95.826	-12.994
1.55.5530.06	Beisetzungen/Bestattungen/Ausgrabungen	180.240	243.699	-63.459	180.241	256.210	-75.969
1.55.5530.07	Genehmigungen ausstellen	45.000	19.992	25.008	45.000	18.279	26.721
1.55.5530.08	Pflege/Unterhaltung der Infrastruktur	5.967	1.105.669	-1.099.702	5.967	1.071.793	-1.065.825
1.55.5530.09	Pflege von Gräbern	83.904	122.386	-38.482	83.904	120.931	-37.027
1.55.5530.10	Abräumungen	130.603	112.493	18.110	130.603	110.291	20.313
1.55.5530.11	Öffentlichkeitsarbeit	0	55.904	-55.903	2	47.403	-47.401
1.55.5530.12	Bereitstellung einer Dienstwohnung	0	0	0	0	7.000	-7.000
Summe	*)	**2.222.746**	**3.013.066**	**-790.320**	**2.222.751**	**2.966.725**	**-743.974**
1.57	***Wirtschaftsförderung und Tourismus***						
1.57.5733	**Allgemeine Einrichtungen FB 32**						
1.57.5733.02	Märkte (kostenrechnend)	282.500	308.539	-26.039	266.700	346.492	-79.792
Summe	*)	**282.500**	**308.539**	**-26.039**	**266.700**	**346.492**	**-79.792**

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

‚Konzern' Stadt Braunschweig

Teil 1

Stadt-verwaltung
(Kernverwaltung)

Regiebetriebe
(‚Sonderrechnungen')

- Sonderrechnung Fachbereich Gebäudemanagement
- Sonderrechnung Stadtentwässerung und Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Städtische Eigengesellschaften

Direktbeteiligung der Stadt: 100 %

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

- 100 % Kraftverkehr Mundstock GmbH
  - 100 % Mundstock-Reisen GmbH
  - 50,96 % Magdeburg Nutzfahrzeug -Service GmbH
  - 100 % Peiner Verkehrs-gesellschaft mbH
- 100 % Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebs-gesellschaft mbH
- 100 % Braunschweiger Verkehrs AG
- 94,8 % Stadthalle Braunschweig Betriebs-Gesellschaft mbH (5,2 % Stadt)
- 94,9 % Stadtbad Braunschweig Sport u. Freizeit GmbH (5,1 % Stadt)
- 25,1 % Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG
  - 100 % Braunschweiger Netz GmbH
  - 100 % Stadtentwässerung Braunschweig GmbH
  - 51 % Bellis GmbH
- 25,1% Braunschweiger Versorgungs-AG&CoKG
- Sowie weitere Töchter

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

- 100 % Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH
- 100 % Med. Versorgungszentren am Städt. Klinikum Brg. GmbH
- 100 % Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

- Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH
- Struktur-Förderung Braunschweig GmbH
- Braunschweig Stadtmarketing GmbH
  - 25,2 % Haus der Wissenschaft GmbH
- Volkshochschule Braunschweig GmbH (100 %)
  - 100 % Haus der Familie GmbH
  - 100 % VHS Arbeit und Beruf GmbH

Nibelungen -Wohnbau - GmbH Braunschweig *

- 100 % Wohnstätten GmbH

* Nibelungen-Wohnbau-GmbH:
45,9 % Anteile Stadt Braunschweig
44,1 % Anteile SBBG
10,0 % Eigene Anteile.
Somit direkt und indirekt Eigengesellschaft der Stadt

Stand der Struktur:
Sept. 2013

‚Konzern‘ Stadt Braunschweig

Teil 2

Städtische Mehrheitsbeteiligungen

Braunschweig Zukunft GmbH (51 %)

Städtische Minderheits-beteiligungen (über 25 %)

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH *

Nibelungen-Wohnbau-GmbH
siehe Teil 1

Städtische Minderheits-beteiligungen (unter 25 %)

Allianz für die Region GmbH (13,4%)

Nordzucker Holding AG
Geringer Aktienbesitz
(28.152,40 €)

Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH (5,2 %)

Nordzucker AG
Geringer Aktienbesitz
(378,88 €)

Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH, Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH:
siehe Teil 1

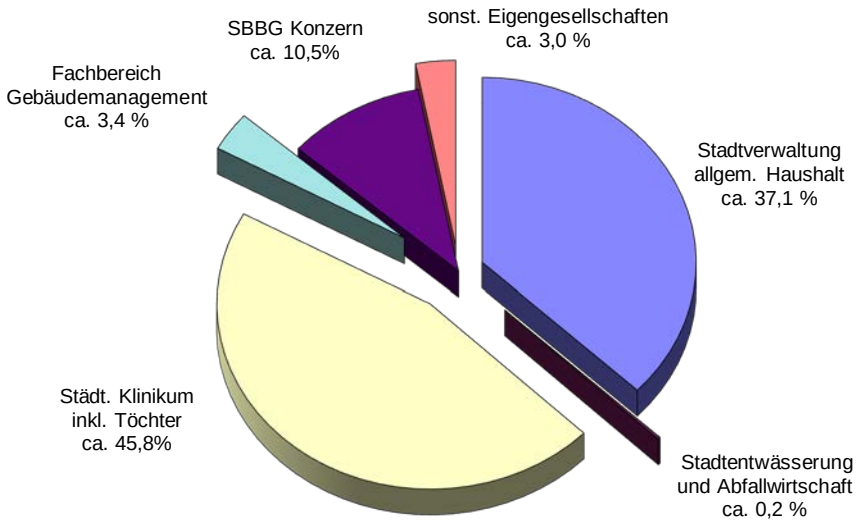
* Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH:
42,636 % Anteile Stadt Braunschweig
35,569 % Eigene Anteile.
Somit rechnerisch Beteiligung der Stadt 66,173 %

Stand der Struktur:
Sept. 2013

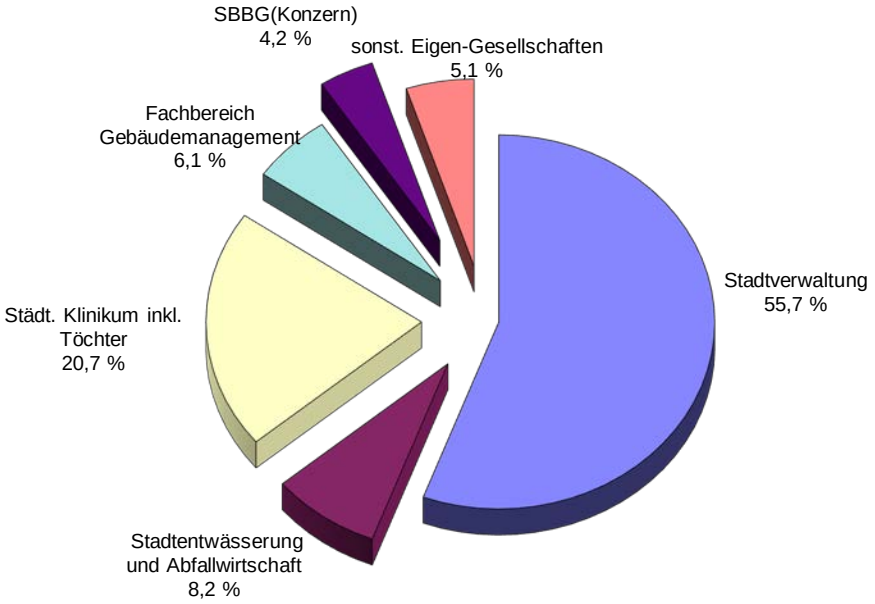
Die Stadt Braunschweig, ihre Gesellschaften und Sonderrechnungen
Ein kurzer Gesamtüberblick

Basis:
Rechnungsjahr
2012

Mitarbeiter



Umsatz



	Aktive Mitarbeiter	Umsatz (in Mio. Euro)
Stadtverwaltung - allgem. Haushalt -	**3.259**	**695,3** (Ord. Erträge Erg.R.2012)
Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft	**16**	**102,6** (Ord. Erträge Erg.R.2012)
Fachbereich Gebäudemanagement	**301**	**76,1**
Städtisches Klinikum Brg. gGmbH (Konzern)	**4.022**	**258,7**
Stadt Brg. Bet.-Ges. mbH (Konzern)	**922**	**51,9**
sonst. Eigen-Gesellschaften (inkl. Nibelungen-Wohnbau-GmbH)	**265**	**63,6**
Summe	**8.785**	**1.248,2**

Hier reine Summendarstellung; keine 'Konsolidierung' im Konzernsinne.

Zahlen basieren auf dem jew. Jahresabschluss 2012 (Bilanzstichtag 31.12.2012)

Ord. Ergebnises Stadtverwaltung und Stadtentwässerung basieren auf vorläufigen Zahlen (Stand: 3. Sept. 2013)

V. Gesamt-Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Gesamt-Ergebnishaushalt**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	365.039.428,01	354.220.000	**387.695.500**	380.295.500	391.495.500	400.095.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.007.713,55	118.722.900	**114.035.560**	114.462.987	115.737.845	117.543.345
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.550.878,45	14.912.924	**15.316.985**	15.371.532	15.347.700	15.403.421
4	Sonstige Transfererträge	10.028.310,03	8.936.900	**8.947.100**	8.977.128	9.007.757	9.007.757
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.363.980,91	30.671.700	**32.542.000**	32.867.420	33.196.095	33.196.095
6	Privatrechtliche Entgelte	9.607.898,34	8.672.500	**8.785.300**	8.827.703	8.960.980	8.915.980
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.514.421,07	120.015.800	**124.241.800**	126.731.998	128.170.736	128.750.036
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.673.613,89	4.294.400	**2.747.900**	2.677.900	2.630.900	2.582.900
9	Aktivierte Eigenleistungen	2.234.225,13	1.544.409	**1.524.479**	1.233.500	1.273.700	1.101.900
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.295.894,60	20.362.700	**22.873.350**	20.310.842	20.251.334	20.101.334
12	**Summe ordentliche Erträge**	**695.316.363,98**	**682.354.233**	**718.709.974**	**711.756.509**	**726.072.548**	**736.698.269**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	141.841.100,93	153.232.433	**160.231.029**	160.686.891	165.041.018	168.433.051
14	Aufwendungen für Versorgung	16.275.396,13	16.139.263	**17.173.800**	17.681.358	18.034.985	18.395.687
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382.071,59	47.653.300	**49.118.350**	49.013.896	47.612.550	45.478.550
16	Abschreibungen	27.756.889,92	36.119.076	**35.822.327**	36.355.639	41.679.352	45.412.274
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.356.350,87	8.101.700	**8.755.800**	9.209.346	10.103.792	9.669.939
18	Transferaufwendungen	220.468.739,41	229.002.600	**250.256.410**	258.472.263	261.152.849	262.739.282
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.910.353,67	179.450.766	**179.731.150**	178.990.382	180.599.003	182.133.356
20	Überschuss gemäß §15 Abs. 5 GemHKVO	58.325.461,46	12.655.095	**17.621.108**	1.346.734	1.848.997	4.436.130
21	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**695.316.363,98**	**682.354.233**	**718.709.974**	**711.756.509**	**726.072.548**	**736.698.269**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)**	**58.325.461,46**	**12.655.095**	**17.621.108**	**1.346.734**	**1.848.997**	**4.436.130**

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Gesamt-Ergebnishaushalt**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
23	Außerordentliche Erträge	7.528.427,67	1.018.400	**905.300**	655.950	456.613	457.289
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.033.943,56	1.017.500	**664.000**	464.000	364.000	364.000
25	Überschuss gemäß §15 Abs. 6 GemHKVO	5.494.484,11	900	**241.300**	191.950	92.613	93.289
26	**Summe aus Zeile 24 + 25**	**7.528.427,67**	**1.018.400**	**905.300**	**655.950**	**456.613**	**457.289**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)**	**5.494.484,11**	**900**	**241.300**	**191.950**	**92.613**	**93.289**
28	**Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**63.819.945,57**	**12.655.995**	**17.862.408**	**1.538.684**	**1.941.610**	**4.529.419**
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 Überschussrücklage am Ende des Haushaltsjahres	**212.782.296,66**	**225.438.291**	**243.300.699**	**244.839.383**	**246.780.994**	**251.310.413**

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2014 wird beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von **17.621.108 Euro** und beim außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von **241.300 Euro** ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresüberschuss von **17.862.408 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 2014

Stadt Braunschweig **Gesamt-Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zum Jahresabschluss 2012 wurden bezogen auf die Ergebnisrechnung Haushaltsreste in Höhe von rd. 20,4 Mio. Euro gebildet. In den folgenden Darstellungen werden der Abbau dieser Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Jahresergebnisse sowie die Bestände der Überschussrücklagen aufgezeigt.							
	Abbau der Haushaltsreste 2012		**-8.790.000**	**-11.600.000**			
	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**63.819.945,57**	**3.865.995**	**6.262.408**	**1.538.684**	**1.941.610**	**4.529.419**
	Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklage am Ende des Haushaltsjahres	**212.782.296,66**	**216.648.291**	**222.910.699**	**224.449.383**	**226.390.994**	**230.920.413**

Gesamt-Ergebnishaushalt
gegliedert nach Konten

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
301110 Grundsteuer A	177.135	190.000	175.500	175.500	175.500	175.500
301210 Grundsteuer B	44.252.757	44.200.000	44.600.000	45.000.000	45.400.000	45.800.000
301310 Gewerbesteuer	208.485.105	188.000.000	216.000.000	200.000.000	205.000.000	207.000.000
301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen	-4.478.172					
301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre	620.118					
302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.602.895	96.000.000	100.600.000	108.300.000	113.700.000	119.400.000
302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.092.269	15.300.000	15.900.000	16.400.000	16.800.000	17.300.000
303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	48.815	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
303120 Sonstige Vergnügungssteuer	116.783	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
303130 Vergnügungssteuer Automaten	2.552.134	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
303210 Hundesteuer	1.064.468	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	5.505.122	5.500.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**365.039.428**	**354.220.000**	**387.695.500**	**380.295.500**	**391.495.500**	**400.095.500**
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	70.159.705	77.893.000	75.200.000	75.000.000	76.000.000	78.000.000
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.407.276	11.707.000	11.941.000	12.169.200	12.405.200	12.405.200
314010 Zuweisungen vom Bund	741.061	1.450.300	700.160	722.907	736.623	699.523
314110 Zuweisungen vom Land	9.387.370	8.366.800	8.774.000	8.949.480	9.128.469	9.128.469
314113 IM Zuweisungen vom Land	1.368.969	1.489.700	472.000	1.164.000	983.000	869.700
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	18.795	11.000	11.000	11.220	11.444	11.444
314310 Zuweisungen von Zweckverbänden	126					
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	119.910	119.100	60.000	61.200	62.424	62.424
314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	508.362	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	63.994		30.000		30.000	
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	125	25.500			25.500	25.500
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.118.511	136.000	59.000	60.180	61.384	61.384
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	114.950	125.500	839.100	142.300	75.500	25.500
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	24.045					
319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	16.974.514	17.049.000	15.599.300	15.832.500	15.868.300	15.904.200
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**112.007.714**	**118.722.900**	**114.035.560**	**114.462.987**	**115.737.845**	**117.543.345**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)	23.400	20.929	23.400	23.400	23.400	23.400
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	141.248	139.601	140.032	137.319	134.704	133.993
337110 Auflösung SoPo Beiträge u.ähnl. B.(nicht zweckgeb)		6.000	3.000	5.000	7.000	9.000
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	1.958.317	1.922.931	1.971.660	1.971.587	1.971.679	1.971.594
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	68.854	492.881	459.991	593.199	674.286	764.335
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	5.732.823	5.743.958	5.766.155	5.788.376	5.810.599	5.708.090
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.196.035	929.782	1.178.588	1.051.249	932.432	930.603
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	5.430.202	5.916.201	5.774.159	5.801.402	5.793.600	5.862.406
316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)		-259.359				
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**14.550.878**	**14.912.924**	**15.316.985**	**15.371.532**	**15.347.700**	**15.403.421**
Sonstige Transfererträge						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	200.376	184.000	184.300	184.300	184.300	184.300
321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	264.821	237.000	545.000	545.000	545.000	545.000
321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	23.575	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	1.575.943	717.400	817.400	833.748	850.423	850.423
321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	147.217	138.900	143.500	143.500	143.500	143.500
321230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	384					
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	31.904	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
321320 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE üöT	221	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.956	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
321340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üoT	277					
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	153.311	104.500	127.500	127.500	127.500	127.500
321430 Sonstige Ersatzleistungen avE KA	6.259	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
321440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG	635					
321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	415.999	447.000	463.500	463.500	463.500	463.500
321520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT	12.457	100				
321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	409	500	500	500	500	500
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	1.998	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.817.083	2.846.200	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000
322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	925.702	854.800	877.000	877.000	877.000	877.000

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	782.088	684.000	684.000	697.680	711.634	711.634
322210 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE öT	287	600	300	300	300	300
322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	184.834	188.000	178.300	178.300	178.300	178.300
322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	347.790	305.800	313.000	313.000	313.000	313.000
322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA		1.000				
322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	429.937	393.000	395.000	395.000	395.000	395.000
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	139.805	132.400	134.400	134.400	134.400	134.400
322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	816.662	813.400	812.000	812.000	812.000	812.000
322410 Sonstige Ersatzleistungen iE öT	300					
322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	313.571	260.200	173.200	173.200	173.200	173.200
322430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	152.508	109.200	119.200	119.200	119.200	119.200
322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT	3.634	1.000	500	500	500	500
322530 Rückzahlung gewährter Hilfe iE KA	23.715	2.400	23.000	23.000	23.000	23.000
329110 Andere sonstige Transfererträge	251.651	460.000	100.000	100.000	100.000	100.000
*** Sonstige Transfererträge**	**10.028.310**	**8.936.900**	**8.947.100**	**8.977.128**	**9.007.757**	**9.007.757**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	8.916.531	8.678.700	8.714.600	8.801.746	8.889.764	8.889.764
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.444.847	19.843.000	21.677.400	21.894.174	22.113.116	22.113.116
332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.002.603	2.150.000	2.150.000	2.171.500	2.193.215	2.193.215
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**29.363.981**	**30.671.700**	**32.542.000**	**32.867.420**	**33.196.095**	**33.196.095**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	8.053.782	7.265.600	7.315.300	7.388.453	7.462.338	7.462.338
342110 Erträge aus Verkauf	1.350.176	1.313.800	1.315.500	1.328.655	1.341.942	1.341.942
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.007	74.600	141.600	97.566	143.542	98.542
346120 Erträge private Telefongebühren	11.987	17.300	11.900	12.019	12.139	12.139
346130 Erträge Abzug Verpflegung	821	900	900	909	918	918
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	126	200				
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen		100	100	101	102	102
*** Privatrechtliche Entgelte**	**9.607.898**	**8.672.500**	**8.785.300**	**8.827.703**	**8.960.980**	**8.915.980**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	158.306	191.400	118.700	121.074	123.495	123.495
348110 Erstattung Land	72.284.407	79.880.300	82.793.900	84.280.900	84.759.900	85.596.900
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.265.326	5.800.100	6.348.000	6.474.960	6.604.459	6.604.459
348310 Erstattung Zweckverbänden	424.542	414.500	433.700	441.870	450.191	450.891
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	496.862	825.000	650.000	663.000	676.260	676.260
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	22.228.812	22.908.400	23.107.900	23.570.058	24.041.459	24.041.459
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.	179.748	106.000	131.000	106.000	106.000	106.000
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	2.751.737	2.489.500	2.568.000	2.619.360	2.671.747	2.671.747
348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service	135.811	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
348530 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderv. Steuerungsle.	27.434					
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	144.456	139.500	157.000	160.140	163.343	163.343
348710 Erstattung privaten Unternehmen	366.725	211.100	298.400	283.968	289.647	289.647
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	7.436.037	6.836.000	7.243.400	7.388.268	7.536.034	7.536.034
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	614.217	102.000	279.800	510.400	636.200	377.800
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**113.514.421**	**120.015.800**	**124.241.800**	**126.731.998**	**128.170.736**	**128.750.036**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	141.827	73.500	65.000	60.000	58.000	55.000
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	1.554.828	610.000	210.000	150.000	110.000	70.000
361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool	1.560.385	1.370.000	240.000	240.000	240.000	240.000
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	91.484	89.300	70.000	65.000	60.000	55.000
363110 Bußgelder	-2.500					
363120 Zwangsgelder	-16.450					
363130 Verwarnungsgelder	-196					
363190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
363210 Säumniszuschläge	-15					
363220 Mahngebühren	208					
363230 Stundungszinsen	11.696					
363240 Rücklastschriftgebühren	1.645					
363290 Sonstige Nebenforderungen	52.164					

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	643.939	643.900	643.900	643.900	643.900	643.900
365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17.573	7.700	17.500	17.500	17.500	17.500
369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO	13.617.026	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
*** Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**17.673.614**	**4.294.400**	**2.747.900**	**2.677.900**	**2.630.900**	**2.582.900**
Aktivierte Eigenleistungen						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	1.498.835					
371120 Aktivierte Sachkosten	735.390					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)		1.544.409	1.524.479	1.233.500	1.273.700	1.101.900
*** Aktivierte Eigenleistungen**	**2.234.225**	**1.544.409**	**1.524.479**	**1.233.500**	**1.273.700**	**1.101.900**
Sonstige ordentliche Erträge						
351110 Konzessionsabgaben	14.204.719	13.523.200	14.613.200	14.613.200	14.613.200	14.613.200
356110 Bußgelder	1.367.005	1.176.800	1.367.400	1.381.074	1.394.884	1.394.884
356120 Zwangsgelder	19.400	18.200	14.200	14.342	14.486	14.486
356130 Verwarnungsgelder	2.020.830	1.962.500	2.180.350	2.202.154	2.224.175	2.224.175
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	447.668	408.800	444.000	448.440	452.924	452.924
356210 Säumniszuschläge	230.914	242.000	230.000	230.000	230.000	230.000
356220 Mahngebühren	136.526	110.000	137.000	137.000	137.000	137.000
356230 Stundungszinsen	32.196	110.000	43.500	43.500	43.500	43.500
356240 Rücklastschriftgebühren	1.129	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
356290 Sonstige Nebenforderungen	133.506	108.000	187.000	187.000	187.000	187.000
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	217.818					
358320 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung PWB Forderungen	174.354					
358330 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Ford. GewSt	1.449.204					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	-70.740	1.100	1.600	1.632	1.665	1.665
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge	732.221	2.372.100	3.352.600	750.000	650.000	500.000
359130 Versorgungslastenteilung	199.145	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**21.295.895**	**20.362.700**	**22.873.350**	**20.310.842**	**20.251.334**	**20.101.334**
**** Ordentliche Erträge**	**695.316.364**	**682.354.233**	**718.709.974**	**711.756.509**	**726.072.548**	**736.698.269**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	46.071.124	48.640.561	48.539.000	50.135.935	51.138.654	52.161.428
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	1.013.853	1.184.662	1.437.100	1.465.842	1.495.159	1.525.062
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	63.450.759	65.367.905	67.385.800	68.733.517	70.108.188	71.510.352
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	446.394	566.872	635.600	648.312	661.278	674.504
401810 ABM-Kräfte	428.250	622.100	248.400	253.368	258.435	263.604
401910 Beschäftigungsentgelte	538.699	432.800	384.700	392.394	400.242	408.247
402120 Versorgungslastenteilung	1.216.861	300.000	300.000	306.000	312.120	318.362
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	5.506.272	5.660.533	5.781.200	5.896.826	6.014.763	6.135.059
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	35.169	43.941	50.500	51.510	52.540	53.591
402910 Beitrag Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.259	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	208.105	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.082.389	13.336.732	13.660.600	13.933.813	14.212.490	14.496.738
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	95.180	118.142	129.500	132.090	134.732	137.427
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	903	200	200	204	208	212
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	2.769.821	2.668.000	2.670.600	2.724.015	2.778.496	2.834.064
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	6.913.270	14.248.990	17.810.813	15.143.522	15.192.306	15.446.453
406110 Rückstellungen für Beihilfen	921.492	1.947.935	2.488.016	2.156.363	2.164.014	2.246.156
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.542.218	-2.115.940	-1.500.000	-1.500.000	-100.050	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	248.036					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-160.184					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	230.759					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	215.600					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	145.307					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**141.841.101**	**153.232.433**	**160.231.029**	**160.686.891**	**165.041.018**	**168.433.051**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.200.017	14.319.263	15.192.800	15.660.738	15.973.953	16.293.434
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.053	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	2.057.325	1.800.000	1.961.000	2.000.219	2.040.224	2.081.029
*** Aufwendungen für Versorgung**	**16.275.396**	**16.139.263**	**17.173.800**	**17.681.358**	**18.034.985**	**18.395.687**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	14.151.507	12.136.700	14.426.200	14.163.100	14.255.900	12.805.300
421150 Grundst.+baul.Anlagen - Tiefbauleistungen	8.906	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	217.799	229.500	239.500	239.500	239.500	239.500
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.099.664	3.513.300	5.828.000	3.442.200	2.522.200	1.952.500
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.296.822	3.329.500	1.322.000	1.319.700	1.462.500	1.327.500
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	81.506	80.100	63.400	63.400	63.400	63.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	16.343	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	668.207	784.350	722.850	773.450	770.350	770.350
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	825.201	648.850	696.650	649.850	649.850	649.850
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	728.970	587.200	542.000	488.800	488.800	488.800
422140 Aufwendungen für Wartung Software	2.502.780	2.916.800	2.716.600	2.721.500	2.745.800	2.745.800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	179.307	159.200	163.200	164.832	166.480	168.146
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	4.060.412	4.400.700	4.756.400	4.474.800	3.813.300	3.811.800
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.503.246	2.544.000	2.744.500	5.647.137	5.673.939	5.701.011
423120 Inventarmieten	381.818	447.600	478.400	483.184	488.015	492.896
423130 Leibrenten	43.399	55.100	56.500	57.400	58.400	59.400
423210 Leasing	223.437	179.100	172.200	173.922	175.661	177.418
424100 Reinigung	41.200	75.600	68.700	69.387	70.080	70.781
424110 Grundstücksabgaben	504.343	539.700	550.800	556.308	561.871	567.490
424120 Gebäudeversicherungen	681	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
424130 Winterdienst	319.535	581.300	495.450	500.404	505.408	510.463
424140 Gehwegreinigung	105.089	100.600	106.500	107.565	108.641	109.728
424150 Straßenausbaubeiträge	90.662	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
424160 Erschließungsbeiträge	-14.458	60.400	44.800	45.248	45.700	46.157
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	330.526	513.300	502.400	507.424	512.498	517.623
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	665.117	658.900	676.700	683.467	690.301	697.206
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	308.037	280.000	282.100	284.921	287.771	290.651
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	265.060	314.000	259.200	261.792	264.410	267.055
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	909.207	937.800	1.039.500	1.044.237	1.054.576	1.065.021
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	45.827	49.900	43.100	43.531	43.966	44.406

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.275.503	1.467.700	1.453.000	1.360.372	1.463.675	1.477.113
427114 IM Planungskosten	1.525.569	1.130.500	754.900	1.002.400	557.200	562.000
427115 Planungskosten	258.121	822.200	428.100	386.881	385.700	389.557
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	106.087	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
427125 Lebensmittel	904.829	816.200	816.500	824.665	832.910	841.239
427130 Repräsentationsaufwendungen	90.294	115.100	116.700	117.867	119.046	120.237
427135 medizinischer Sachbedarf	163.495	162.050	158.050	159.630	161.225	162.837
427140 Veranstaltungen	1.438.387	1.825.700	1.511.100	1.434.611	1.568.257	1.462.040
427145 EDV-Kosten	871.135	914.800	877.200	885.972	894.831	903.780
427150 Schulsport	114.617	127.800	119.000	120.190	121.392	122.606
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	202.341	153.600	181.800	183.618	185.454	187.309
427160 Lehrmittelbedarf	314.583	401.600	402.900	406.929	410.998	415.108
427170 Statische Prüfungen	1.545.860	1.500.000	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
427180 Veröffentlichungen	188.118	178.600	147.200	148.672	150.159	151.661
427190 Sonstige Sachaufwendungen	4.882.552	415.850	371.350	354.358	357.902	361.482
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	659.930	563.900	254.100	108.300	108.300	81.100
427195 Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb	29.737	205.000	202.100	204.121	206.162	208.224
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	174.843	142.500	140.000	141.400	142.814	144.242
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	75.918	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**49.382.072**	**47.653.300**	**49.118.350**	**49.013.896**	**47.612.550**	**45.478.550**
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	1.069.743	1.815.323	3.073.385	3.376.220	3.545.821	3.693.194
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	818.723	548.245	460.891	490.203	547.105	624.588
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	997.328	1.382.435	1.391.059	1.486.365	1.568.080	1.623.004
471130 AfA Gebäude	8.145.340	13.113.171	15.342.096	16.853.649	17.664.205	18.430.429
471140 AfA Brücken + Tunnel	714.255	824.334	856.741	900.838	926.528	949.547
471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	387	387	387	386	387	386
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.030.458	8.333.094	8.227.029	8.180.142	8.367.961	8.520.754
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310.251	421.399	428.227	436.716	426.733	430.848
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	663.045	797.865	808.767	781.188	790.110	778.593
471160 AfA Fahrzeuge	1.686.159	2.169.889	2.153.163	2.293.527	2.399.167	2.435.919

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	863.310	1.425.512	1.355.127	1.522.589	1.832.601	2.226.298
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.838.481	2.463.839	2.272.740	2.204.605	2.164.336	2.110.913
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	1.746	1.645	2.059	1.906	1.909	1.906
471230 manuelle AfA Gebäude		2.821.938	-549.343	-2.172.694	1.444.409	3.585.895
472111 AfA auf Forderungen	3.066.384					
472150 Einzelwertberichtigung	258.543					
472160 Pauschalwertberichtigung	292.737					
*** Abschreibungen**	**27.756.890**	**36.119.076**	**35.822.327**	**36.355.639**	**41.679.352**	**45.412.274**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451010 Zinsaufwand an den Bund	72					
451110 Zinsaufwand an das Land	2.890	1.500	700	600	400	300
451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool	1.560.385	1.370.000	240.000	240.000	240.000	240.000
451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.840.205	4.779.500	4.342.400	4.249.600	4.087.100	3.759.600
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	39.398	445.600	2.168.100	3.214.500	3.271.600	3.165.300
459210 Verzinsung von Steuererstattungen	913.401	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
459920 Sonstige Finanzaufwendungen		5.100	4.600	4.646	4.692	4.739
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.356.351**	**8.101.700**	**8.755.800**	**9.209.346**	**10.103.792**	**9.669.939**
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	10.134.072	9.233.800	9.539.100	9.220.900	9.542.800	9.224.800
431113 IM Zuweisung an das Land	90.000	102.300				
431310 Zuweisung an Zweckverbände	1.525.534	1.594.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	7.250.573	7.112.900	20.940.600	26.822.200	26.520.700	26.348.600
431513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	2.139.555	460.000				
431710 Zuschuss an private Unternehmen	121.742	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen	1.000	182.700	134.200	123.000	130.400	134.200
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	44.589.718	51.969.900	53.866.710	55.238.663	55.862.949	56.495.682
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	1.185.267	3.054.500	994.300	1.896.000	1.764.500	1.494.500
433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	24.830.757	26.510.900	27.704.300	27.704.300	27.704.300	27.704.300
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	860.021	908.800	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
433130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	129.517	125.000	107.000	107.000	107.000	107.000
433150 Jugendhilfeleistungen avE	11.811.421	12.807.700	13.285.200	13.267.700	13.267.700	13.267.700

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	246.830	267.500	257.500	257.500	257.500	257.500
433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	42.916.383	42.878.000	43.942.500	46.152.500	46.842.500	47.552.500
433230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	15.911.738	15.611.000	16.106.000	16.106.000	16.106.000	16.106.000
433250 Jugendhilfeleistungen iE	12.243.834	13.250.500	15.085.700	15.733.200	16.433.200	17.133.200
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	788.253	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
433920 Sonstige soziale Leistungen üöT	5.656.138	6.210.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
433940 Sonstige soziale Leistungen AG	273.537	320.000	327.300	327.300	327.300	327.300
433950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.250.382	1.395.000	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400
433960 Sonstige soziale Leistungen SVG	10.534	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	16.732	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	3.137.280	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
433990 1 Euro-Job-allgemeine Zahlungen	324.375					
433992 1 Euro-Job- Arbeitskleidung	4.800					
433993 1 Euro-Job- Zahlung	193.688					
433994 1 Euro-Job- Qualifizierung	3.759					
434110 Gewerbesteuerumlage	31.442.277	28.826.700	33.120.000	30.670.000	31.440.000	31.740.000
437120 Entschuldungsumlage	1.329.696	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.330	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
*** Transferaufwendungen**	**220.468.739**	**229.002.600**	**250.256.410**	**258.472.263**	**261.152.849**	**262.739.282**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	130.916	91.400	135.500	136.855	138.224	139.606
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.105.382	1.212.300	1.264.200	1.134.028	1.260.368	1.255.422
442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.629	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	892.796	949.300	1.020.200	1.030.402	1.040.706	1.051.113
442920 Verfügungsmittel	3.362	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	310.113	328.650	328.100	331.380	334.693	338.040
442940 Schülerbeförderungskosten	6.841.686	8.137.000	7.430.000	7.504.300	7.579.343	7.655.136
443110 IT-Aufwendungen	385.071	418.000	415.950	420.109	424.311	428.554
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	349.027	534.700	495.500	500.455	505.460	510.514
443125 Mobilfunkaufwand	118.754	113.600	130.000	131.300	132.613	133.939
443135 Bankgebühren + Porto	710.543	797.400	769.100	776.791	784.558	792.404

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	30.847	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	782.120	1.105.350	1.278.900	1.116.252	1.127.414	1.138.689
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	145.947	142.900	136.400	137.764	139.142	140.533
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	413.819	518.800	513.100	518.231	523.414	528.650
443155 Kopierkosten	111.905	4.100	700	707	714	721
443160 Zeitschriften	137.332	145.200	145.400	146.853	148.321	149.805
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.966.982	1.830.600	1.929.900	1.947.168	2.005.619	1.996.257
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	312.140	348.400	349.700	353.197	356.728	360.298
444120 Haftpflichtversicherungen	523.298	547.400	515.300	520.453	525.658	530.915
444130 Unfallversicherung	1.295.222	1.350.200	1.453.400	1.467.934	1.482.613	1.497.440
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	531	11.100	1.100	1.111	1.122	1.133
444150 Körperschaftssteuer	98.024	155.500	153.500	155.035	156.585	158.151
444160 Gewerbesteuer	28.535	28.600	26.800	27.068	27.339	27.612
444170 sonstige Versicherungen	6.502	5.400	5.800	5.858	5.917	5.976
445010 Erstattung an den Bund	188.783	163.000	181.900	181.900	181.900	181.900
445110 Erstattung an das Land	679.851	717.900	732.900	732.900	732.900	732.900
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.237.445	1.265.200	1.330.800	1.330.800	1.330.800	1.330.800
445223 IM Erst. an Gemeinden+Gemeindeverbände	707.466	80.000	444.000			
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	52.500	52.500	52.500	53.025	53.555	54.091
445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.892.857	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	343.184	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA	480.465	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
445450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	11.987		10.000	10.000	10.000	10.000
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	-7.024	1.137.100	62.700	63.327	63.960	64.600
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	31.572.730	31.791.800	31.785.500	31.785.500	31.785.500	31.785.500
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	20.863	13.200	8.700	13.200	8.700	8.700
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	15.891.880	12.003.700	12.487.000	12.799.177	13.119.157	13.447.137
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	15.760.163	16.042.200	16.660.300	17.076.809	17.503.730	17.941.323
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	450.528	776.600	811.100	811.100	811.100	811.100
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	177.422	34.200	39.200	36.100	36.100	36.100
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	135.068	160.300	228.000	187.658	189.534	216.430
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	274.766	355.300	350.300	348.800	348.800	348.800

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	777.409	637.200	633.400	633.500	638.000	638.000
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten	286.285	702.500	700.000	707.000	714.070	721.211
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	789.087	794.800	795.800	795.800	795.800	795.800
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen	1.021	100.000	50.000	50.500	51.005	51.515
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	39.645	47.000	46.500	46.965	47.435	47.909
445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.165.818	3.372.000	3.463.300	3.497.933	3.532.912	3.568.241
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	142.308	173.000	173.000	174.730	176.477	178.242
445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
445710 Erstattung an private Unternehmen	9.132.616	9.904.800	10.209.200	10.205.892	10.357.975	10.513.456
445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	9.107	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	176.667	180.500	179.000	180.790	182.598	184.424
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	1.854	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	519.325	533.400	544.700	550.147	555.648	561.205
445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung	4.829.113	4.968.000	4.968.000	5.017.680	5.067.857	5.118.535
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	1.225.097	1.325.500	1.356.500	1.370.065	1.383.766	1.397.603
445723 IM Erstattung an private Unternehmen	200.102	280.000	206.000	188.500	200.000	206.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche	11.227.535	11.835.924	12.184.300	12.306.143	12.429.205	12.553.497
446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	52.520.333	52.800.000	50.182.600	51.065.800	51.201.600	51.337.500
446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	1.906.847	2.163.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
447220 Aufwand sonstige Rückstellungen	9.718					
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen		200	200	202	204	206
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	95.451	2.046.600	2.558.600	378.000	300.000	300.000
462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		1.478.342	2.915.800	3.145.216	3.204.698	3.265.370
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**173.910.354**	**179.450.766**	**179.731.150**	**178.990.382**	**180.599.003**	**182.133.356**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**636.990.903**	**669.699.138**	**701.088.866**	**710.409.775**	**724.223.550**	**732.262.138**
**** Ordentliches Ergebnis**	**58.325.461**	**12.655.095**	**17.621.108**	**1.346.734**	**1.848.997**	**4.436.130**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	153.222					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	40.530	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	229.882	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	213.561	28.300	20.600	20.600	20.600	20.600
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	103.809					
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.041.837					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	523.339	85.900	32.500	33.150	33.813	34.489
502920 Periodenfremde Eigenleistungen	7.438					
502930 Nicht aktivierungsfähiger Aufwand	6.184					
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	25					
502950 Erträge aus der Auflösung von pRAP	1.117					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	185.979					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	2.815.091	800.000	750.000	500.000	300.000	300.000
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	131.602					
531410 Ertrag aus Abgang Finanzanlagen	74.813					
*** Außerordentliche Erträge**	**7.528.428**	**1.018.400**	**905.300**	**655.950**	**456.613**	**457.289**
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	1.874					
511310 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	12					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	103.849					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	75.039					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	210.863	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	565.337					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	72.741					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	129.396					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9.891					
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	62.587					
513130 Außerplanm.AfA unbebaute Grundstücke+grundst.R.		260.000				
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	21.073					
513180 Außerplanm.AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	191.113					

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	577.424	593.500	500.000	300.000	200.000	200.000
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	12.744					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	2					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**2.033.944**	**1.017.500**	**664.000**	**464.000**	**364.000**	**364.000**
**** Außerordentliches Ergebnis**	**5.494.484**	**900**	**241.300**	**191.950**	**92.613**	**93.289**
**** Gesamtergebnis**	**63.819.946**	**12.655.995**	**17.862.408**	**1.538.684**	**1.941.610**	**4.529.419**

VI. Gesamt-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Gesamt-Finanzhaushalt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.387.882,38	354.220.000	**387.695.500**	380.295.500	391.495.500	400.095.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.844.583,85	118.722.900	**114.035.560**	114.462.987	115.737.845	117.543.345
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.304.346,62	8.936.900	**8.947.100**	8.977.128	9.007.757	9.007.757
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.398.043,32	30.671.700	**32.542.000**	32.867.420	33.196.095	33.196.095
5	Privatrechtliche Entgelte	10.302.652,87	8.776.700	**8.887.500**	8.929.903	9.063.180	9.018.180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.833.872,02	120.015.800	**124.241.800**	126.731.998	128.170.736	128.750.036
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.516.592,56	4.294.400	**2.747.900**	2.677.900	2.630.900	2.582.900
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.232.196,11	21.723.200	**27.094.300**	24.532.441	24.473.597	24.324.273
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.820.169,73**	**667.361.600**	**706.191.660**	**699.475.277**	**713.775.610**	**724.518.087**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	135.155.126,30	142.151.448	**141.432.200**	144.887.006	147.784.748	150.740.442
12	Auszahlungen für Versorgung	17.458.242,71	16.139.263	**17.173.800**	17.681.358	18.034.985	18.395.687
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.000.196,24	47.653.300	**49.118.350**	49.013.896	47.612.550	45.478.550
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.551.776,62	8.101.700	**8.755.800**	9.209.346	10.103.792	9.669.939
15	Transferauszahlungen	219.724.437,55	229.002.600	**250.256.410**	258.472.263	261.152.849	262.739.282
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.856.951,93	180.861.066	**184.063.000**	183.322.232	184.930.853	186.465.206
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**594.746.731,35**	**623.909.377**	**650.799.560**	**662.586.101**	**669.619.777**	**673.489.106**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**86.073.438,38**	**43.452.223**	**55.392.100**	**36.889.177**	**44.155.833**	**51.028.981**

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Gesamt-Finanzhaushalt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.792.818,35	10.426.100	**4.591.600**	5.246.300	5.056.200	2.231.300
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.090.585,45	9.895.000	**8.593.700**	4.678.500	6.795.000	5.525.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.086.637,59	1.130.500	**2.836.000**	1.676.000	1.644.000	1.616.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	494.023,35	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit	840.557,66	350.100	**320.000**	310.000	300.000	300.000
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.304.622,40**	**22.101.700**	**16.641.300**	**12.210.800**	**14.095.200**	**9.972.300**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.960.472,97	2.673.900	**2.030.000**	1.920.000	1.920.000	1.920.000
26	Baumaßnahmen	42.205.174,21	45.368.900	**55.331.000**	46.449.500	49.740.000	46.995.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.604.006,42	5.801.700	**7.692.700**	5.876.400	6.343.400	4.489.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.412.313,59	4.131.000	**4.302.000**	4.463.000	4.624.000	4.787.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.944.504,83	6.087.600	**4.613.400**	4.214.600	5.057.600	4.911.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.126.472,02**	**64.063.100**	**73.969.100**	**62.923.500**	**67.685.000**	**63.103.200**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-42.821.849,62**	**-41.961.400**	**-57.327.800**	**-50.712.700**	**-53.589.800**	**-53.130.900**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	**43.251.588,76**	**1.490.823**	**-1.935.700**	**-13.823.523**	**-9.433.967**	**-2.101.919**

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Gesamt-Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			**16.588.400**	21.167.800	7.871.500	479.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.279.840,94	8.181.500	**24.500.600**	29.396.600	15.436.800	5.282.100
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	**-8.279.840,94**	**-8.181.500**	**-7.912.200**	**-8.228.800**	**-7.565.300**	**-4.802.300**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)**	**34.971.747,82**	**-6.690.677**	**-9.847.900**	**-22.052.323**	**-16.999.267**	**-6.904.219**
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**135.992.730,12**	**170.964.478**	**164.273.801**	**154.425.901**	**132.373.578**	**115.374.311**
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	**170.964.477,94**	**164.273.801**	**154.425.901**	**132.373.578**	**115.374.311**	**108.470.092**
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (lt. Jahresabschluss 2012)	**4.674.052,44**					
39/1	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschließlich haushaltsunwirksamer Vorgänge**	**175.638.530,38**	**168.947.853**	**159.099.953**	**137.047.630**	**120.048.363**	**113.144.144**

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Gesamt-Finanzhaushalt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zum Jahresabschluss 2012 wurden Haushaltsreste in Höhe von rd. 66,2 Mio. Euro gebildet. In den folgenden Darstellungen werden der Abbau dieser Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Bestände an Zahlungsmitteln zum Ende der Haushaltsjahre aufgezeigt.							
	Abbau der Haushaltsreste aus dem Jahresabschluss 2012 (ohne verbleibende Haushaltsreste des FB 66 in Höhe von 9,8 Mio. Euro)		**-29.495.000**	**-20.800.000**	**-2.200.000**	**-1.800.000**	**-2.100.000**
39/2	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**175.638.530,38**	**139.452.853**	**108.804.953**	**84.552.630**	**65.753.363**	**56.749.144**

Erläuterungen

zu lfd. Nummer 34:

Im Haushaltjahr 2014 sowie in den Jahren 2015 bis 2017 sind Einzahlungen aufgrund von Aufnahmen von Krediten nicht veranschlagt worden.

Im Haushaltsjahr 2014 sind Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten in Höhe von rund. 16,6 Mio. Euro vorgesehen. In den Jahren 2015 bis 2017 betragen sie rund 21,2 Mio. Euro, 7,9 Mio. Euro und 0,5 Mio. Euro. Die dazugehörigen Auszahlungen sind unter lfd. Nr. 35 veranschlagt.

zu lfd. Nummer 35:

Bei diesem Haushaltsansatz sind die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit veranschlagt. Wegen näherer Einzelheiten wird auf Ziffer 1.4 des Vorberichtes verwiesen.

Im Haushaltsjahr 2014 sind Auszahlungen für die Umschuldung von Krediten in Höhe von rund. 16,6 Mio. Euro entsprechend der Einzahlungen (siehe lfd. Nr. 34) eingeplant. In den Jahren 2015 bis 2017 sind sie ebenfalls in Höhe der entsprechenden Einzahlungen veranschlagt.

zu lfd. Nummer 39:

Im Jahresabschluss 2012 ist der Endbestand an Zahlungsmitteln unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zu ermitteln. Für die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergab sich im Jahresabschluss 2012 ein Saldo von 4.674.052,44 Euro. Hieraus abgeleitet ergibt sich ein Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von 175.638.530,38 Euro (135.992.730,12 Euro + 34.971.747,82 Euro + 4.674.052,44 Euro).

Gesamt-Finanzhaushalt
gegliedert nach Konten

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
601110 Grundsteuer A	176.618	190.000	175.500	175.500	175.500	175.500
601210 Grundsteuer B	44.337.674	44.200.000	44.600.000	45.000.000	45.400.000	45.800.000
601310 Gewerbesteuer	204.451.188	188.000.000	216.000.000	200.000.000	205.000.000	207.000.000
601390 Einzahlung niedergeschlagene Forderungen GewSt	607.143					
602110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.709.455	96.000.000	100.600.000	108.300.000	113.700.000	119.400.000
602210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.092.269	15.300.000	15.900.000	16.400.000	16.800.000	17.300.000
603110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	29.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
603120 sonstige Vergnügungsssteuer	97.105	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
603130 Vergnügungssteuer Automaten	3.346.353	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
603210 Hundesteuer	1.035.674	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
605210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	5.505.122	5.500.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**366.387.882**	**354.220.000**	**387.695.500**	**380.295.500**	**391.495.500**	**400.095.500**
Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest						
611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	70.159.705	77.893.000	75.200.000	75.000.000	76.000.000	78.000.000
613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.407.276	11.707.000	11.941.000	12.169.200	12.405.200	12.405.200
614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	732.106	1.450.300	700.160	722.907	736.623	699.523
614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.412.052	8.366.800	8.774.000	8.949.480	9.128.469	9.128.469
614113 IM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	401.433	1.489.700	472.000	1.164.000	983.000	869.700
614210 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	17.795	11.000	11.000	11.220	11.444	11.444
614310 Zuweisungen von Zweckverbänden	600					
614410 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	124.310	119.100	60.000	61.200	62.424	62.424
614610 Zuschüsse v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	508.362	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
614710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	73.530		30.000		30.000	
614713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	125	25.500			25.500	25.500
614810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.260.902	136.000	59.000	60.180	61.384	61.384
614813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	113.109	125.500	839.100	142.300	75.500	25.500
614820 Zuschüsse Festwert vom überigen Bereich	23.746					
619110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	17.609.533	17.049.000	15.599.300	15.832.500	15.868.300	15.904.200
*** Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest**	**111.844.584**	**118.722.900**	**114.035.560**	**114.462.987**	**115.737.845**	**117.543.345**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige Transfereinzahlungen						
621110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	203.728	184.000	184.300	184.300	184.300	184.300
621120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	234.747	237.000	545.000	545.000	545.000	545.000
621130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	23.575	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
621150 Kostenersatz außerh. von Einr.	954.874	717.400	817.400	833.748	850.423	850.423
621210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	123.360	138.900	143.500	143.500	143.500	143.500
621230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	383					
621310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	31.904	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
621320 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE üöT	221	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
621330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.956	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
621340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üoT	277					
621410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	133.135	104.500	127.500	127.500	127.500	127.500
621430 Sonstige Ersatzleistungen avE KA	6.259	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
621440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG	1.235					
621510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	414.705	447.000	463.500	463.500	463.500	463.500
621520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT	12.672	100				
621540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	409	500	500	500	500	500
622110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	2.245	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
622120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.816.856	2.846.200	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000
622130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	925.370	854.800	877.000	877.000	877.000	877.000
622150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	730.241	684.000	684.000	697.680	711.634	711.634
622210 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE öT	657	600	300	300	300	300
622220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	187.646	188.000	178.300	178.300	178.300	178.300
622230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	341.101	305.800	313.000	313.000	313.000	313.000
622310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA		1.000				
622320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	429.937	393.000	395.000	395.000	395.000	395.000
622330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	139.805	132.400	134.400	134.400	134.400	134.400
622340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	816.662	813.400	812.000	812.000	812.000	812.000
622410 Sonstige Ersatzleistungen iE öT	2.217					
622420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	308.051	260.200	173.200	173.200	173.200	173.200
622430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	156.121	109.200	119.200	119.200	119.200	119.200

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
622520 Rückzahlung gewährter Hilfe üöT	18.134	1.000	500	500	500	500
622530 Rückzahlung gewährter Hilfe KA	24.565	2.400	23.000	23.000	23.000	23.000
623110 Schuldendiensthilfe Land	-2.666					
629110 Andere sonstige Transfererträge	262.965	460.000	100.000	100.000	100.000	100.000
*** Sonstige Transfereinzahlungen**	**9.304.347**	**8.936.900**	**8.947.100**	**8.977.128**	**9.007.757**	**9.007.757**
Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.						
631110 Verwaltungsgebühren	9.202.560	8.678.700	8.714.600	8.801.746	8.889.764	8.889.764
632110 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	18.192.880	19.843.000	21.677.400	21.894.174	22.113.116	22.113.116
632120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.002.603	2.150.000	2.150.000	2.171.500	2.193.215	2.193.215
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.**	**29.398.043**	**30.671.700**	**32.542.000**	**32.867.420**	**33.196.095**	**33.196.095**
Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.						
641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.516.245	7.265.600	7.315.300	7.388.453	7.462.338	7.462.338
642110 Einzahlungen aus Verkauf	1.330.020	1.313.800	1.315.500	1.328.655	1.341.942	1.341.942
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.781	74.600	141.600	97.566	143.542	98.542
646120 Einzahlung private Telefongebühren	11.984	17.300	11.900	12.019	12.139	12.139
646130 Einzahlungen Abzug Verpflegung	821	900	900	909	918	918
646150 Einzahlungen private Dienstwagenkilometer (OBM)	126	200				
646160 Einzahlungen Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	40.794	12.300	10.300	10.301	10.302	10.302
646163 IM Einzahl. Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	229.882	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
*** Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.**	**10.302.653**	**8.776.700**	**8.887.500**	**8.929.903**	**9.063.180**	**9.018.180**
Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.						
648010 Erstattung vom Bund	153.612	191.400	118.700	121.074	123.495	123.495
648110 Erstattung vom Land	75.373.287	79.880.300	82.793.900	84.280.900	84.759.900	85.596.900
648210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.584.545	5.800.100	6.348.000	6.474.960	6.604.459	6.604.459
648310 Erstattung von Zweckverbänden	420.871	414.500	433.700	441.870	450.191	450.891
648410 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	515.841	825.000	650.000	663.000	676.260	676.260
648510 Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	22.131.164	22.908.400	23.107.900	23.570.058	24.041.459	24.041.459
648513 IM Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sonderverm.	166.004	106.000	131.000	106.000	106.000	106.000
648520 Erst. von verb.Unternehmen Service	2.781.953	2.489.500	2.568.000	2.619.360	2.671.747	2.671.747
648523 IM Erst. von verb.Unternehmen Service	136.732	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
648530 Erst. von verb.Unternehmen Steuerungsl.	27.434					
648610 Erstattung von sonst. öffentli. Sonderrechnungen	144.456	139.500	157.000	160.140	163.343	163.343
648710 Erstattung von privaten Unternehmen	441.504	211.100	298.400	283.968	289.647	289.647
648810 Erstattung von übrigen Bereichen	6.370.323	6.836.000	7.243.400	7.388.268	7.536.034	7.536.034
648813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	586.146	102.000	279.800	510.400	636.200	377.800
*** Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.**	**115.833.872**	**120.015.800**	**124.241.800**	**126.731.998**	**128.170.736**	**128.750.036**
Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
661510 Zinseinz. von verb.Unternehmen	141.827	73.500	65.000	60.000	58.000	55.000
661710 Zinseinz. von Kreditinstituten	1.647.367	610.000	210.000	150.000	110.000	70.000
661720 Zinseinz. von Kreditinstituten/Cashpool	1.768.960	1.370.000	240.000	240.000	240.000	240.000
661810 Zinseinz. von übrigen Bereichen	94.574	89.300	70.000	65.000	60.000	55.000
663110 Bußgelder	26.429					
663120 Zwangsgelder	32.391					
663130 Verwarnungsgelder	483.201					
663190 Sonstige ordnungsrechtliche Einzahlungen	963		1.500	1.500	1.500	1.500
663210 Säumniszuschläge	97.022					
663220 Mahngebühren	37.699					
663230 Stundungszinsen	83.352					
663240 Rücklastschriftgebühren	291					
663290 Sonstige Nebenforderungen	54.838					
665110 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteilig.	643.939	643.900	643.900	643.900	643.900	643.900
665130 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.	17.573	7.700	17.500	17.500	17.500	17.500
669110 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	13.386.167	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
*** Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**18.516.593**	**4.294.400**	**2.747.900**	**2.677.900**	**2.630.900**	**2.582.900**
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
651110 Konzessionsabgaben	14.165.719	13.523.200	14.613.200	14.613.200	14.613.200	14.613.200
652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	892.285	865.600	901.650	901.650	901.650	901.650
652220 Einzahlungen Umsatzsteuer Sonderrechnung		47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
652310 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	490.175	333.700	3.239.200	3.239.200	3.239.200	3.239.200
656110 Bußgelder	1.327.417	1.176.800	1.367.400	1.381.074	1.394.884	1.394.884
656120 Zwangsgelder	-9.500	18.200	14.200	14.342	14.486	14.486

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
656130 Verwarnungsgelder	1.509.408	1.962.500	2.180.350	2.202.154	2.224.175	2.224.175
656190 Sonstige ordnungsrechtliche Einzahlungen	446.008	408.800	444.000	448.440	452.924	452.924
656210 Säumniszuschläge	121.871	242.000	230.000	230.000	230.000	230.000
656220 Mahngebühren	120.238	110.000	137.000	137.000	137.000	137.000
656230 Stundungszinsen	17.293	110.000	43.500	43.500	43.500	43.500
656240 Rücklastschriftgebühren	2.562	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
656290 Sonstige Nebenforderungen	150.846	108.000	187.000	187.000	187.000	187.000
659110 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.038.232	115.300	54.700	55.382	56.078	56.754
659113 IM Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	507.690	2.372.100	3.352.600	750.000	650.000	500.000
659130 Versorgungslastenteilung	112.466	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
659200 Ist vor Soll	-1.660.513					
*** Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**19.232.196**	**21.723.200**	**27.094.300**	**24.532.441**	**24.473.597**	**24.324.273**
**** Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.**	**680.820.170**	**667.361.600**	**706.191.660**	**699.475.277**	**713.775.610**	**724.518.087**
Auszahlungen für aktives Personal						
701110 Beamtenbezüge	46.071.124	51.640.561	48.539.000	50.135.935	51.138.654	52.161.428
701140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	1.013.853	1.184.662	1.437.100	1.465.842	1.495.159	1.525.062
701210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	63.413.759	65.367.905	67.385.800	68.733.517	70.108.188	71.510.352
701240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	446.394	566.872	635.600	648.312	661.278	674.504
701810 ABM-Kräfte	428.250	622.100	248.400	253.368	258.435	263.604
701910 Beschäftigungsentgelte	548.424	432.800	384.700	392.394	400.242	408.247
701990 Personal Abgrenzung Finanzrechnung	-308.436					
702120 Versorgungslastenteilung	1.629.520	300.000	300.000	306.000	312.120	318.362
702220 AG-Anteile zur Zusatzvers. tariflich Beschäftigte	5.506.272	5.660.533	5.781.200	5.896.826	6.014.763	6.135.059
702240 AG-Anteil Zusatzvers. tarifl. Beschäftigte Azubi	35.169	43.941	50.500	51.510	52.540	53.591
702910 Beiträge zu VersorgKassen für sonst. Beschäftigte	5.259	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
703110 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Beamte	417.243	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl.Besch	13.082.389	13.336.732	13.660.600	13.933.813	14.212.490	14.496.738
703240 Beitr. z. gesetzl.SozVers. f. tarifl. Besch. Azubi	95.180	118.142	129.500	132.090	134.732	137.427
703910 Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. f. sonst.Beschäf.	903	200	200	204	208	212
704110 Beihilfen/Unterstütz.Leist. u. dgl. f. Beschäft.	2.769.821	2.668.000	2.670.600	2.724.015	2.778.496	2.834.064
*** Auszahlungen für aktives Personal**	**135.155.126**	**142.151.448**	**141.432.200**	**144.887.006**	**147.784.748**	**150.740.442**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Auszahlungen für Versorgung						
711110 Versorgungsauszahlungen für Beamte	15.382.864	14.319.263	15.192.800	15.660.738	15.973.953	16.293.434
711210 Versorgungsauszahlungen für tarifl.Besch.	18.053	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
714110 Beihilf.,Unterstütz.Leist. u. dgl. f. VersorgEmpf.	2.057.325	1.800.000	1.961.000	2.000.219	2.040.224	2.081.029
*** Auszahlungen für Versorgung**	**17.458.243**	**16.139.263**	**17.173.800**	**17.681.358**	**18.034.985**	**18.395.687**
Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG						
721110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	9.247.189	12.136.700	14.426.200	14.163.100	14.255.900	12.805.300
721150 Grundst.+baul.Anlagen - Tiefbauleistungen	11.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	52.033	229.500	239.500	239.500	239.500	239.500
721210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.614.057	3.513.300	5.828.000	3.442.200	2.522.200	1.952.500
721270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.650.985	3.329.500	1.322.000	1.319.700	1.462.500	1.327.500
721273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	78.426	80.100	63.400	63.400	63.400	63.400
721278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	13.066	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722110 Auszahl.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	653.554	784.350	722.850	773.450	770.350	770.350
722120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.052.916	648.850	696.650	649.850	649.850	649.850
722130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	727.024	587.200	542.000	488.800	488.800	488.800
722140 Wartung Software	2.497.350	2.916.800	2.716.600	2.721.500	2.745.800	2.745.800
722210 Geringwertige Vermögengegenstände bis 150 Euro	175.529	159.200	163.200	164.832	166.480	168.146
722900 Erwerb Vermögengegenstände Festwert	4.049.554	4.400.700	4.756.400	4.474.800	3.813.300	3.811.800
723110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.555.645	2.544.000	2.744.500	5.647.137	5.673.939	5.701.011
723120 Inventarmieten	376.982	447.600	478.400	483.184	488.015	492.896
723130 Leibrenten	58.400	55.100	56.500	57.400	58.400	59.400
723210 Leasing	220.748	179.100	172.200	173.922	175.661	177.418
724100 Reinigung	39.363	75.600	68.700	69.387	70.080	70.781
724110 Grundstücksabgaben	504.347	539.700	550.800	556.308	561.871	567.490
724120 Gebäudeversicherungen	681	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
724130 Winterdienst	330.919	581.300	495.450	500.404	505.408	510.463
724140 Gehwegreinigung	109.751	100.600	106.500	107.565	108.641	109.728
724150 Straßenausbaubeiträge	90.662	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
724160 Erschließungsbeiträge	-14.458	60.400	44.800	45.248	45.700	46.157
724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	294.316	513.300	502.400	507.424	512.498	517.623

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
725110 Kfz - Betriebskosten und GEZ	661.020	658.900	676.700	683.467	690.301	697.206
725120 Kfz-Versicherungsbeiträge und -Steuer	308.037	280.000	282.100	284.921	287.771	290.651
726110 Auszahlung Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	264.691	314.000	259.200	261.792	264.410	267.055
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	925.446	937.800	1.039.500	1.044.237	1.054.576	1.065.021
726130 Auszahlung medizinische Untersuchungen	47.961	49.900	43.100	43.531	43.966	44.406
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.317.180	1.467.700	1.453.000	1.360.372	1.463.675	1.477.113
727114 IM Planungskosten	1.520.214	1.130.500	754.900	1.002.400	557.200	562.000
727115 Planungskosten	233.852	822.200	428.100	386.881	385.700	389.557
727120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	127.230	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
727125 Lebensmittel	909.509	816.200	816.500	824.665	832.910	841.239
727130 Repräsentationsauszahlungen	91.598	115.100	116.700	117.867	119.046	120.237
727135 medizinischer Sachbedarf	167.400	162.050	158.050	159.630	161.225	162.837
727140 Veranstaltungen	1.445.733	1.825.700	1.511.100	1.434.611	1.568.257	1.462.040
727145 EDV-Kosten	821.901	914.800	877.200	885.972	894.831	903.780
727150 Schulsport	114.665	127.800	119.000	120.190	121.392	122.606
727155 Sonstige Verbrauchsmittel	200.831	153.600	181.800	183.618	185.454	187.309
727160 Lehrmittelbedarf	315.073	401.600	402.900	406.929	410.998	415.108
727170 Statische Prüfungen	1.662.850	1.500.000	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
727180 Veröffentlichungen	189.973	178.600	147.200	148.672	150.159	151.661
727190 Sonstige Sachauszahlungen	375.458	415.850	371.350	354.358	357.902	361.482
727193 IM Sonstige Sachauszahlungen	632.800	563.900	254.100	108.300	108.300	81.100
727195 Sonstige Sachauszahlungen Beschäftigungsbetrieb	29.714	205.000	202.100	204.121	206.162	208.224
729110 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	184.380	142.500	140.000	141.400	142.814	144.242
729113 IM Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	62.111	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
*** Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG**	**40.000.196**	**47.653.300**	**49.118.350**	**49.013.896**	**47.612.550**	**45.478.550**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
751010 Zinsauszahlung an den Bund	72					
751110 Zinsauszahlung an das Land	39.453	1.500	700	600	400	300
751520 Zinsauszahl.an verb.Untern/Cashpool	1.768.960	1.370.000	240.000	240.000	240.000	240.000
751710 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	4.977.656	4.779.500	4.342.400	4.249.600	4.087.100	3.759.600
751810 Zinsauszahlung an übrige Bereiche	31.099	445.600	2.168.100	3.214.500	3.271.600	3.165.300
759210 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.734.537	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
759920 Sonstige Finanzauszahlungen		5.100	4.600	4.646	4.692	4.739
*** Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**9.551.777**	**8.101.700**	**8.755.800**	**9.209.346**	**10.103.792**	**9.669.939**
Transferauszahlungen ohne Invest						
731110 Zuweisung an das Land	10.134.072	9.233.800	9.539.100	9.220.900	9.542.800	9.224.800
731113 IM Zuweisung an das Land	90.000	102.300				
731310 Zuweisung an Zweckverbände	1.525.722	1.594.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700
731510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	5.825.130	7.112.900	20.940.600	26.822.200	26.520.700	26.348.600
731513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	2.139.555	460.000				
731710 Zuschuss an private Unternehmen	114.041	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
731713 IM Zuschuss an private Unternehmen	1.000	182.700	134.200	123.000	130.400	134.200
731810 Zuschuss an übrige Bereiche	47.599.045	51.969.900	53.866.710	55.238.663	55.862.949	56.495.682
731813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	1.059.217	3.054.500	994.300	1.896.000	1.764.500	1.494.500
733110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	24.831.949	26.510.900	27.704.300	27.704.300	27.704.300	27.704.300
733120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	897.560	908.800	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
733130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	129.517	125.000	107.000	107.000	107.000	107.000
733150 Jugendhilfeleistungen avE	11.191.957	12.807.700	13.285.200	13.267.700	13.267.700	13.267.700
733210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	246.830	267.500	257.500	257.500	257.500	257.500
733220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	43.283.033	42.878.000	43.942.500	46.152.500	46.842.500	47.552.500
733230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	15.911.738	15.611.000	16.106.000	16.106.000	16.106.000	16.106.000
733250 Jugendhilfeleistungen iE	11.503.456	13.250.500	15.085.700	15.733.200	16.433.200	17.133.200
733910 Sonstige soziale Leistungen öT	802.444	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
733920 Sonstige soziale Leistungen üöT	5.565.929	6.210.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
733940 Sonstige soziale Leistungen AG	279.994	320.000	327.300	327.300	327.300	327.300
733950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.250.382	1.395.000	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
733960 Sonstige soziale Leistungen SVG	10.534	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
733970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	16.732	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
733980 Sonstige soziale Leistungen UVG	3.126.204	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
733990 1Euro Job-allg. Zahlungen	350.520					
733992 1Euro Job-Arbeitskleidung	4.800					
733993 1Euro Job-Zahlung	208.716					
733994 1Euro Job-Qualifizierung	3.759					
734110 Gewerbesteuerumlage	30.241.577	28.826.700	33.120.000	30.670.000	31.440.000	31.740.000
737120 Entschuldungsumlage	1.329.696	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
737310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.330	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
*** Transferauszahlungen ohne Invest**	**219.724.438**	**229.002.600**	**250.256.410**	**258.472.263**	**261.152.849**	**262.739.282**
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
762110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		1.478.342	2.915.800	3.145.216	3.204.698	3.265.370
741110 Sonstige Personalauszahlungen	136.684	91.400	135.500	136.855	138.224	139.606
742110 Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.116.804	1.212.300	1.264.200	1.134.028	1.260.368	1.255.422
742120 Gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.629	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
742910 Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	919.077	949.300	1.020.200	1.030.402	1.040.706	1.051.113
742920 Verfügungsmittel	3.362	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
742930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	328.604	328.650	328.100	331.380	334.693	338.040
742940 Schülerbeförderungskosten	6.800.096	8.137.000	7.430.000	7.504.300	7.579.343	7.655.136
743110 IT-Aufwendungen u. Ausz. selbsterstellte Software	385.600	418.000	415.950	420.109	424.311	428.554
743120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	349.049	534.700	495.500	500.455	505.460	510.514
743125 Mobilfunkauszahlung	120.146	113.600	130.000	131.300	132.613	133.939
743135 Bankgebühren, Porto	663.318	797.400	769.100	776.791	784.558	792.404
743136 Bankgebühren, Zahlungsverkehr	27.719	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
743140 Prüfungs- und Beratungskosten	776.386	1.105.350	1.278.900	1.116.252	1.127.414	1.138.689
743142 Gerichts- und Anwaltskosten	155.450	142.900	136.400	137.764	139.142	140.533
743150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	415.839	518.800	513.100	518.231	523.414	528.650
743155 Kopierkosten	31.938	4.100	700	707	714	721
743160 Zeitschriften	137.785	145.200	145.400	146.853	148.321	149.805
743175 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.973.210	1.830.600	1.929.900	1.947.168	2.005.619	1.996.257

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
743180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	315.699	348.400	349.700	353.197	356.728	360.298
744120 Haftpflichtversicherungen	524.194	547.400	515.300	520.453	525.658	530.915
744130 Unfallversicherung	1.295.222	1.350.200	1.453.400	1.467.934	1.482.613	1.497.440
744140 Auszahlungen für Schadensfälle	543	11.100	1.100	1.111	1.122	1.133
744150 Körperschaftssteuer	104.778	155.500	153.500	155.035	156.585	158.151
744160 Gewerbesteuer	34.835	28.600	26.800	27.068	27.339	27.612
744170 sonstige Versicherungen	6.419	5.400	5.800	5.858	5.917	5.976
744210 Abzugsfähige Vorsteuer	754.081	333.700	3.239.200	3.239.200	3.239.200	3.239.200
744310 Umsatzsteuer-Zahllast	724.279	912.600	928.650	928.650	928.650	928.650
745010 Erstattung an den Bund	190.411	163.000	181.900	181.900	181.900	181.900
745110 Erstattung an das Land	681.410	717.900	732.900	732.900	732.900	732.900
745210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278.380	1.265.200	1.330.800	1.330.800	1.330.800	1.330.800
745223 IM Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	301.890	80.000	444.000			
745410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	52.500	52.500	52.500	53.025	53.555	54.091
745420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.892.857	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
745430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	343.184	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
745440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich KA	480.465	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
745450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	11.987		10.000	10.000	10.000	10.000
745510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	-7.024	1.137.100	62.700	63.327	63.960	64.600
745512 Erst. an Gebäudeman. - Miete	31.572.730	31.791.800	31.785.500	31.785.500	31.785.500	31.785.500
745514 IM Erst. an GebMan. -so. Serviceleist. (PK+SaKo)	23.948	13.200	8.700	13.200	8.700	8.700
745517 Erst. an Gebäudeman. - Betriebskosten warm	11.821.332	12.003.700	12.487.000	12.799.177	13.119.157	13.447.137
745518 Erst. an Gebäudeman. - Betriebskosten kalt	16.077.628	16.042.200	16.660.300	17.076.809	17.503.730	17.941.323
745519 Erst. an GebMan. -Schönheitsrep.(Pers.Ko + Sachko)	364.381	776.600	811.100	811.100	811.100	811.100
745520 Erst. an GebMan. -funktionale Umbauten (PK+Sa.Ko)	127.849	34.200	39.200	36.100	36.100	36.100
745521 Erst. an GebMan. -sonst. Serviceleist. (PK+Sa.Ko)	260.956	160.300	228.000	187.658	189.534	216.430
745522 Erst.an GebMan.-Instandh.Betriebs-/Geschäftsausst.	884.332	355.300	350.300	348.800	348.800	348.800
745526 Erst. an Gebäudeman. - Servicekosten	809.296	637.200	633.400	633.500	638.000	638.000
745527 Erst. an Gebäudeman. - sonst. Servicekosten	299.585	702.500	700.000	707.000	714.070	721.211
745528 Erst. an Gebäudeman. - Verwalterpauschale	789.087	794.800	795.800	795.800	795.800	795.800
745531 Erst. an Gebäudeman. - außerschulische Leistungen	1.021	100.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
745532 Erst. an Gebäudeman. - sonstige Sachkosten	52.690	47.000	46.500	46.965	47.435	47.909
745533 Erstatt.aU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.343.759	3.372.000	3.463.300	3.497.933	3.532.912	3.568.241
745542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	142.308	173.000	173.000	174.730	176.477	178.242
745610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
745710 Erstattung an private Unternehmen	8.584.241	9.904.800	10.209.200	10.205.892	10.357.975	10.513.456
745711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	9.332	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
745713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien und offene Mulden	187.625	180.500	179.000	180.790	182.598	184.424
745714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	1.854	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
745715 Erstatt.priv.Untern.- Rein.Sinkkäst.+StrDurchlässe	519.325	533.400	544.700	550.147	555.648	561.205
745716 Erstatt.priv.Untern.- öff. Anteil StrEntwässerung	4.800.180	4.968.000	4.968.000	5.017.680	5.067.857	5.118.535
745717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS Nds. Wassergesetz	1.219.897	1.325.500	1.356.500	1.370.065	1.383.766	1.397.603
745723 IM Erstattung an private Unternehmen	400.102	280.000	206.000	188.500	200.000	206.000
745810 Erstattung an übrige Bereiche	11.994.737	11.835.924	12.184.300	12.306.143	12.429.205	12.553.497
746110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	52.445.112	52.800.000	50.182.600	51.065.800	51.201.600	51.337.500
746120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
746130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	1.870.836	2.163.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
749120 Andere sonstige Auszahlungen	321.960	200	200	202	204	206
749123 IM Andere sonstige Auszahlungen	320.442	2.210.600	2.722.600	542.000	464.000	464.000
*** Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**172.856.952**	**180.861.066**	**184.063.000**	**183.322.232**	**184.930.853**	**186.465.206**
**** Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.**	**594.746.731**	**623.909.377**	**650.799.560**	**662.586.101**	**669.619.777**	**673.489.106**
**** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.073.438**	**43.452.223**	**55.392.100**	**36.889.177**	**44.155.833**	**51.028.981**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
681010 Investitionszuweisung vom Bund	201.000					
681110 Investitionszuweisung vom Land	3.756.026	7.422.100	4.483.600	5.221.300	4.981.200	2.206.300
681510 Invest.zuschuss v. verb.Untern,Sonderverm.+Beteil.		2.904.000				
681710 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	548.868	100.000	83.000			
681810 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	16.997		25.000	25.000	75.000	25.000
681900 Sonst. Einzahlung für Investitionen	269.927					
*** Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**4.792.818**	**10.426.100**	**4.591.600**	**5.246.300**	**5.056.200**	**2.231.300**
Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.						
689110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	2.206.850	6.317.000	5.242.600	918.000	4.057.500	3.045.000
689120 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen	3.883.735	3.578.000	3.351.100	3.760.500	2.737.500	2.480.000
*** Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.**	**6.090.585**	**9.895.000**	**8.593.700**	**4.678.500**	**6.795.000**	**5.525.000**
Veräußerung von Sachvermögen						
682110 Verkauf von Grundstücken + Gebäuden	4.828.868	1.050.000	2.710.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
683110 Verkauf von beweglichen Sachen	257.770	80.500	126.000	76.000	44.000	16.000
*** Veräußerung von Sachvermögen**	**5.086.638**	**1.130.500**	**2.836.000**	**1.676.000**	**1.644.000**	**1.616.000**
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
685310 Verkauf Beteiligungen-sonst.Anteil.	494.023	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
*** Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**494.023**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Sonstige Investitionstätigkeit						
688530 Rückflüsse Ausleih. a.verb.Unt. (über 5 Jahre)	149.169	131.100	120.000	110.000	100.000	100.000
688830 Rückflüsse Ausleih. an übr.Ber.(über 5 Jahre)	691.388	219.000	200.000	200.000	200.000	200.000
*** Sonstige Investitionstätigkeit**	**840.558**	**350.100**	**320.000**	**310.000**	**300.000**	**300.000**
**** Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**17.304.622**	**22.101.700**	**16.641.300**	**12.210.800**	**14.095.200**	**9.972.300**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
782110 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.960.473	2.610.000	2.030.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
782120 Auszahl. f. Erschließungs-,Straßenausbaubeitrag		63.900				
*** Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.960.473**	**2.673.900**	**2.030.000**	**1.920.000**	**1.920.000**	**1.920.000**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte	16.479.910	18.841.700	24.645.200	28.567.000	32.245.500	31.982.400
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Projekte	19.260.404	22.192.200	24.483.300	15.638.700	15.302.400	13.094.900
787220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sonstige	7.140					
787230 Auszahlungen für Grünbaumaßnahmen - Projekte	5.960.831	3.258.600	5.379.500	1.935.800	2.145.100	1.870.800
787310 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen	21.000					
787320 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - IT	-69	158.000	8.000	8.000	47.000	47.000
787330 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - Kommunikationstechnik	21.602	210.500				
787340 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - sonst. Techn. Anlagen	454.356	707.900	815.000	300.000		
*** Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**42.205.174**	**45.368.900**	**55.331.000**	**46.449.500**	**49.740.000**	**46.995.100**
Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
783110 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Eur - Projekte	4.937.625	4.030.300	6.200.800	4.286.800	4.853.800	2.999.800
783120 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Eur - Sonstige	16.381					
783125 Geringwertige VermöGegenst.>150<=1.000 Eur	1.650.001	1.771.400	1.491.900	1.589.600	1.489.600	1.489.600
*** Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**6.604.006**	**5.801.700**	**7.692.700**	**5.876.400**	**6.343.400**	**4.489.400**
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
785310 Ausz.f.d.Erw.v.Beteiligungen sonst.Anteilsrechte	4.412.314	4.131.000	4.302.000	4.463.000	4.624.000	4.787.000
*** Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**4.412.314**	**4.131.000**	**4.302.000**	**4.463.000**	**4.624.000**	**4.787.000**
Aktivierbare Zuwendungen						
781110 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen an Land	2.720.792	3.603.200	4.053.300	3.907.900	4.064.200	4.226.800
781510 Invest.Zusch.an verb.Untern,Sondervermögen+Beteil.	465.018	377.700	30.000	30.000	30.000	30.000
781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.758.695	2.106.700	530.100	276.700	963.400	654.900
*** Aktivierbare Zuwendungen**	**4.944.505**	**6.087.600**	**4.613.400**	**4.214.600**	**5.057.600**	**4.911.700**
**** Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**60.126.472**	**64.063.100**	**73.969.100**	**62.923.500**	**67.685.000**	**63.103.200**
**** Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.821.850**	**-41.961.400**	**-57.327.800**	**-50.712.700**	**-53.589.800**	**-53.130.900**
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**43.251.589**	**1.490.823**	**-1.935.700**	**-13.823.523**	**-9.433.967**	**-2.101.919**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.						
692734 Einz. InvKred. Kred.Inst. Umschuldung ü.5 Jahre			16.588.400	21.167.800	7.871.500	479.800
*** Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.**			**16.588.400**	**21.167.800**	**7.871.500**	**479.800**
Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.						
792130 Tilgung Invest.kredit Land ü.5 Jahre festZins Euro	7.714	8.000	5.200	5.400	5.500	5.600
792730 Tilg.Inv.kred.Kreditinstit. ü.5 Jahre festZins EUR	18.274.435	6.257.700	5.595.700	5.651.900	5.517.000	2.686.800
792731 Tilg.Inv.kred.Kreditinstit. ü.5 Jahre var.Zins EUR	-10.002.309	1.915.800	2.311.300	2.571.500	2.042.800	2.109.900
792734 Ausz.Inv.kred.Kreditinstit. Umschuld. ü.5Jahr			16.588.400	21.167.800	7.871.500	479.800
*** Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.**	**8.279.841**	**8.181.500**	**24.500.600**	**29.396.600**	**15.436.800**	**5.282.100**
**** Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.279.841**	**-8.181.500**	**-7.912.200**	**-8.228.800**	**-7.565.300**	**-4.802.300**
**** Finanzmittelveränderung**	**34.971.748**	**-6.690.677**	**-9.847.900**	**-22.052.323**	**-16.999.267**	**-6.904.219**

Haushaltsplanung 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
679100 HHu-Ez Fundgeld	3.074					
679101 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.1	-40.889					
679102 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.4	1.651					
679110 HHu-Ez HR Centbeträge	3.598					
679115 HHu-Ez HR Zahlungen an Dritte	4.674					
679120 HHu-Ez HR Firmenkarte	-31.781					
679125 HHu-Ez Essensgeld von Eltern	-11.981					
679140 HHu-Ez Sicherheitsleistungen	-9.730					
679150 HHuz. HR / Verrechn.	23.331					
TKLAER Technische FiPos 90/5 Klärungsliste PSCD	103.056					
*** Haushaltsunwirksame Einzahlungen**	**45.004**					
Haushaltsunwirksame Auszahlungen						
779000 HHu-Auszahlungen	-3.271.763					
779065 HHu-Az SR GMBS FB65	-233.763					
779100 HHu-Az HR+LSt+KiSt RAP	-1.144.148					
779110 HHu-Az Schadensersatz	7.224					
779120 HHu-Az durchlaufende Posten	-81.925					
779999 Ungeklärte Auszahlungen Finanzrechnung	95.326					
*** Haushaltsunwirksame Auszahlungen**	**-4.629.048**					
**** Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen**	**4.674.052**					

VII. Übersicht-Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Übersicht Ergebnishaushalt**

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außer-ordentliche Erträge - Euro -	Außer-ordentliche Aufwendungen - Euro -	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
Politische Gremien		1.629.376	-1.629.376			
Verwaltungsführung		1.528.142	-1.528.142			
FB 01 Zentrale Steuerung	60.300	3.824.623	-3.764.323			
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik	214.500	1.748.004	-1.533.504			
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt	227.600	1.628.767	-1.401.167			
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat		241.897	-241.897			
Personalvertretung		973.170	-973.170			
FB 10 Zentrale Dienste	3.554.000	24.183.567	-20.629.567			
FB 20 Finanzen	46.821.587	72.089.749	-25.268.162	775.000	500.000	275.000
FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	10.174.040	17.897.097	-7.723.057	28.100		28.100
FB 37 Feuerwehr	16.339.913	37.604.242	-21.264.329			
FB 40 Schule	4.518.567	58.946.991	-54.428.424			
Kultur und Wissenschaft	1.340.481	26.514.133	-25.173.652			
Ref. 0500 Sozialreferat		1.026.341	-1.026.341			
FB 50 Soziales und Gesundheit	114.056.676	187.763.068	-73.706.392	10.000		10.000
FB 51 Kinder, Jugend und Familie	20.041.029	122.510.958	-102.469.929	200		200
Ref. 0600 Baureferat	35.500	753.827	-718.327			
Ref. 0630 Bauordnung	3.453.679	5.095.053	-1.641.374			
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz	5.399.363	17.997.977	-12.598.614			
FB 66 Tiefbau und Verkehr	10.830.194	41.239.124	-30.408.930	6.000	78.000	-72.000
FB 67 Stadtgrün und Sport	4.509.818	26.278.559	-21.768.741	86.000	86.000	
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat	100.000	1.003.516	-903.516			
Allgemeine Finanzwirtschaft	477.032.727	48.610.686	428.422.041			
Summe	**718.709.974**	**701.088.866**	**17.621.108**	**905.300**	**664.000**	**241.300**

VIII. Übersicht-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Übersicht Finanzhaushalt**

Finanzhaushalt	Politische Gremien - Euro -	Verwaltungs-führung - Euro -	FB 01 Zentrale Steuerung - Euro -	Ref. 0120 Stadtent-wicklung und Statistik - Euro -	Ref. 0140 Rechnungs-prüfungsamt - Euro -	Ref. 0150 Gleichstellungs-referat - Euro -	Personal-vertretung - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.300	214.500	227.600		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.300	1.325.000	3.456.700	1.622.500	1.443.700	243.500	929.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.627.300**	**-1.325.000**	**-3.396.400**	**-1.408.000**	**-1.216.100**	**-243.500**	**-929.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	9.000	11.300	3.400	1.500	300	700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**-9.000**	**-11.300**	**-3.400**	**-1.500**	**-300**	**-700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	**-1.629.300**	**-1.334.000**	**-3.407.700**	**-1.411.400**	**-1.217.600**	**-243.800**	**-930.500**
Verpflichtungs-ermächtigungen							

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Übersicht Finanzhaushalt**

Finanzhaushalt	FB 10 Zentrale Dienste - Euro -	FB 20 Finanzen - Euro -	FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit - Euro -	FB 37 Feuerwehr - Euro -	FB 40 Schule - Euro -	Kultur und Wissenschaft - Euro -	Ref. 0500 Sozialreferat - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.100	48.180.450	10.213.750	16.337.700	4.227.400	1.309.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.127.372	60.647.350	16.122.228	32.235.500	56.645.700	25.835.300	1.028.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.468.272**	**-12.466.900**	**-5.908.478**	**-15.897.800**	**-52.418.300**	**-24.525.600**	**-1.028.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	4.050.000		416.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.217.800	30.384.400	25.200	1.657.400	2.029.900	74.500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.917.800**	**-26.334.400**	**-25.200**	**-1.241.400**	**-2.029.900**	**-74.500**	**-500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	**-22.386.072**	**-38.801.300**	**-5.933.678**	**-17.139.200**	**-54.448.200**	**-24.600.100**	**-1.029.100**
Verpflichtungs-ermächtigungen		44.753.100		2.562.000	826.800		

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Übersicht Finanzhaushalt**

Finanzhaushalt	FB 50 Soziales und Gesundheit - Euro -	FB 51 Kinder, Jugend und Familie - Euro -	Ref. 0600 Baureferat - Euro -	Ref. 0630 Bauordnung - Euro -	FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz - Euro -	FB 66 Tiefbau und Verkehr - Euro -	FB 67 Stadtgrün und Sport - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.059.200	19.946.560	35.500	3.453.800	5.241.700	3.146.600	4.371.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.069.000	121.206.910	692.800	4.917.400	17.002.500	31.062.700	21.594.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.009.800**	**-101.260.350**	**-657.300**	**-1.463.600**	**-11.760.800**	**-27.916.100**	**-17.222.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					1.159.200	10.581.100	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.400	162.500	10.500	5.200	1.822.600	24.363.200	7.969.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-92.400**	**-162.500**	**-10.500**	**-5.200**	**-663.400**	**-13.782.100**	**-7.834.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	**-71.102.200**	**-101.422.850**	**-667.800**	**-1.468.800**	**-12.424.200**	**-41.698.200**	**-25.056.900**
Verpflichtungs-ermächtigungen					4.031.000	12.674.000	860.000

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Übersicht Finanzhaushalt**

Finanzhaushalt	Stabsst. 0800 Wirtschafts-dezernat - Euro -	Allgemeine Finanzwirtschaft - Euro -	Summe - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	471.406.000	**706.191.660**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.600	44.080.000	**650.799.560**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-783.600**	**427.326.000**	**55.392.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**16.641.300**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.200		**73.969.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-125.200**		**-57.327.800**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		16.588.400	**16.588.400**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		24.500.600	**24.500.600**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**-7.912.200**	**-7.912.200**
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	**-908.800**	**419.413.800**	**-9.847.900**
Verpflichtungs-ermächtigungen			**65.706.900**

Haushaltsplan 2014

Stadt Braunschweig **Übersicht Finanzhaushalt**

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	706.191.660	650.799.560
Investitionstätigkeit	16.641.300	73.969.100
Finanzierungstätigkeit	16.588.400	24.500.600
Summe	**739.421.360**	**749.269.260**

IX. Teilhaushalte

1. **TH Politische Gremien**
2. **TH Verwaltungsführung**
3. **TH FB 01 Zentrale Steuerung (einschl. Stabsstelle 0110)**
4. **TH Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**
5. **TH Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**
6. **TH Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**
7. **TH Personalvertretung**
8. **TH FB 10 Zentrale Dienste**
9. **TH FB 20 Finanzen (einschl. Ref. 0200)**
10. **TH FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit**
11. **TH FB 37 Feuerwehr**
12. **TH FB 40 Schule**
13. **TH Kultur und Wissenschaft**
14. **TH Ref. 0500 Sozialreferat**
15. **TH FB 50 Soziales und Gesundheit**
16. **TH FB 51 Kinder, Jugend und Familie**
17. **TH Ref. 0600 Baureferat**
18. **TH Ref. 0630 Bauordnung**
19. **TH FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**
20. **TH FB 66 Tiefbau und Verkehr**
21. **TH FB 67 Stadtgrün und Sport**
22. **TH Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat**
23. **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 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Politische Gremien**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - 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	Aktivierte 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	13.444,92	16.100	**16.100**	16.261	16.424	16.588
16	Abschreibungen	1.509,00	2.230	**2.076**	1.815	2.217	2.450
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	32.308,65	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.967,19	1.550.200	**1.578.200**	1.594.090	1.610.155	1.626.398
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.567.229,76**	**1.601.530**	**1.629.376**	**1.645.166**	**1.661.796**	**1.678.436**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-1.566.979,76**	**-1.601.530**	**-1.629.376**	**-1.645.166**	**-1.661.796**	**-1.678.436**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Politische Gremien**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**						
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.566.979,76**	**-1.601.530**	**-1.629.376**	**-1.645.166**	**-1.661.796**	**-1.678.436**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.654,29	63.292	**63.876**	63.876	63.876	63.876
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.654,29	-63.292	**-63.876**	-63.876	-63.876	-63.876
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-1.626.634,05**	**-1.664.822**	**-1.693.252**	**-1.709.042**	**-1.725.672**	**-1.742.312**

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 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 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 Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rat und in den Bezirksräten			678.700 €
davon:	Aufwandsentschädigung	569.700 €	
	Reisekosten	7.000 €	
	Verdienstausfall	75.000 €	
- Personalaufwendungen der Fraktionsgeschäftsstellen			757.300 €
- 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)			43.000 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement			99.200 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Politische Gremien**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - 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						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	143					
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.586	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
427130 Repräsentationsaufwendungen	11.716	14.400	14.400	14.544	14.690	14.837
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**13.445**	**16.100**	**16.100**	**16.261**	**16.424**	**16.588**
Abschreibungen						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	147	148	50	51	50
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.359	2.083	1.928	1.765	2.166	2.400
*** Abschreibungen**	**1.509**	**2.230**	**2.076**	**1.815**	**2.217**	**2.450**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	32.309	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
*** Transferaufwendungen**	**32.309**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Politische Gremien**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	688.705	671.700	678.700	685.487	692.342	699.265
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	50.595	51.200	50.600	50.600	50.600	50.600
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	16.059	19.000	22.400	22.960	23.534	24.122
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	22.000	30.000	21.200	21.730	22.273	22.830
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	109	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445810 Erstattung an übrige Bereiche	739.567	773.300	800.300	808.303	816.386	824.550
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.519.967**	**1.550.200**	**1.578.200**	**1.594.090**	**1.610.155**	**1.626.398**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**1.567.230**	**1.601.530**	**1.629.376**	**1.645.166**	**1.661.796**	**1.678.436**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-1.566.980**	**-1.601.530**	**-1.629.376**	**-1.645.166**	**-1.661.796**	**-1.678.436**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-1.566.980**	**-1.601.530**	**-1.629.376**	**-1.645.166**	**-1.661.796**	**-1.678.436**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.654	63.292	63.876	63.876	63.876	63.876
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.654**	**-63.292**	**-63.876**	**-63.876**	**-63.876**	**-63.876**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.626.634**	**-1.664.822**	**-1.693.252**	**-1.709.042**	**-1.725.672**	**-1.742.312**

Teilhaushalt	**Politische Gremien**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1110	**Politische Gremien**								
1.11.1110.01	Politische Gremien	-1.664.822	0	0	1.594.300	33.000	65.952	1.693.252	-1.693.252
Summe Produktgruppe		**-1.664.822**	**0**	**0**	**1.594.300**	**33.000**	**65.952**	**1.693.252**	**-1.693.252**
Summe Teilhaushalt		**-1.664.822**	**0**	**0**	**1.594.300**	**33.000**	**65.952**	**1.693.252**	**-1.693.252**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Politische Gremien**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**						
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.573.138,21**	**1.599.300**	**1.627.300**		**1.643.351**	**1.659.579**	**1.675.986**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-1.572.888,21**	**-1.599.300**	**-1.627.300**		**-1.643.351**	**-1.659.579**	**-1.675.986**
	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	828,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**828,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Politische Gremien**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-828,00**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.573.716,21**	**-1.601.300**	**-1.629.300**		**-1.645.351**	**-1.661.579**	**-1.677.986**
	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)**	**-1.573.716,21**	**-1.601.300**	**-1.629.300**		**-1.645.351**	**-1.661.579**	**-1.677.986**

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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig — **Verwaltungsführung**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - 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	105,44	200				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**105,44**	**200**				
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	959.254,33	1.091.505	**1.126.790**	1.177.849	1.207.789	1.232.627
14	Aufwendungen für Versorgung	210.573,12	211.485	**228.000**	234.735	239.430	244.218
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.141,21	87.200	**87.200**	88.064	88.937	89.818
16	Abschreibungen	4.357,00	6.187	**6.052**	6.227	6.368	6.830
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.026,72	78.900	**80.100**	80.896	81.710	82.544
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.304.352,38**	**1.475.277**	**1.528.142**	**1.587.771**	**1.624.233**	**1.656.036**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-1.304.246,94**	**-1.475.077**	**-1.528.142**	**-1.587.771**	**-1.624.233**	**-1.656.036**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Verwaltungsführung**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**						
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.304.246,94**	**-1.475.077**	**-1.528.142**	**-1.587.771**	**-1.624.233**	**-1.656.036**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.003,49	73.745	**76.344**	76.344	76.344	76.344
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.003,49	-73.745	**-76.344**	-76.344	-76.344	-76.344
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-1.371.250,43**	**-1.548.822**	**-1.604.486**	**-1.664.115**	**-1.700.577**	**-1.732.380**

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. V)	2.742,60 €
Stadtrat (Dez. II)	2.055,36 €
Stadtbaurat (Dez. III)	2.055,36 €
Dezernentin (Dez. IV)	2.055,36 €
Stadtrat (Dez. VII)	2.055,36 €
insgesamt:	15.074,88 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
davon
- Repräsentationsaufwendungen 82.700€

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon
- Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHKVO für den Oberbürgermeister 3.500 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 72.500 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Verwaltungsführung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Privatrechtliche Entgelte						
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	105	200				
*** Privatrechtliche Entgelte**	**105**	**200**				
**** Ordentliche Erträge**	**105**	**200**				
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	609.166	635.322	659.000	680.681	694.295	708.181
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	179.389	176.079	180.600	184.212	187.896	191.654
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	16.373	15.924	16.000	16.320	16.646	16.979
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.024	37.822	39.500	40.290	41.096	41.918
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	27.000	33.655	34.600	35.292	35.998	36.718
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	89.441	182.712	182.531	203.011	203.579	207.061
406110 Rückstellungen für Beihilfen	11.922	24.978	25.427	28.911	29.003	30.117
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-11.154	-14.986	-10.868	-10.868	-725	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-3.626					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-148					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	919					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	808					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	138					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**959.254**	**1.091.505**	**1.126.790**	**1.177.849**	**1.207.789**	**1.232.627**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	183.926	187.868	201.400	207.603	211.755	215.990
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	26.647	23.617	26.600	27.132	27.674	28.228
*** Aufwendungen für Versorgung**	**210.573**	**211.485**	**228.000**	**234.735**	**239.430**	**244.218**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Verwaltungsführung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	720	800	800	800	800	800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		400	400	404	408	412
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	270	300	300	303	306	309
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
427130 Repräsentationsaufwendungen	59.152	82.700	82.700	83.527	84.362	85.206
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**60.141**	**87.200**	**87.200**	**88.064**	**88.937**	**89.818**
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	144	144	145	35		
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	291	291	290	291	168	
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.715	2.336	2.340	2.220	2.382	2.561
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.207	3.416	3.277	3.681	3.818	4.269
*** Abschreibungen**	**4.357**	**6.187**	**6.052**	**6.227**	**6.368**	**6.830**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442920 Verfügungsmittel	3.362	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	140	400	400	404	408	412
443135 Bankgebühren + Porto	54					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	2.643	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
443160 Zeitschriften	271	100	100	101	102	103
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	157					
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	6.762	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	30.602	32.000	36.600	36.600	36.600	36.600
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	8.536	10.000	12.800	13.120	13.448	13.784
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	13.631	20.000	14.600	14.965	15.339	15.723
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	34	500	500	505	510	515
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	2.071	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	765	800	1.000	1.000	1.000	1.000
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**70.027**	**78.900**	**80.100**	**80.896**	**81.710**	**82.544**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Verwaltungsführung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
** **Ordentliche Aufwendungen**	**1.304.352**	**1.475.277**	**1.528.142**	**1.587.771**	**1.624.233**	**1.656.036**
** **Ordentliches Ergebnis**	**-1.304.247**	**-1.475.077**	**-1.528.142**	**-1.587.771**	**-1.624.233**	**-1.656.036**
** **Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-1.304.247**	**-1.475.077**	**-1.528.142**	**-1.587.771**	**-1.624.233**	**-1.656.036**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.003	73.745	76.344	76.344	76.344	76.344
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-67.003**	**-73.745**	**-76.344**	**-76.344**	**-76.344**	**-76.344**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.371.250**	**-1.548.822**	**-1.604.486**	**-1.664.115**	**-1.700.577**	**-1.732.380**

Teilhaushalt	**Verwaltungsführung**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1115	**Verwaltungsführung**								
1.11.1115.01	Verwaltungsführung	-1.548.822	0	1.354.790	167.300	0	82.396	1.604.486	-1.604.486
Summe Produktgruppe		**-1.548.822**	**0**	**1.354.790**	**167.300**	**0**	**82.396**	**1.604.486**	**-1.604.486**
Summe Teilhaushalt		**-1.548.822**	**0**	**1.354.790**	**167.300**	**0**	**82.396**	**1.604.486**	**-1.604.486**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Verwaltungsführung**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105,44**	**200**					
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.210.344,39**	**1.276.387**	**1.325.000**		**1.360.490**	**1.386.008**	**1.412.029**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-1.210.238,95**	**-1.276.187**	**-1.325.000**		**-1.360.490**	**-1.386.008**	**-1.412.029**
	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	739,00	9.000	**9.000**		6.000	6.000	6.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**739,00**	**9.000**	**9.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-739,00**	**-9.000**	**-9.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.210.977,95**	**-1.285.187**	**-1.334.000**		**-1.366.490**	**-1.392.008**	**-1.418.029**
	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)**	**-1.210.977,95**	**-1.285.187**	**-1.334.000**		**-1.366.490**	**-1.392.008**	**-1.418.029**

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 – GlVerwaltungsf. - (Global Verwaltungsführung) – und GVG Verwaltungsführung sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Teilhaushalt

Fachbereich 01
(einschl. Stabsstelle 0110)

Zentrale Steuerung

(In diesem Teilhaushalt wurden die bisherigen Teilhaushalte 0100, 0130 und 0300 zusammengefasst.)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.808,44	16.400	**16.400**	16.564	16.730	16.730
6	Privatrechtliche Entgelte	29.747,75	18.800	**18.800**	18.988	19.178	19.178
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.282,01	25.000	**25.000**	25.500	26.010	26.010
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100	**100**	101	102	102
12	**Summe ordentliche Erträge**	**67.838,20**	**60.300**	**60.300**	**61.153**	**62.019**	**62.019**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.155.396,81	2.359.323	**2.389.509**	2.486.873	2.551.919	2.604.445
14	Aufwendungen für Versorgung	390.901,95	387.009	**395.400**	407.080	415.222	423.526
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.103,16	170.900	**170.100**	171.377	172.667	173.969
16	Abschreibungen	22.665,34	28.120	**30.414**	31.181	31.367	27.691
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	500,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.983,19	843.200	**834.100**	842.878	851.827	860.952
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.572.550,45**	**3.793.652**	**3.824.623**	**3.944.489**	**4.028.102**	**4.095.683**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-3.504.712,25**	**-3.733.352**	**-3.764.323**	**-3.883.336**	**-3.966.082**	**-4.033.664**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**						
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.504.712,25**	**-3.733.352**	**-3.764.323**	**-3.883.336**	**-3.966.082**	**-4.033.664**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.401,35	823.183	**780.196**	780.196	780.196	780.196
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.630,55	368.614	**339.583**	339.583	339.583	339.583
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	359.770,80	454.569	**440.613**	440.613	440.613	440.613
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-3.144.941,45**	**-3.278.783**	**-3.323.710**	**-3.442.724**	**-3.525.470**	**-3.593.051**

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 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
davon

- Aufwendungen für die Wartung von Software	16.700 €
- Veranstaltungen	41.500 €
- Veröffentlichungen	50.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon

- Mitgliedsbeiträge an Deutschen Städtetag und Nds. Städtetag	177.800 €
- Gerichts- und Anwaltskosten	84.600 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	520.200 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 01 Zentrale Steuerung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	15.808	16.400	16.400	16.564	16.730	16.730
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**15.808**	**16.400**	**16.400**	**16.564**	**16.730**	**16.730**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	29.465	18.000	18.000	18.180	18.362	18.362
342110 Erträge aus Verkauf	283	800	800	808	816	816
*** Privatrechtliche Entgelte**	**29.748**	**18.800**	**18.800**	**18.988**	**19.178**	**19.178**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	26					
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	13.472	20.000	20.000	20.400	20.808	20.808
348710 Erstattung privaten Unternehmen	5.136					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	3.648	5.000	5.000	5.100	5.202	5.202
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.282**	**25.000**	**25.000**	**25.500**	**26.010**	**26.010**
Sonstige ordentliche Erträge						
356110 Bußgelder		100	100	101	102	102
*** Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**101**	**102**	**102**
**** Ordentliche Erträge**	**67.838**	**60.300**	**60.300**	**61.153**	**62.019**	**62.019**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.130.839	1.162.643	1.143.200	1.180.811	1.204.427	1.228.516
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	610.884	608.829	656.500	669.630	683.023	696.683
401910 Beschäftigungsentgelte	2.728	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	47.629	48.054	51.500	52.530	53.581	54.652
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.062	121.442	130.300	132.906	135.564	138.275
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	51.124	62.543	61.500	62.730	63.985	65.265
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	166.036	333.884	316.692	352.225	353.211	359.251
406110 Rückstellungen für Beihilfen	22.131	45.647	44.115	50.159	50.319	52.251
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-24.544	-32.719	-23.298	-23.298	-1.554	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	6.921					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-253					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 01 Zentrale Steuerung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
407140 Sonstige Personalrückstellungen	2.615					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	14.716					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	507					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**2.155.397**	**2.359.323**	**2.389.509**	**2.486.873**	**2.551.919**	**2.604.445**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	341.434	343.791	349.300	360.058	367.259	374.605
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	49.468	43.218	46.100	47.022	47.962	48.922
*** Aufwendungen für Versorgung**	**390.902**	**387.009**	**395.400**	**407.080**	**415.222**	**423.526**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	26.037	26.500	1.700	25.700	25.700	25.700
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen			24.000			
422140 Aufwendungen für Wartung Software	8.822	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.474	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.679	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
424100 Reinigung	2.995	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
424120 Gebäudeversicherungen	94	500	500	505	510	515
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	338	400	400	404	408	412
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	230	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.459	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
427125 Lebensmittel	2.526	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
427130 Repräsentationsaufwendungen	544		100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf	23					
427140 Veranstaltungen	32.488	41.500	41.500	41.915	42.334	42.757
427145 EDV-Kosten	10.794	12.400	12.300	12.423	12.547	12.673
427180 Veröffentlichungen	50.600	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**	**148.103**	**170.900**	**170.100**	**171.377**	**172.667**	**173.969**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 01 Zentrale Steuerung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.588	1.873	1.875	1.873	1.729	77
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.283	8.333	8.330	8.360	8.076	7.074
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	8.793	17.914	20.209	20.948	21.562	20.540
472111 AfA auf Forderungen	1					
*** Abschreibungen**	**22.665**	**28.120**	**30.414**	**31.181**	**31.367**	**27.691**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
*** Transferaufwendungen**	**500**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	168.202	175.700	177.800	179.578	181.374	183.188
443135 Bankgebühren + Porto	1					
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	94.142	84.600	84.600	85.446	86.301	87.164
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	5.754	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
443160 Zeitschriften	26.563	30.900	30.900	31.209	31.521	31.836
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.717	2.500	2.400	2.424	2.448	2.473
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.403	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	280.555	282.700	274.800	274.800	274.800	274.800
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	122.104	90.300	116.400	119.310	122.293	125.350
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	125.720	123.300	106.000	108.650	111.366	114.150
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	150	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	8.615	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	8.464	16.300	4.300	4.300	4.300	4.300
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	7.014	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
445810 Erstattung an übrige Bereiche	2.577	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**854.983**	**843.200**	**834.100**	**842.878**	**851.827**	**860.952**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**3.572.550**	**3.793.652**	**3.824.623**	**3.944.489**	**4.028.102**	**4.095.683**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-3.504.712**	**-3.733.352**	**-3.764.323**	**-3.883.336**	**-3.966.082**	**-4.033.664**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-3.504.712**	**-3.733.352**	**-3.764.323**	**-3.883.336**	**-3.966.082**	**-4.033.664**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 01 Zentrale Steuerung**

Erträge und Aufwendungen	**Ergebnis 2012** - Euro -	**Ansatz 2013** - Euro -	**Ansatz 2014** - Euro -	**Planung 2015** - Euro -	**Planung 2016** - Euro -	**Planung 2017** - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.401	823.183	780.196	780.196	780.196	780.196
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.631	368.614	339.583	339.583	339.583	339.583
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**359.771**	**454.569**	**440.613**	**440.613**	**440.613**	**440.613**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.144.941**	**-3.278.783**	**-3.323.710**	**-3.442.724**	**-3.525.470**	**-3.593.051**

Teilhaushalt	**FB 01 Zentrale Steuerung**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1116	**Steuerungsdienst**								
1.11.1116.01	Unterstützung des OB	-251.043	0	222.366	1.850	0	10.735	234.951	-234.951
1.11.1116.02	Allgemeine Steuerungsunterstützung	-359.129	0	249.972	78.446	0	27.553	355.971	-355.971
1.11.1116.03	Ideen- und Beschwerdemanagement	-266.107	0	179.105	35.641	0	36.701	251.447	-251.447
1.11.1116.04	Repräsentationen	-744.500	35.000	418.776	245.850	0	82.180	746.806	-711.806
1.11.1116.06	Ratsinformationssystem	-64.718	0	54.932	15.457	0	3.369	73.758	-73.758
1.11.1116.07	Kontakte zu kom. Spitzenverbänden	-176.444	0	2.033	176.617	0	125	178.775	-178.775
1.11.1116.08	Betreuung politischer Gremien	-135.049	0	146.452	17.500	0	9.445	173.397	-173.397
1.11.1116.09	Reden / Grußworte	-231.624	0	177.451	49.331	0	23.667	250.449	-250.449
1.11.1116.10	Städtepartnerschaften/Intern.Beziehungen	-278.580	0	161.940	54.056	5.100	31.635	252.731	-252.731
Summe Produktgruppe		**-2.507.194**	**35.000**	**1.613.025**	**674.749**	**5.100**	**225.411**	**2.518.285**	**-2.483.285**
1.11.1125	**Rechtsangelegenheiten**								
1.11.1125.01	Führen von Rechtsstreitigkeiten	-154.001	316.009	340.217	113.692	0	39.608	493.517	-177.508
1.11.1125.02	Rechtsberatung u. andere jur. Leistungen	-316.963	263.599	509.257	54.288	0	59.751	623.295	-359.697
1.11.1125.04	Sonstige Leistungen	-19.653	225.888	151.769	82.797	0	10.906	245.473	-19.585
Summe Produktgruppe		**-490.617**	**805.496**	**1.001.243**	**250.777**	**0**	**110.265**	**1.362.286**	**-556.790**

Teilhaushalt	**FB 01 Zentrale Steuerung**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11.1130	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**								
1.11.1130.01	Medienarbeit	-216.937	0	160.190	27.041	0	32.219	219.450	-219.450
1.11.1130.02	Öffentlichkeitsarbeit	-64.035	0	10.450	51.633	0	2.102	64.186	-64.186
Summe Produktgruppe		**-280.972**	**0**	**170.640**	**78.674**	**0**	**34.321**	**283.635**	**-283.635**
Summe Teilhaushalt		**-3.278.783**	**840.496**	**2.784.909**	**1.004.200**	**5.100**	**369.997**	**4.164.206**	**-3.323.710**

Wesentliches Produkt

1.11.1116.0X - Steuerung

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Koordinierung der Termine des OBM
- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei seinen Aufgaben
- Eingangssachbearbeitung, Postbesprechung, Abwicklung des Schriftverkehrs und der sonstigen Kommunikation
- Vorbereitung von Grundsatzangelegenheiten, Koordinierung von Projekten
- inhaltliche Vorbereitung der Entscheidungen des OBM
- 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 OBM auf interne und externeTermine
- 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. Verwaltunsvorl./Ausschussangel.
1.11.1116.02.03	Steuerungsunterstützung

Produktkennzahl(en):

Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	461.214	**472.338**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.114	**7.555**
16 Abschreibungen	3.001	**3.165**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	91.411	**72.742**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	558.740	**555.799**
21 Ordentl. Ergebnis	-558.740	**-555.799**
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 (-)	-558.740	**-555.799**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	51.432	**35.123**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-51.432	**-35.123**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-610.172	**-590.922**

Wesentliches Produkt

1.11.1116.03 - Ideen- und Beschwerdemanagement

Produktbeschreibung:

- Annahme und Bearbeitung der Ideen, Anregungen und Beschwerden
- Vorbereitung der OB-Bürgersprechstunden
- Berichtswesen und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit

Produktziele:

- Verbesserung des Verwaltungsimages
- Erläuterung / Transparenz von Entscheidungen
- Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerzufriedenheit
- Gesamtheitliche Qualitätsverbesserung durch langfristige Veränderungen
- Bürgerinnen und Bürger zur konstruktiven Zusammenarbeit gewinnen
- Langfristige Senkung der Beschwerdehäufigkeit zur Entlastung der Organisationsbereiche

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.11.1116.03.01 Beschwerdemanagement

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bürgerkontakte	5.698	5.800	5.800

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	182.740	**179.105**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.926	**468**
16 Abschreibungen	3.623	**3.542**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	36.540	**35.172**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	227.829	**218.288**
21 Ordentl. Ergebnis	-227.829	**-218.288**
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 (-)	-227.829	**-218.288**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	38.278	**33.159**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-38.278	**-33.159**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-266.107	**-251.447**

Wesentliches Produkt

1.11.1130.01 - Medienarbeit

Produktbeschreibung:

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

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

Produktkennzahl(en):

Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

*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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	151.948	**160.190**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.359	**2.362**
16 Abschreibungen	1.165	**1.020**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	25.236	**24.678**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	180.707	**188.251**
21 Ordentl. Ergebnis	-180.707	**-188.251**
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 (-)	-180.707	**-188.251**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	36.230	**31.199**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-36.230	**-31.199**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-216.937	**-219.450**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 01 Zentrale Steuerung**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.204,32**	**60.300**	**60.300**		**61.153**	**62.019**	**62.019**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.316.223,26**	**3.418.720**	**3.456.700**		**3.534.223**	**3.594.759**	**3.656.490**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-3.253.018,94**	**-3.358.420**	**-3.396.400**		**-3.473.070**	**-3.532.739**	**-3.594.470**
	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	14.792,00	12.000	**11.300**		11.300	11.300	11.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.792,00**	**12.000**	**11.300**		**11.300**	**11.300**	**11.300**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-14.792,00**	**-12.000**	**-11.300**		**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.267.810,94**	**-3.370.420**	**-3.407.700**		**-3.484.370**	**-3.544.039**	**-3.605.770**
	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)**	**-3.267.810,94**	**-3.370.420**	**-3.407.700**		**-3.484.370**	**-3.544.039**	**-3.605.770**

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 (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Teilhaushalt

Referat 0120

Stadtentwicklung und Statistik

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.229,71					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte	915,80	1.500	**1.500**	1.515	1.530	1.530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800,00	265.000	**213.000**	42.000		311.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
12	**Summe ordentliche Erträge**	**201.445,51**	**266.500**	**214.500**	**43.515**	**1.530**	**312.530**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	912.760,85	951.518	**989.295**	1.026.866	1.054.219	1.075.931
14	Aufwendungen für Versorgung	138.667,88	134.458	**141.700**	145.886	148.804	151.780
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.392,10	147.400	**223.200**	112.936	198.477	199.024
16	Abschreibungen	5.468,24	5.865	**6.009**	3.946	4.215	3.969
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.000,34	256.200	**387.800**	204.913	361.657	344.031
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.298.289,41**	**1.495.441**	**1.748.004**	**1.494.548**	**1.767.372**	**1.774.735**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-1.096.843,90**	**-1.228.941**	**-1.533.504**	**-1.451.033**	**-1.765.842**	**-1.462.205**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**-3,00**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.096.846,90**	**-1.228.941**	**-1.533.504**	**-1.451.033**	**-1.765.842**	**-1.462.205**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.613,46	219.866	**192.176**	192.176	192.176	192.176
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.613,46	-219.866	**-192.176**	-192.176	-192.176	-192.176
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-1.243.460,36**	**-1.448.806**	**-1.725.680**	**-1.643.209**	**-1.958.019**	**-1.654.382**

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 Bundestagswahl 2013 (Restzahlung)	50.000 €
Erstattung vom Land für die Europawahl 2014 (Abschlagszahlung)	163.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Aufwandsentschädigungen für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer	141.400 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	190.600 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	2.700					
314110 Zuweisungen vom Land	52.530					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**55.230**					
Privatrechtliche Entgelte						
342110 Erträge aus Verkauf	237	500	500	505	510	510
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679	1.000	1.000	1.010	1.020	1.020
*** Privatrechtliche Entgelte**	**916**	**1.500**	**1.500**	**1.515**	**1.530**	**1.530**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	145.800	265.000	213.000	42.000		311.000
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**145.800**	**265.000**	**213.000**	**42.000**		**311.000**
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	-500					
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**-500**					
**** Ordentliche Erträge**	**201.446**	**266.500**	**214.500**	**43.515**	**1.530**	**312.530**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	401.152	403.944	409.500	422.973	431.432	440.061
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	343.006	318.434	343.300	350.166	357.169	364.313
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	29.048	27.177	29.000	29.580	30.172	30.775
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.028	61.968	65.400	66.708	68.042	69.403
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	18.547	22.328	22.600	23.052	23.513	23.983
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	58.899	115.717	113.437	126.165	126.518	128.681
406110 Rückstellungen für Beihilfen	7.851	15.819	15.801	17.966	18.023	18.715
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-10.498	-13.869	-9.743	-9.743	-650	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-1.951					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-94					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	1.339					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	156					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	279					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**912.761**	**951.518**	**989.295**	**1.026.866**	**1.054.219**	**1.075.931**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	121.120	119.443	125.200	129.056	131.637	134.270
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	17.548	15.015	16.500	16.830	17.167	17.510
*** Aufwendungen für Versorgung**	**138.668**	**134.458**	**141.700**	**145.886**	**148.804**	**151.780**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422140 Aufwendungen für Wartung Software	23.213	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.022	400	400	404	408	412
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.970	64.500	140.300	34.545	124.590	124.636
427115 Planungskosten	28.176	25.800	25.800	20.958	16.118	16.279
427125 Lebensmittel	809	300	300	303	306	309
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten	1.193	25.200	25.200	25.452	25.707	25.964
427180 Veröffentlichungen		2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
427190 Sonstige Sachaufwendungen	201					
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**73.392**	**147.400**	**223.200**	**112.936**	**198.477**	**199.024**
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	971	656	1.374	1.107	979	776
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	357	1.107	636	850	1.061	1.273
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	4.140	4.102	3.999	1.989	2.175	1.920
*** Abschreibungen**	**5.468**	**5.865**	**6.009**	**3.946**	**4.215**	**3.969**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.946	56.200	141.400		115.000	98.600
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	25.294	25.300	26.800	27.068	27.339	27.612
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	1.850	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
443160 Zeitschriften	252	800	800	808	816	824
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	8.891	17.400	18.400	17.574	57.750	29.928
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	4.099	4.300	4.300	4.343	4.387	4.430

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	83.270	76.600	79.600	79.600	79.600	79.600
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	985					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	11.415	14.500	17.200	17.630	18.071	18.523
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	26.416	20.400	16.300	16.708	17.125	17.553
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		500	500	500	500	500
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	1.500	32.800	75.000	33.128	33.459	58.794
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	2.082	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**168.000**	**256.200**	**387.800**	**204.913**	**361.657**	**344.031**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**1.298.289**	**1.495.441**	**1.748.004**	**1.494.548**	**1.767.372**	**1.774.735**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-1.096.844**	**-1.228.941**	**-1.533.504**	**-1.451.033**	**-1.765.842**	**-1.462.205**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	3					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**3**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**-3**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-1.096.847**	**-1.228.941**	**-1.533.504**	**-1.451.033**	**-1.765.842**	**-1.462.205**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.613	219.866	192.176	192.176	192.176	192.176
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-146.613**	**-219.866**	**-192.176**	**-192.176**	**-192.176**	**-192.176**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.243.460**	**-1.448.806**	**-1.725.680**	**-1.643.209**	**-1.958.019**	**-1.654.382**

Teilhaushalt	**Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.12	***Sicherheit und Ordnung***								
1.12.1210	**Statistik und Wahlen**								
1.12.1210.01	Statistik	-253.653	1.200	165.340	24.695	0	39.197	229.232	-228.032
1.12.1210.02	Wahlen und Abstimmungen	-615.805	213.300	593.133	465.861	0	79.445	1.138.439	-925.139
Summe Produktgruppe		**-869.458**	**214.500**	**758.472**	**490.556**	**0**	**118.642**	**1.367.670**	**-1.153.170**
1.51	***Räumliche Planung und Entwicklung***								
1.51.5114	**Stadtentw., -forschung, Europaangel.**								
1.51.5114.01	Stadtentwicklung	-245.984	0	160.452	62.945	0	25.403	248.800	-248.800
1.51.5114.02	Stadtforschung	-172.422	0	110.795	27.453	0	28.738	166.986	-166.986
1.51.5114.03	Europaangelegenheiten	-160.943	0	101.276	30.045	0	25.403	156.724	-156.724
Summe Produktgruppe		**-579.349**	**0**	**372.523**	**120.444**	**0**	**79.543**	**572.510**	**-572.510**
Summe Teilhaushalt		**-1.448.807**	**214.500**	**1.130.995**	**611.000**	**0**	**198.185**	**1.940.180**	**-1.725.680**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.445,51**	**266.500**	**214.500**		**43.515**	**1.530**	**312.530**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.221.678,11**	**1.371.909**	**1.622.500**		**1.356.214**	**1.619.266**	**1.623.370**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-1.020.232,60**	**-1.105.409**	**-1.408.000**		**-1.312.699**	**-1.617.736**	**-1.310.840**
	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	8.094,24	3.400	**3.400**		3.400	3.400	3.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.094,24**	**3.400**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-8.094,24**	**-3.400**	**-3.400**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.028.326,84**	**-1.108.809**	**-1.411.400**		**-1.316.099**	**-1.621.136**	**-1.314.240**
	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)**	**-1.028.326,84**	**-1.108.809**	**-1.411.400**		**-1.316.099**	**-1.621.136**	**-1.314.240**

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 – Gl0120- (Global Referat 0120) – und GVG Referat 0120 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Teilhaushalt

Referat 0140

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - 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	189.293,98	215.000	**227.600**	232.152	236.795	236.795
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**189.293,98**	**215.000**	**227.600**	**232.152**	**236.795**	**236.795**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.195.209,84	1.249.521	**1.306.046**	1.358.766	1.394.440	1.423.147
14	Aufwendungen für Versorgung	200.989,01	193.022	**212.100**	218.366	222.733	227.188
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.127,10	16.600	**16.600**	16.687	16.775	16.863
16	Abschreibungen	4.455,17	4.507	**4.321**	4.094	1.834	1.740
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.048,83	96.100	**89.700**	90.396	91.109	91.839
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.513.829,95**	**1.559.750**	**1.628.767**	**1.688.309**	**1.726.891**	**1.760.777**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-1.324.535,97**	**-1.344.750**	**-1.401.167**	**-1.456.157**	**-1.490.096**	**-1.523.982**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**						
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.324.535,97**	**-1.344.750**	**-1.401.167**	**-1.456.157**	**-1.490.096**	**-1.523.982**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.383,34	9.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.000,58	138.609	**139.135**	143.555	143.555	143.555
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.617,24	-128.809	**-129.135**	-133.555	-133.555	-133.555
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-1.458.153,21**	**-1.473.558**	**-1.530.302**	**-1.589.712**	**-1.623.651**	**-1.657.537**

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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348310 Erstattung Zweckverbänden	6.144	6.500	8.900	9.078	9.260	9.260
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	180.951	206.200	216.400	220.728	225.142	225.142
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	2.199	2.300	2.300	2.346	2.393	2.393
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**189.294**	**215.000**	**227.600**	**232.152**	**236.795**	**236.795**
**** Ordentliche Erträge**	**189.294**	**215.000**	**227.600**	**232.152**	**236.795**	**236.795**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	581.440	579.868	613.300	633.478	646.147	659.070
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	395.907	362.672	375.500	383.010	390.670	398.484
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	32.964	32.615	32.400	33.048	33.709	34.383
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.375	70.970	70.900	72.318	73.764	75.240
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	26.563	31.515	33.200	33.864	34.541	35.232
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	85.370	166.523	169.880	188.941	189.470	192.709
406110 Rückstellungen für Beihilfen	11.379	22.766	23.664	26.906	26.992	28.029
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-13.761	-17.408	-12.798	-12.798	-854	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	855					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-139					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	1.601					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-631					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	286					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**1.195.210**	**1.249.521**	**1.306.046**	**1.358.766**	**1.394.440**	**1.423.147**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	175.554	171.467	187.400	193.172	197.035	200.976
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	25.435	21.555	24.700	25.194	25.698	26.212
*** Aufwendungen für Versorgung**	**200.989**	**193.022**	**212.100**	**218.366**	**222.733**	**227.188**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	1.438	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422140 Aufwendungen für Wartung Software	5.562	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
424100 Reinigung		100	100	101	102	103
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.669	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
427125 Lebensmittel	328					
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten		100	100	101	102	103
427190 Sonstige Sachaufwendungen	130					
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**13.127**	**16.600**	**16.600**	**16.687**	**16.775**	**16.863**
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.912	2.906	2.910	2.490		
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	63	63				
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.480	1.538	1.411	1.604	1.834	1.740
472111 AfA auf Forderungen	0					
*** Abschreibungen**	**4.455**	**4.507**	**4.321**	**4.094**	**1.834**	**1.740**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	50	100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	608	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
443160 Zeitschriften	394	600	600	606	612	618
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	73	100	100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	474	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	54.321	55.400	54.400	54.400	54.400	54.400
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	13.123	2.800	3.300	3.383	3.467	3.554
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	26.666	28.800	22.900	23.473	24.059	24.661
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	2.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	400	100	100	101	102	103
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst		600	600	600	600	600
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.358	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100.049**	**96.100**	**89.700**	**90.396**	**91.109**	**91.839**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**1.513.830**	**1.559.750**	**1.628.767**	**1.688.309**	**1.726.891**	**1.760.777**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-1.324.536**	**-1.344.750**	**-1.401.167**	**-1.456.157**	**-1.490.096**	**-1.523.982**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-1.324.536**	**-1.344.750**	**-1.401.167**	**-1.456.157**	**-1.490.096**	**-1.523.982**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.383	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.001	138.609	139.135	143.555	143.555	143.555
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-133.617**	**-128.809**	**-129.135**	**-133.555**	**-133.555**	**-133.555**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.458.153**	**-1.473.558**	**-1.530.302**	**-1.589.712**	**-1.623.651**	**-1.657.537**

Teilhaushalt	**Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1120	**Rechnungsprüfung**								
1.11.1120.01	Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe	-297.936	12.800	278.616	18.802	0	26.328	323.746	-310.946
1.11.1120.02	Jahresabschl.prüf.&Prüf.d.kon.Ges.abschl	-481.170	0	414.070	31.793	0	39.127	484.990	-484.990
1.11.1120.03	Kassenprüfung	-72.427	8.100	74.287	5.014	0	7.020	86.320	-78.220
1.11.1120.04	Prüfung von Vergaben	-306.661	159.600	410.821	27.724	0	38.820	477.364	-317.764
1.11.1120.05	Bautechnische Prüfung	-19.688	13.500	28.457	1.921	0	2.689	33.066	-19.566
1.11.1120.06	IT-Prüfung	-93.699	0	82.313	5.555	0	7.778	95.645	-95.645
1.11.1120.07	Betriebswirtschaftliche Prüfung	-84.914	28.800	110.780	7.476	0	10.468	128.723	-99.923
1.11.1120.08	Sonstige Prüfungen	-117.064	14.800	118.804	8.017	0	11.226	138.047	-123.247
Summe Produktgruppe		**-1.473.558**	**237.600**	**1.518.146**	**106.300**	**0**	**143.456**	**1.767.902**	**-1.530.302**
Summe Teilhaushalt		**-1.473.558**	**237.600**	**1.518.146**	**106.300**	**0**	**143.456**	**1.767.902**	**-1.530.302**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.180,77**	**215.000**	**227.600**		**232.152**	**236.795**	**236.795**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.413.414,41**	**1.383.362**	**1.443.700**		**1.481.167**	**1.509.449**	**1.538.299**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-1.206.233,64**	**-1.168.362**	**-1.216.100**		**-1.249.015**	**-1.272.654**	**-1.301.504**
	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	1.969,16	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**	**1.969,16**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-1.969,16**	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.208.202,80**	**-1.169.862**	**-1.217.600**		**-1.250.515**	**-1.274.154**	**-1.303.004**
	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)**	**-1.208.202,80**	**-1.169.862**	**-1.217.600**		**-1.250.515**	**-1.274.154**	**-1.303.004**

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 – Gl0140- (Global Referat 0140) – und GVG Referat 0140 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Teilhaushalt

Referat 0150

Gleichstellungsreferat

Teilhaushalt:	Ref. 0150 - Gleichstellungsreferat

Strategische Ziele 2014 - 2017

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 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,84					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00					
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**	**2.701,84**					
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.102,70	199.332	**207.031**	211.213	217.410	221.899
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967,67	12.200	**12.300**	7.373	7.447	7.521
16	Abschreibungen	451,62	314	**466**	294	294	121
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.135,33	24.100	**22.100**	22.330	22.566	22.807
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.657,32**	**235.946**	**241.897**	**241.211**	**247.717**	**252.348**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-156.955,48**	**-235.946**	**-241.897**	**-241.211**	**-247.717**	**-252.348**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**						
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-156.955,48**	**-235.946**	**-241.897**	**-241.211**	**-247.717**	**-252.348**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.416,37	29.190	**25.688**	25.688	25.688	25.688
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.416,37	-29.190	**-25.688**	-25.688	-25.688	-25.688
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-183.371,85**	**-265.136**	**-267.585**	**-266.899**	**-273.405**	**-278.036**

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.

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	2.382					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**2.382**					
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320					
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**320**					
**** Ordentliche Erträge**	**2.702**					
Aufwendungen für aktives Personal						
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	89.893	151.206	159.900	163.098	166.360	169.687
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	11.103	18.248	14.800	15.096	15.398	15.706
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.086	32.079	33.700	34.374	35.062	35.763
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	265	592	700	714	728	743
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.299	-2.793	-2.069	-2.069	-138	
407140 Sonstige Personalrückstellungen	301					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	4.653					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	100					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**126.103**	**199.332**	**207.031**	**211.213**	**217.410**	**221.899**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		200	200	202	204	206
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	68	100	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	926	5.800	5.800	808	816	824
427125 Lebensmittel	62	100	100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	6.763	4.200	2.900	2.929	2.958	2.988
427180 Veröffentlichungen	2.149	1.700	3.000	3.030	3.060	3.091
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**9.968**	**12.200**	**12.300**	**7.373**	**7.447**	**7.521**
Abschreibungen						
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	62	62	61	62	61	61
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	390	252	405	232	233	60
*** Abschreibungen**	**452**	**314**	**466**	**294**	**294**	**121**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein		100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	424	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
443160 Zeitschriften	1.721	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	697	100	100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	144	1.400	1.300	1.313	1.326	1.339
444120 Haftpflichtversicherungen		100	100	101	102	103
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	10.231	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	5.078	3.500	4.100	4.202	4.308	4.415
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	4.306	4.500	3.600	3.690	3.782	3.877
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		800	400	400	400	400
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	277					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	256	300	200	200	200	200
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.135**	**24.100**	**22.100**	**22.330**	**22.566**	**22.807**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**159.657**	**235.946**	**241.897**	**241.211**	**247.717**	**252.348**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-156.955**	**-235.946**	**-241.897**	**-241.211**	**-247.717**	**-252.348**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-156.955**	**-235.946**	**-241.897**	**-241.211**	**-247.717**	**-252.348**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.416	29.190	25.688	25.688	25.688	25.688
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.416**	**-29.190**	**-25.688**	**-25.688**	**-25.688**	**-25.688**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-183.372**	**-265.136**	**-267.585**	**-266.899**	**-273.405**	**-278.036**

Teilhaushalt	**Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1135	**Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit**								
1.11.1135.01	Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit	-265.136	0	207.031	34.400	0	26.154	267.585	-267.585
Summe Produktgruppe		**-265.136**	**0**	**207.031**	**34.400**	**0**	**26.154**	**267.585**	**-267.585**
Summe Teilhaushalt		**-265.136**	**0**	**207.031**	**34.400**	**0**	**26.154**	**267.585**	**-267.585**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.11.1135.01 - Herstellung d. Geschlechtergerechtigkeit

Produktbeschreibung:

- Nach gesetzlichen Vorgaben sollen die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern vorangebracht und strukturelle Benachteiligungen von Frauen abgebaut werden.
- Hierzu gehört die Befassung des Gleichstellungsreferates mit gleichstellungrelevanten Grundsatzangelegenheiten sowie die Bestandsaufnahme und Anlayse 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 und die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veranstaltungen und Veröffentlichungen) und die Informationsweitergabe (ggf. auch Kurzberatung) zu gleichstellungsrelevanten Themen und Problemstellungen.

Produktziele:

- Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern
- Strukturelle Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen abbauen
- 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

Produktkennzahl(en):

Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

*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	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	199.332	**207.031**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.200	**12.300**
16 Abschreibungen	314	**466**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	24.100	**22.100**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	235.946	**241.897**
21 Ordentl. Ergebnis	-235.946	**-241.897**
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 (-)	-235.946	**-241.897**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	29.190	**25.688**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-29.190	**-25.688**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-265.136	**-267.585**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **Ref. 0150 - Gleichstellungsreferat**

Wesentliches Produkt 1.11.1135.01 - Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Veranstaltungsreihe zum 150. Geburtstag Ricarda Huchs**

Nr.: **1**

Finanzbedarf

Wirkung:
- Würdigung einer historisch bedeutungsvollen Braunschweigerin
- Nachhaltiges Wiederbeleben des 2010 geschaffenen FrauenOrtes im Rahmen des landesweiten Projektes „FrauenOrte Niedersachsen“
- Schaffung eines attraktiven kulturellen Angebotes für Bürgerinnen und Bürger
- Stärkung der Attraktivität Braunschweigs für kulturell interessierte Gäste

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 4

Gesamt:	**23.000 €**
Personalaufwend.:	20.000 €
Sachaufwendungen:	3.000 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)
Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen im Zeitraum April bis September 2014 in Kooperation mit der städtischen Abteilung Literatur und Musik, mit dem Arbeitskreis Andere Geschichte e.V. und mit der Ricarda-Huch-Schule sowie Veröffentlichung unterschiedlicher begleitender Informationsmaterialien

Maßnahmezeitraum: 2014

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.084,35**						
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.730,27**	**238.425**	**243.500**		**242.986**	**247.561**	**252.227**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-150.645,92**	**-238.425**	**-243.500**		**-242.986**	**-247.561**	**-252.227**
	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			**300**				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**300**				

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0150 Gleichstellungsreferat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**			**-300**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-150.645,92**	**-238.425**	**-243.800**		**-242.986**	**-247.561**	**-252.227**
	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)**	**-150.645,92**	**-238.425**	**-243.800**		**-242.986**	**-247.561**	**-252.227**

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 – Gl0150- (Global Referat 0150) – und GVG Referat 0150 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Teilhaushalt

Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Personalvertretung**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - 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	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**						
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	780.030,21	821.255	**836.915**	860.671	884.851	903.100
14	Aufwendungen für Versorgung	54.985,14	59.385	**55.100**	56.728	57.863	59.020
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,29	21.100	**21.700**	21.917	22.136	22.357
16	Abschreibungen	1.209,92	1.417	**1.355**	1.273	1.164	840
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.922,99	62.500	**58.100**	58.652	59.217	59.795
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**915.454,55**	**965.657**	**973.170**	**999.241**	**1.025.230**	**1.045.112**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-915.454,55**	**-965.657**	**-973.170**	**-999.241**	**-1.025.230**	**-1.045.112**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Personalvertretung**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**						
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-915.454,55**	**-965.657**	**-973.170**	**-999.241**	**-1.025.230**	**-1.045.112**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.628,45	103.835	**105.655**	81.123	81.123	81.123
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.628,45	-103.835	**-105.655**	-81.123	-81.123	-81.123
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-1.025.083,00**	**-1.069.492**	**-1.078.825**	**-1.080.364**	**-1.106.353**	**-1.126.235**

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.

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Personalvertretung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	159.066	178.404	159.500	164.748	168.043	171.403
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	457.627	452.501	483.500	493.170	503.033	513.094
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	40.651	39.659	42.900	43.758	44.633	45.526
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.699	93.065	98.600	100.572	102.583	104.635
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	8.424	11.042	10.400	10.608	10.820	11.037
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	23.355	51.233	44.179	49.136	49.273	50.116
406110 Rückstellungen für Beihilfen	3.113	7.004	6.154	6.997	7.020	7.289
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-8.677	-11.653	-8.318	-8.318	-555	
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-38					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	1.575					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-128					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	362					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**780.030**	**821.255**	**836.915**	**860.671**	**884.851**	**903.100**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.027	52.754	48.700	50.200	51.204	52.228
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	6.958	6.631	6.400	6.528	6.659	6.792
*** Aufwendungen für Versorgung**	**54.985**	**59.385**	**55.100**	**56.728**	**57.863**	**59.020**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	2.127					
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		500	500	505	510	515
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.485	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	405	500	500	505	510	515
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.085	11.500	14.000	14.140	14.281	14.424
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	101	102	103
427125 Lebensmittel	86	100	100	101	102	103
427130 Repräsentationsaufwendungen		100	100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf		100	100	101	102	103

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Personalvertretung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427140 Veranstaltungen	2.064	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
427145 EDV-Kosten		100	100	101	102	103
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	24	100	100	101	102	103
427190 Sonstige Sachaufwendungen	30		100	101	102	103
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**20.306**	**21.100**	**21.700**	**21.917**	**22.136**	**22.357**
Abschreibungen						
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.210	1.417	1.355	1.273	1.164	840
*** Abschreibungen**	**1.210**	**1.417**	**1.355**	**1.273**	**1.164**	**840**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	75	100	100	101	102	103
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	3.789	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	485	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
443160 Zeitschriften	1.515	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	50	100	100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	1.704	5.000	4.300	4.343	4.386	4.430
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	30.853	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	7.951	7.000	8.500	8.713	8.930	9.154
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	11.172	11.600	9.800	10.045	10.296	10.554
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	379	500	500	500	500	500
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	162					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	17	500	500	500	500	500
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	771	800	800	800	800	800
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**58.923**	**62.500**	**58.100**	**58.652**	**59.217**	**59.795**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**915.455**	**965.657**	**973.170**	**999.241**	**1.025.230**	**1.045.112**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-915.455**	**-965.657**	**-973.170**	**-999.241**	**-1.025.230**	**-1.045.112**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-915.455**	**-965.657**	**-973.170**	**-999.241**	**-1.025.230**	**-1.045.112**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Personalvertretung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.628	103.835	105.655	81.123	81.123	81.123
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109.628**	**-103.835**	**-105.655**	**-81.123**	**-81.123**	**-81.123**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.025.083**	**-1.069.492**	**-1.078.825**	**-1.080.364**	**-1.106.353**	**-1.126.235**

Teilhaushalt	**Personalvertretung**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1140	**Personalvertretung**								
1.11.1140.01	Personalvertretung	-1.069.492	0	892.015	79.800	0	107.010	1.078.825	-1.078.825
Summe Produktgruppe		**-1.069.492**	**0**	**892.015**	**79.800**	**0**	**107.010**	**1.078.825**	**-1.078.825**
Summe Teilhaushalt		**-1.069.492**	**0**	**892.015**	**79.800**	**0**	**107.010**	**1.078.825**	**-1.078.825**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Personalvertretung**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**894.280,02**	**917.656**	**929.800**		**950.153**	**968.328**	**986.867**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-894.280,02**	**-917.656**	**-929.800**		**-950.153**	**-968.328**	**-986.867**
	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	2.318,92	700	**700**		700	700	700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.318,92**	**700**	**700**		**700**	**700**	**700**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Personalvertretung**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-2.318,92**	**-700**	**-700**		**-700**	**-700**	**-700**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-896.598,94**	**-918.356**	**-930.500**		**-950.853**	**-969.028**	**-987.567**
	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)**	**-896.598,94**	**-918.356**	**-930.500**		**-950.853**	**-969.028**	**-987.567**

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 2014 - 2017

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Optimierung der zentralen internen Dienstleistungen
2.	Verbesserung von Effizienz, Flexibilität und Bürgernähe u. a. durch den Ausbau der automatisierten Abwicklung von Verwaltungsvorgängen über das Internet im Sinne des E-Government
3.	Qualitätssicherung der städtischen Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 10 Zentrale Dienste**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.170,87	46.000	**46.000**	46.920	47.858	47.858
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.567,59	34.500	**33.500**	33.835	34.173	34.173
6	Privatrechtliche Entgelte	27.403,13	32.800	**25.200**	25.452	25.707	25.707
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.977,55	3.165.400	**3.148.300**	3.209.406	3.271.734	3.271.734
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	199.180,90	301.000	**301.000**	301.010	301.020	301.020
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.340.300,04**	**3.579.700**	**3.554.000**	**3.616.623**	**3.680.493**	**3.680.493**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.714.105,16	13.047.902	**13.354.746**	13.889.133	14.230.438	14.521.814
14	Aufwendungen für Versorgung	2.019.605,12	1.844.219	**2.266.892**	2.334.114	2.380.797	2.428.413
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236.661,39	3.590.700	**3.387.900**	3.489.163	3.796.388	3.462.979
16	Abschreibungen	1.108.118,15	1.386.713	**1.223.529**	1.247.558	1.290.373	1.368.549
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	221.282,95	259.400	**259.400**	259.400	259.400	259.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579.602,42	3.703.700	**3.691.100**	3.726.579	3.762.579	3.799.109
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.879.375,19**	**23.832.633**	**24.183.567**	**24.945.947**	**25.719.976**	**25.840.264**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-19.539.075,15**	**-20.252.933**	**-20.629.567**	**-21.329.324**	**-22.039.483**	**-22.159.771**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 10 Zentrale Dienste**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	24.544,89					
23	Außerordentliche Aufwendungen	7.789,87					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**16.755,02**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-19.522.320,13**	**-20.252.933**	**-20.629.567**	**-21.329.324**	**-22.039.483**	**-22.159.771**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.943.916,22	13.976.674	**14.109.885**	14.094.885	14.094.885	14.094.885
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.680,71	749.449	**746.176**	662.634	662.634	662.634
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.227.235,51	13.227.226	**13.363.709**	13.432.251	13.432.251	13.432.251
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-7.295.084,62**	**-7.025.708**	**-7.265.858**	**-7.897.073**	**-8.607.232**	**-8.727.520**

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.

Sperrvermerk

Zeile: 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto: 427180 – Veröffentlichungen
Betrag: 2.500 €
Aufhebung: Beschluss des Verwaltungsausschusses

Nach Möglichkeit soll eine kostendeckende Erstellung des Handbuch und Fernsprechverzeichnisses erreicht werden.

Erläuterungen

zu Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen):
davon
- Leistungen für Aufwendungen nach dem Nds. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 46.000 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):
davon
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der Dorfgemeinschaftshäuser 30.000 €

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):
davon
- Privatrechtliche Entgelte für Telekommunikation 11.700 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon			
- Erstattungen von Personalkosten/Versorgungslasten durch öffentliche Bereiche, verbundene Unternehmen, etc.		2.283.200 €	(s. Vorbericht, Ziffer 2.2.1.1)
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Serviceleistungen		1.101.200 €	
davon	- allgemeine Serviceleistungen	561.100 €	
	- IT – Leistungen / Telekommunikation	381.300 €	
	- Personalbetreuung im Konzern	96.900 €	
	- IT-Service im Konzern	61.900 €	
- Erstattungen von übrigen Bereichen		18.200 €	
davon	Kasko-Versicherungsbeiträge von Bediensteten für dienstlich genutzte Fahrzeuge	17.000 €	

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

davon		
- Instandhaltungen von Grundstücken und baulichen Anlagen	165.000 €	
- Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	534.200 €	
- Aufwendungen für den Enterprise Agreement Vertrag mit der Firma Microsoft (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO)		467.800 €
- Ausbildungskosten für sämtliche Nachwuchskräfte sowie Fortbildungskosten für zentral zu steuernde Maßnahmen, z. B. für Führungskräfte, das Beurteilungswesen u. ä.	382.400 €	
- EDV-Kosten	471.100 €	

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon	
- Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung Braunschweig e.V.	194.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon		
- Stellenausschreibungen		50.000 €
- Fernsprech-, Internetaufwendungen		475.000 €
- Mobilfunkaufwand		130.000 €
- Bankgebühren, Porto		715.000 €
- Prüfungs- und Beratungskosten		150.600 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		206.400 €
davon	- Öffentliche Bekanntmachungen	70.000 €
	- Inanspruchnahme von Fahrdiensten zur Postbeförderung	79.800 €
	- gesamtstädtischer Rundfunkbeitrag	56.600 €

- Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich (Allgemeine Haftpflicht) sowie für Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	417.000 €
- Erstattungen an das Land für Versorgungs- und Beihilfesachbearbeitung	177.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.073.700 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen für die betriebsärztliche Versorgung	173.000 €

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 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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 10 Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	60.959	46.000	46.000	46.920	47.858	47.858
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.212					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**66.171**	**46.000**	**46.000**	**46.920**	**47.858**	**47.858**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	4.545	4.500	3.500	3.535	3.570	3.570
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.023	30.000	30.000	30.300	30.603	30.603
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**37.568**	**34.500**	**33.500**	**33.835**	**34.173**	**34.173**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	5.434	5.100	5.300	5.353	5.407	5.407
342110 Erträge aus Verkauf	8.140	8.500	6.000	6.060	6.121	6.121
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.200	2.200	2.222	2.244	2.244
346120 Erträge private Telefongebühren	11.722	17.000	11.700	11.817	11.935	11.935
346150 Erträge private Dienstwagenkilometer	20					
*** Privatrechtliche Entgelte**	**27.403**	**32.800**	**25.200**	**25.452**	**25.707**	**25.707**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	65.053	10.000	10.000	10.200	10.404	10.404
348110 Erstattung Land	31.479	65.100	93.000	93.000	93.000	93.000
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.938	35.100	120.000	122.400	124.848	124.848
348310 Erstattung Zweckverbänden	105.639	108.300	110.700	112.914	115.172	115.172
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	351.640	530.000	360.000	367.200	374.544	374.544
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	1.034.685	1.236.200	1.259.100	1.284.282	1.309.968	1.309.968
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	1.069.842	1.103.500	1.101.200	1.123.224	1.145.689	1.145.689
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.260	15.000	22.000	22.440	22.889	22.889
348710 Erstattung privaten Unternehmen	59.789	43.100	54.100	55.182	56.286	56.286
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	39.652	19.100	18.200	18.564	18.935	18.935
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.009.978**	**3.165.400**	**3.148.300**	**3.209.406**	**3.271.734**	**3.271.734**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 10 Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Erträge						
356110 Bußgelder		1.000	1.000	1.010	1.020	1.020
356210 Säumniszuschläge	35					
359130 Versorgungslastenteilung	199.145	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**199.181**	**301.000**	**301.000**	**301.010**	**301.020**	**301.020**
**** Ordentliche Erträge**	**3.340.300**	**3.579.700**	**3.554.000**	**3.616.623**	**3.680.493**	**3.680.493**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	4.830.596	5.480.251	5.453.252	5.632.664	5.745.317	5.860.223
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	645.751	763.293	1.033.200	1.053.864	1.074.941	1.096.440
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.647.848	2.929.074	2.862.700	2.919.954	2.978.353	3.037.920
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	185.126	257.435	310.700	316.914	323.252	329.717
402120 Versorgungslastenteilung	1.216.861	300.000	300.000	306.000	312.120	318.362
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	227.307	253.601	250.400	255.408	260.516	265.726
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	14.666	20.242	24.800	25.296	25.802	26.318
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	208.105	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	532.622	590.726	572.800	584.256	595.941	607.860
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	39.591	52.862	64.100	65.382	66.690	68.024
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	247.766	336.482	345.028	351.929	358.967	366.146
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	804.067	1.792.994	1.795.347	1.996.785	2.002.376	2.036.617
406110 Rückstellungen für Beihilfen	107.177	245.116	250.092	284.354	285.264	296.218
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-105.041	-174.174	-107.673	-107.673	-7.182	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	44.552					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-1.418					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	11.146					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	55.385					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	2.000					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**11.714.105**	**13.047.902**	**13.354.746**	**13.889.133**	**14.230.438**	**14.521.814**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 10 Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.748.261	1.620.511	2.026.364	2.088.776	2.130.552	2.173.163
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.053	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	253.291	203.708	220.528	224.938	229.437	234.026
*** Aufwendungen für Versorgung**	**2.019.605**	**1.844.219**	**2.266.892**	**2.334.114**	**2.380.797**	**2.428.413**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	1.026.932	216.000	165.000	250.000	515.000	165.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	25.656	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	672.219	534.200	534.200	534.200	534.200	534.200
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	3.101	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	893.864	1.227.300	1.039.000	1.039.000	1.064.800	1.064.800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	5.751	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	295.511	352.900	303.000	306.030	309.090	312.181
423120 Inventarmieten	209.980	250.000	280.000	282.800	285.628	288.484
423210 Leasing	27.329	31.100	28.000	28.280	28.563	28.848
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	15.305	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	26.274	31.200	18.400	18.584	18.770	18.958
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	5.467	3.900	3.700	3.737	3.774	3.812
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	424.791	355.400	440.400	444.804	449.252	453.745
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	27.832	32.000	25.000	25.250	25.502	25.757
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	614					
427125 Lebensmittel	2.165		400	404	408	412
427130 Repräsentationsaufwendungen	11.185	12.800	11.800	11.918	12.037	12.158
427135 medizinischer Sachbedarf	7.302	100	7.000	7.070	7.141	7.212
427140 Veranstaltungen	2.536		2.500	2.525	2.550	2.576
427145 EDV-Kosten	522.415	475.000	471.100	475.811	480.569	485.375
427180 Veröffentlichungen	4.391	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
427190 Sonstige Sachaufwendungen	11.307	2.900	4.000	4.040	4.080	4.121
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.733	7.500				
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**4.236.661**	**3.590.700**	**3.387.900**	**3.489.163**	**3.796.388**	**3.462.979**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 10 Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	137.237	251.991	187.547	246.497	322.251	390.171
471130 AfA Gebäude	2.240	2.239	2.240	2.239	2.240	2.239
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		29.348	15.217	15.217	16.065	17.761
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	339.519	326.926	329.505	302.264	279.016	253.800
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.488	253.676	177.203	197.104	238.724	296.347
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	445.164	522.532	511.817	484.237	432.077	408.231
472111 AfA auf Forderungen	470					
*** Abschreibungen**	**1.108.118**	**1.386.713**	**1.223.529**	**1.247.558**	**1.290.373**	**1.368.549**
Transferaufwendungen						
431310 Zuweisung an Zweckverbände	193.948	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
431710 Zuschuss an private Unternehmen	1.373	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	25.545	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	417					
*** Transferaufwendungen**	**221.283**	**259.400**	**259.400**	**259.400**	**259.400**	**259.400**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	99.825	85.300	85.500	86.355	87.219	88.091
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	29.804	28.000	28.000	28.280	28.563	28.848
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	343.461	495.000	475.000	479.750	484.547	489.393
443125 Mobilfunkaufwand	118.754	113.600	130.000	131.300	132.613	133.939
443135 Bankgebühren + Porto	649.746	745.000	715.000	722.150	729.371	736.665
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	211.696	152.500	150.600	152.106	153.627	155.163
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	9.443					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	27.526	23.100	20.100	20.301	20.504	20.709
443160 Zeitschriften	10.732	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	161.340	187.500	206.400	208.464	210.549	212.654
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	17.252	14.200	17.200	17.372	17.546	17.721
444120 Haftpflichtversicherungen	439.881	454.700	429.600	433.896	438.235	442.617
445110 Erstattung an das Land	183.521	174.000	177.000	177.000	177.000	177.000
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	582.644	587.000	559.700	559.700	559.700	559.700

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 10 Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	564					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	191.383	142.400	246.000	252.150	258.454	264.915
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	245.899	248.500	197.000	201.925	206.973	212.148
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	11.104	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	4.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	8.071					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	2.714	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	69.368					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	14.566	14.700	13.800	13.800	13.800	13.800
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	142.308	173.000	173.000	174.730	176.477	178.242
445810 Erstattung an übrige Bereiche	4.000					
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.579.602**	**3.703.700**	**3.691.100**	**3.726.579**	**3.762.579**	**3.799.109**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**22.879.375**	**23.832.633**	**24.183.567**	**24.945.947**	**25.719.976**	**25.840.264**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-19.539.075**	**-20.252.933**	**-20.629.567**	**-21.329.324**	**-22.039.483**	**-22.159.771**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	17.851					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	2.748					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	2.045					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	1.901					
*** Außerordentliche Erträge**	**24.545**					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.864					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	2.748					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	2.178					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**7.790**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**16.755**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-19.522.320**	**-20.252.933**	**-20.629.567**	**-21.329.324**	**-22.039.483**	**-22.159.771**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 10 Zentrale Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.943.916	13.976.674	14.109.885	14.094.885	14.094.885	14.094.885
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.681	749.449	746.176	662.634	662.634	662.634
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.227.236**	**13.227.226**	**13.363.709**	**13.432.251**	**13.432.251**	**13.432.251**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.295.085**	**-7.025.708**	**-7.265.858**	**-7.897.073**	**-8.607.232**	**-8.727.520**

Teilhaushalt	**FB 10 Zentrale Dienste**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1145	**Zentrale Dienste**								
1.11.1145.01	Allg. Service- / Steuerungsunterstützung	-1.647.215	2.148.388	1.801.756	1.823.107	29.069	192.975	3.846.908	-1.698.520
1.11.1145.03	Stadtbezirksräte	-728.825	0	552.020	149.203	2.084	50.151	753.458	-753.458
1.11.1145.04	Bürgerangelegenheiten	-191.646	228.813	314.477	83.234	1.160	27.973	426.844	-198.030
Summe Produktgruppe		**-2.567.686**	**2.377.201**	**2.668.253**	**2.055.544**	**32.313**	**271.099**	**5.027.209**	**-2.650.008**
1.11.1150	**Personalverwaltung**								
1.11.1150.03	Pers.betreuung, Geldleistg. & Ausbildung	-1.884.646	3.614.453	4.498.563	1.112.400	203.958	200.782	6.015.704	-2.401.251
1.11.1150.07	BGA Personalbetreuung	-38.222	96.900	118.214	10.600	0	2.459	131.273	-34.373
1.11.1150.08	Personalzuweisungen	-90.100	394.000	466.762	0	0	17	466.779	-72.779
Summe Produktgruppe		**-2.012.967**	**4.105.353**	**5.083.539**	**1.123.000**	**203.958**	**203.258**	**6.613.755**	**-2.508.402**
1.11.1151	**Zentrale Aufgaben Personal**								
1.11.1151.01	Zentrale Aufgaben Personal	-69.295	1.979.500	2.318.944	24.000	0	0	2.342.944	-363.444
Summe Produktgruppe		**-69.295**	**1.979.500**	**2.318.944**	**24.000**	**0**	**0**	**2.342.944**	**-363.444**
1.11.1152	**Kosten der Ausbildung dezentral**								
1.11.1152.01	Kosten der Ausbildung dezentral	-72.329	0	0	0	0	68.542	68.542	-68.542
Summe Produktgruppe		**-72.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.542**	**68.542**	**-68.542**
1.11.1153	**Personalwirtschaft/-entw., Organisation**								
1.11.1153.01	Personalwirtschaft/-entw., Organisation	-1.246.158	871.654	1.731.627	223.860	6.470	91.419	2.053.377	-1.181.723
1.11.1153.03	Städt. Veröffentlichungen	-404.358	75.150	396.589	87.586	1.488	21.976	507.639	-432.489

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 10 Zentrale Dienste**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich ***Bezeichnung***		Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe **Bezeichnung**		- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
Summe Produktgruppe		**-1.650.516**	**946.804**	**2.128.216**	**311.446**	**7.958**	**113.395**	**2.561.016**	**-1.614.211**
1.11.1155	**Informations- u. Kommunikationstechn.**								
1.11.1155.02	IT-Leistungen	-6.848	8.097.705	2.954.029	3.234.622	12.245	1.289.623	7.490.519	607.186
1.11.1155.06	Steuerungsunterstützung der IT	-312.046	0	312.704	0	0	0	312.704	-312.704
1.11.1155.07	Hintergrundleistungen der IT	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1155.08	BGA IT-Betreuung	7.771	61.900	55.788	347	9	10.245	66.390	-4.490
Summe Produktgruppe		**-311.124**	**8.159.605**	**3.322.521**	**3.234.969**	**12.254**	**1.299.868**	**7.869.613**	**289.992**
1.57	***Wirtschaftsförderung und Tourismus***								
1.57.5732	**Allgemeine Einrichtungen FB 10**								
1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-363.263	31.200	58.559	330.040	2.916	13.542	405.058	-373.858
Summe Produktgruppe		**-363.263**	**31.200**	**58.559**	**330.040**	**2.916**	**13.542**	**405.058**	**-373.858**
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.1000	**Vorleistungen FB 10**								
1.99.1000.01	Vorleistungen FB 10	21.468	64.221	41.607	0	0	0	41.607	22.615
Summe Produktgruppe		**21.468**	**64.221**	**41.607**	**0**	**0**	**0**	**41.607**	**22.615**
Summe Teilhaushalt		**-7.025.711**	**17.663.885**	**15.621.638**	**7.079.000**	**259.400**	**1.969.704**	**24.929.742**	**-7.265.858**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.11.1145.01 - Allg. Service- / Steuerungsunterstützung -

Produktbeschreibung:

- Zentrale Wahrnehmung von Dienstleistungen durch die Poststelle, das Bürgertelefon und die Fahrzentrale
- Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mir 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 Schadensersatzansprüchen der Stadt gegenüber Dritten und Regressansprüchen gegenüber städtischen Bediensten
- Regulierung von begründeten bzw. Abwehr von unbegründeten Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt
- Bearbeitung aller Strafanträge und von tatsächlich oder rechtlich schwierigen Strafanzeigen
- Zentrale Beschaffung (VOL) und Festlegung von internen Regelungen grundsätzlicher Art zum Einkaufs- und Vergabewesen

Produktziele:

- Wirtschaftlichkeit bei allen zentralen Aufgaben
- Entlastung der Organisationseinheiten von Verwaltungs- und Querschnittsaufgaben
- Zufriedenheit der Fachbereiche (intern) sowie der Bürgerinnen und Bürger (extern)
- Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadensersatzansprüchen 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
1.11.1145.01.02	Postversand
1.11.1145.01.03	Fahrservice
1.11.1145.01.04	Telekommunikationsservice
1.11.1145.01.05	Externe Serviceleistungen
1.11.1145.01.06	Fachbereichsleitersitzungen
1.11.1145.01.07	Zentrale Anzeigenvergabe
1.11.1145.01.08	Gebäudekoordination Rathaus
1.11.1145.01.09	Ehrenamtskarte
1.11.1145.01.10	Vers. u. Schäden bei KFZ
1.11.1145.01.11	Eigenschadenversicherung
1.11.1145.01.12	Andere Versicherungen
1.11.1145.01.13	Schadenersatzforderungen der Stadt
1.11.1145.01.14	Schadenersatzansprüche gegen die Stadt
1.11.1145.01.15	Strafanträge und Strafanzeigen
1.11.1145.01.16	Realverbandsaufsicht
1.11.1145.01.17	Grundsatzangelegenheiten d. Einkaufsw.
1.11.1145.01.18	Beschaffungen, frei. Verg., Art.handbuch
1.11.1145.01.19	Kopierkostenverteilung

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beim Bürgertelefon eingegangene Anrufe	172.000	190.000	175.000
Beschaffungen	3.771	4.000	3.900

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	4.500	**3.500**
Übrige ordentliche Erträge	210.000	**158.300**
12 Summe ordentliche Erträge	214.500	**161.800**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.817.273	**1.801.756**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344.569	**273.965**
16 Abschreibungen	15.893	**12.428**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	6.422	**29.069**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.581.326	**1.549.142**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.765.483	**3.666.361**
21 Ordentl. Ergebnis	-3.550.983	**-3.504.561**
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 (-)	-3.550.983	**-3.504.561**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	2.072.699	**1.986.588**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	168.931	**180.547**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	1.903.768	**1.806.041**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.647.215	**-1.698.520**

Wesentliches Produkt

1.11.1150.03 - Personalbetreuung

Produktbeschreibung:

Beamten- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten sowie begleitende Maßnahmen;
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in persönlichen Angelegenheiten sowie der Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen; Bearbeitung von Dienstwohnungsangelegenheiten; Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung (einschl. Rückrechnungen) von Besoldung und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie Gewährung von Trennungsgeld, Umzugskosten, Reisekosten und sonstiger Entschädigungs- bzw. Ersatzansprüche; Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte; Aufgaben des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit; Sozial- und Suchtbetreuung, Beratung bei div. sozialen Problemen; Vorbeugender Gesundheitsschutz

Produktziele:

Hohe Servicequalität
Rechtmäßige Bearbeitung
Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben
Bearbeitung in angemessener Zeit
Zufriedenheit des zu betreuenden Personenkreises
Entfaltung bzw. Steigerung des Leistungsvermögens sowie Beitrag zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.11.1150.03.01	Betreuung von Beamten
1.11.1150.03.02	Betreuung von Arbeitnehmern
1.11.1150.03.03	Ehrenbeamtenverhältnisse
1.11.1150.03.04	Betreuung der Versorgungsempfänger
1.11.1150.03.05	Dienstwohnungsangelegenheiten
1.11.1150.03.06	Zahlbarmachung von Besoldung/Versorgung
1.11.1150.03.07	Zahlbarmachung von Entgelt
1.11.1150.03.08	Sonstige Geldleistungen
1.11.1150.03.09	Reisekostenvergütung
1.11.1150.03.10	Beihilfen
1.11.1150.03.11	Freie Heilfürsorge
1.11.1150.03.12	Abrechn. Ratsmitgl./ehrenamtl. Tätige
1.11.1150.03.13	Zentrale Ausbildungskoordination
1.11.1150.03.14	Bedarfsausbildung
1.11.1150.03.15	Überbedarfsausbildung
1.11.1150.03.16	Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst
1.11.1150.03.17	Vorbeugender Gesundheitsschutz
1.11.1150.03.18	Arbeitsschutz/Unfallverhütung
1.11.1150.03.19	Betriebliche Arbeitssicherheit
1.11.1150.03.20	Soziales/Suchtbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	338.600	**336.900**
12 Summe ordentliche Erträge	338.600	**336.900**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	4.015.785	**4.498.563**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	492.375	**551.541**
16 Abschreibungen	7.163	**9.915**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	203.807	**203.958**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	563.968	**560.859**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.283.098	**5.824.836**
21 Ordentl. Ergebnis	-4.944.498	**-5.487.936**
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 (-)	-4.944.498	**-5.487.936**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	3.262.377	**3.277.553**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	202.525	**190.867**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	3.059.853	**3.086.686**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.884.646	**-2.401.251**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personalkosten (inkl. Zuf. Rückstell.) *)	T€	157.462	169.751	180.321
Beschäftigte		3.404	3.420	3.450
Beurlaubte		299	275	290
Nachwuchskräfte		170	196	181

*) Zur Planung 2014 erfolgte eine Anpassung des Verfahrens zur Ermittlung der Planzahl.

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 10**	-	**Zentrale Dienste**

Wesentliches Produkt **1.11.1150.03** **-** **Personalbetreuung**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TVöD**

Nr.: **1**

Wirkung: Tarifgerechte Eingruppierung

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf	
Gesamt:	**22.800 €**
Personalaufwend.:	22.800 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)
Anpassung der Eingruppierung von rund 2.000 Beschäftigten nach der Stellenneubewertung mit Ausnahme der bereits erfolgten Umsetzung im Sozial- und Erziehungsdienst

Maßnahmezeitraum: 2014

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Produktbeschreibung:

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

Produktziele:

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs;
Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen;
Optimaler Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung; Einheit des Verwaltungshandelns;
Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtverwaltung mit Planstellen sowie sachgerechte Stellenbewertungen;
Innovationsförderung durch Nutzung des Vorschlagwesens

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.11.1153.01.01	Ext. Personalgewinnung
1.11.1153.01.02	Int. Personaleinsatz
1.11.1153.01.03	Personalentwicklung
1.11.1153.01.04	LoB
1.11.1153.01.05	zentrale Fortbildungskoordination
1.11.1153.01.06	Grundsatzfragen der Verwaltungsorg.
1.11.1153.01.07	Einzelfragen der Verwaltungsorg.
1.11.1153.01.08	Vorschlagswesen/Qualitätszirkel

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Planstellen	3.067	3.053	3.081
Fortbildungsmaßnahmen	80	60	65
Verbesserungsvorschläge	162	200	200

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	42.300	**87.100**
12 Summe ordentliche Erträge	42.300	**87.100**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.750.137	**1.731.627**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.217	**104.125**
16 Abschreibungen	5.194	**5.964**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	6.550	**6.470**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	119.187	**119.735**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.986.285	**1.967.922**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.943.985	**-1.880.822**
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 (-)	-1.943.985	**-1.880.822**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	780.900	**784.554**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	83.073	**85.455**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	697.827	**699.099**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.246.158	**-1.181.723**

Wesentliches Produkt 1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Weiterentwicklung des gesamtstädtisch einheitlichen Bewertungsmodells für die Leistungsorientierte Bezahlung und Umsetzung des neuen Systems**

Nr.: **2**

Wirkung: Verbesserung des betrieblichen Systems unter Berücksichtigung der bisher geäußerten Kritik

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf	
Gesamt:	**72.800 €**
Personalaufwend.:	72.800 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Umsetzung der Möglichkeiten, die der § 18 TVöD im Hinblick auf die Leistungsorientierte Bezahlung bietet

Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2014

Maßnahme: **Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine Konzeption und Abwicklung von modularen Fortbildungsreihen für Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs**

Nr.: **3**

Wirkung: Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine bedarfsorientierte Identifikation und Fortbildung von Führungskräftenachwuchs und Führungskräften

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf	
Gesamt:	**60.800 €**
Personalaufwend.:	60.800 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Angebot von zielgruppen- bzw. anforderungsorientierten Fortbildungsmaßnahmen

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 10 - Zentrale Dienste**

Wesentliches Produkt 1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes**

Nr.: **4**

Finanzbedarf

Wirkung: Die Module des sich derzeit in Bearbeitung befindenden Personalentwicklungskonzeptes werden ausgearbeitet bzw. (sofern einzelne Module bereits bestehen) erforderlichenfalls überarbeitet.

Gesamt:	**58.200 €**
Personalaufwend.:	58.200 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Umsetzung der Module aus dem Personalentwicklungskonzept

Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2014

Maßnahme: **Bürokratieabbau**

Nr.: **5**

Finanzbedarf

Wirkung: Abbau bzw. zumindest Reduzierung administrativer Hemmnisse für die Bürger sowie Abbau bürokratischer Hemmnisse in der Stadtverwaltung

Gesamt:	**27.600 €**
Personalaufwend.:	27.600 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Umsetzung von Entbürokratisierungsmaßnahmen und Teilnahme an weiteren Reformprojekten des Bundes und des Landes

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.11.1155.02 - IT-Leistungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik - IT - sowie Betreuung der Anwenderinnen und Anwender

Zentrale Bereitstellung von IT-Geräten, IT-Räumen und IT-Einrichtungen

Produktziele:

Qualitätssicherung des derzeitigen Stands 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 Unterstüzung 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
1.11.1155.02.02	PC in Insellösungen
1.11.1155.02.03	Stand-alone-PC
1.11.1155.02.04	Notebook
1.11.1155.02.05	Drucker und Faxgeräte
1.11.1155.02.06	Scanner
1.11.1155.02.08	Büromaschinen
1.11.1155.02.09	Betreuung von Anwendungen
1.11.1155.02.10	Verteilung von Fachsoftware
1.11.1155.02.12	Bereitstellung Oracle-Datenbank
1.11.1155.02.13	Bereitstellung MS SQL-Datenbank
1.11.1155.02.14	Bereitstellung Informix-Datenbank
1.11.1155.02.15	Speicherplatz
1.11.1155.02.16	Bereitstell. v. Server-Ressourcen Fachv
1.11.1155.02.17	Bes.Berat, Betreuung-,Progr.leist.
1.11.1155.02.18	Pflege von Programmen
1.11.1155.02.19	Mobilfunkanschluss
1.11.1155.02.20	Festnetzanschluss
1.11.1155.02.21	Festnetzanschluss, schnurlos
1.11.1155.02.22	Sonderbereitstellungen Internet
1.11.1155.02.23	HOAI, Phasen 1-9, Neubau/Bauunterhaltung

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fehler/Arbeitsplatz	3,52	3	3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	17.000	**11.700**
Übrige ordentliche Erträge	383.200	**387.000**
12 Summe ordentliche Erträge	400.200	**398.700**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.003.586	**2.954.029**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.554.722	**2.362.658**
16 Abschreibungen	1.339.813	**1.169.763**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	12.429	**12.245**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	873.850	**871.963**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.784.401	**7.370.659**
21 Ordentl. Ergebnis	-7.384.201	**-6.971.959**
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 (-)	-7.384.201	**-6.971.959**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	7.503.158	**7.699.005**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	125.806	**119.861**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	7.377.352	**7.579.145**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-6.848	**607.186**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 10 - Zentrale Dienste**

Wesentliches Produkt 1.11.1155.02 - IT-Leistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Windows 7-Migration**

Nr.: **6**

Finanzbedarf

Wirkung: Bereitstellung einer planungs- und betriebssicheren Clientinfrastruktur durch das Betriebssystem Windows 7 und dessen Support bis mindestens Januar 2020

Gesamt:	**399.500 €**
Personalaufwend.:	116.500 €
Sachaufwendungen:	283.000 €
Erträge:	0 €

Betrifft Produkt(e):

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Umstellung der ca. 2.900 Büroarbeitsplätze der Stadt Braunschweig auf das Betriebssystem Microsoft Windows 7

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 10 Zentrale Dienste**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.285.539,01**	**3.674.300**	**3.659.100**		**3.721.723**	**3.785.593**	**3.785.593**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.043.439,16**	**20.676.585**	**21.127.372**		**21.630.023**	**22.254.244**	**22.243.980**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-17.757.900,15**	**-17.002.285**	**-17.468.272**		**-17.908.299**	**-18.468.651**	**-18.458.387**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.904,00	500					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	419.209,71	300.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**421.113,71**	**300.500**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	21.602,42	350.000				39.000	39.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754.694,64	884.100	**915.800**		915.800	915.800	915.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.412.313,59	4.131.000	**4.302.000**		4.463.000	4.624.000	4.787.000
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.188.610,65**	**5.365.100**	**5.217.800**		**5.378.800**	**5.578.800**	**5.741.800**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 10 Zentrale Dienste**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-4.767.496,94**	**-5.064.600**	**-4.917.800**		**-5.078.800**	**-5.278.800**	**-5.441.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-22.525.397,09**	**-22.066.885**	**-22.386.072**		**-22.987.099**	**-23.747.451**	**-23.900.187**
	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)**	**-22.525.397,09**	**-22.066.885**	**-22.386.072**		**-22.987.099**	**-23.747.451**	**-23.900.187**

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 - IT - (Investitionsprojekte) sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Projekte mit der Budgetzuordnung – Gl10- (Global FB 10) – und GVG FB 10 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 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	675.000 €
- GVG`s (bis 1.000 €) Programm IT	200.000 €
- Global-Sachanlagen (über 1.000 €)	20.300 €
- GVG Sammelprojekte (bis 1.000 €)	20.500 €
	915.800 €

zu Zeile 28 (Erwerb von Finanzvermögensanlagen):

- Aufstockung Pensionsfonds:	3.680.000 €
- Aufstockung Versorgungsrücklage:	622.000 €
	4.302.000 €

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 10 Zentrale Dienste**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

5E.210116 Rathausneubau - Sanierung		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	15.000.000	**355.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000.000**	**355.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-15.000.000**	**-355.000**				

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

Teilhaushalt

Fachbereich 20

Finanzen

Teilhaushalt:	FB 20 - Fachbereich Finanzen

Strategische Ziele 2014 - 2017

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 20 Finanzen**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.608,34	381.900	**422.500**	636.700	375.500	375.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.063.375,85	2.192.957	**2.251.987**	2.245.431	2.227.972	2.262.218
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.471,08	34.300	**29.000**	29.290	29.583	29.583
6	Privatrechtliche Entgelte	7.256.535,58	6.514.200	**6.572.600**	6.638.326	6.704.709	6.704.709
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.480.923,35	21.547.000	**21.605.100**	22.036.698	22.476.916	22.477.616
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	831.826,18	814.400	**796.400**	786.400	779.400	771.400
9	Aktivierte Eigenleistungen	588.966,74					
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.728.326,60	14.007.500	**15.144.000**	15.144.003	15.144.006	15.144.006
12	**Summe ordentliche Erträge**	**47.560.033,72**	**45.492.257**	**46.821.587**	**47.516.848**	**47.738.086**	**47.765.032**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.076.321,48	7.141.251	**6.909.661**	7.208.386	7.394.212	7.546.346
14	Aufwendungen für Versorgung	1.238.315,77	1.285.049	**1.282.600**	1.320.487	1.346.897	1.373.835
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550.854,95	16.491.000	**17.950.700**	20.894.939	20.651.021	19.585.350
16	Abschreibungen	7.093.550,62	14.730.611	**13.925.888**	14.010.026	18.891.427	22.322.993
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.182,75	408.200	**2.137.100**	3.183.500	3.240.600	3.134.300
18	Transferaufwendungen	6.101.354,02	7.149.800	**20.989.300**	26.872.700	26.573.100	26.403.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364.679,52	8.814.300	**8.894.500**	8.187.144	8.309.585	8.464.153
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.426.259,11**	**56.020.211**	**72.089.749**	**81.677.183**	**86.406.841**	**88.829.977**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**1.133.774,61**	**-10.527.953**	**-25.268.162**	**-34.160.335**	**-38.668.755**	**-41.064.945**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 20 Finanzen**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	3.096.925,99	880.000	**775.000**	525.500	326.010	326.530
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.050.861,57	853.500	**500.000**	300.000	200.000	200.000
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**2.046.064,42**	**26.500**	**275.000**	**225.500**	**126.010**	**126.530**
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**3.179.839,03**	**-10.501.453**	**-24.993.162**	**-33.934.835**	**-38.542.745**	**-40.938.414**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.368,59	2.541.839	**2.591.555**	2.591.555	2.591.555	2.591.555
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.006,89	1.393.067	**1.436.965**	1.439.634	1.439.634	1.439.634
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.361,70	1.148.772	**1.154.590**	1.151.921	1.151.921	1.151.921
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**4.434.200,73**	**-9.352.681**	**-23.838.572**	**-32.782.914**	**-37.390.825**	**-39.786.494**

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 ergibt sich eine vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO gegenüber der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH i. H. v. 8.596.700 € (davon 2.977.500 € für Betriebsentgelte, 2.206.300 € für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturen, 2.137.100 € für Zinsen und im Teil-Finanzhaushalt 1.275.800 € für die Finanzierung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen). Auf Basis der angegeben 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)

Erläuterungen

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):
davon

- Mieten für Wohn- und Gewerbegrundstücke	2.762.300 €
- Mieten für Werbeflächen	53.500 €
- Pacht für Parkhäuser	1.808.000 €
- Erbbauzinsen und sonstige Mieteinnahmen	1.397.500 €
- Mieten für die Volkshochschule	249.500 €
- Pacht für Gaststätten	60.000 €
- Mieten für Obst- und Gemüsegroßmarkt und Messegelände	241.400 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
davon

- Erstattungen von der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund des Pachtvertrages	20.746.000 €
- Erstattungen von Sonderrechnungen für Steuerungs- und Serviceleistungen	681.400 €

zu Zeile 8 (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):
davon

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen und übrigen Bereichen	135.000 €
- Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Nibelungen Wohnbau GmbH)	643.900 €

zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):
davon

- Konzessionsabgabe Braunschweiger Versorgungs-AG	14.442.000 €
- Wege- und Betriebsabgabe Braunschweiger Verkehrs AG	171.200 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren	367.000 €

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

- Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.476.100 €
- Abbrüche	200.000 €
- Wartung von Software	924.500 €
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.152.300 €
- Grundstücksabgaben	507.200 €
- Winterdienst und Gehwegreinigung	269.600 €
- Straßenausbaubeiträge	405.000 €
- IM Planungskosten	625.000 €
- IM Sachaufwendungen	158.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):
davon
Zuschüsse an verbundene Unternehmen:

- Allianz für die Region GmbH	180.000 €	
- Braunschweig Stadtmarketing GmbH	982.500 €	(vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Nr. 4 GemHKVO)
- Braunschweiger Verkehrs-AG	55.200 €	(Weiterleitung der vom Zweckverband Großraum Braunschweig erhaltenen Kostenerstattung für die Regio-Buslinie 480)
- Braunschweig Zukunft GmbH	1.020.700 €	
- Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1.457.000 €	
- Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH	800.000 €	
- Metropolregion HBGW GmbH	50.000 €	

- Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	332.000 €	
- Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH	305.400 €	
- Stadt Braunschweig Beteiligung-Gesellschaft mbH	12.527.000 €	
- Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH	479.800 €	inkl. 28.100 € für das Eintracht-Stadion sowie 300.000 € für Leichtathletik Europa-Meisterschaft 2014
- Struktur-Förderung Braunschweig GmbH	22.600 €	
- Volkshochschule Braunschweig GmbH	2.728.400 €	inkl. 1.790.000 € VHS Arbeit und Beruf GmbH und 153.200 € Haus der Familie GmbH

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon	
- Prüfungs- und Beratungskosten	889.500 €
- Körperschaftssteuer	150.600 €
- Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	444.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	3.743.600 €

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 625.000 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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 20 Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314113 IM Zuweisungen vom Land	50.266			214.200		
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.980	6.400				
314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	508.362	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen		25.500			25.500	25.500
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen			72.500	72.500		
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**569.608**	**381.900**	**422.500**	**636.700**	**375.500**	**375.500**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	387	387	387	386	387	386
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	3.012	3.012	3.012	3.012	3.013	3.011
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)		29.920	59.840	59.840	59.840	59.840
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	412.207	265.391	411.974	411.982	409.654	409.660
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.647.770	1.894.247	1.776.774	1.770.211	1.755.078	1.789.321
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**2.063.376**	**2.192.957**	**2.251.987**	**2.245.431**	**2.227.972**	**2.262.218**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	25.356	20.000	15.000	15.150	15.301	15.301
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.115	14.300	14.000	14.140	14.281	14.281
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**40.471**	**34.300**	**29.000**	**29.290**	**29.583**	**29.583**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	7.254.734	6.514.100	6.572.500	6.638.225	6.704.607	6.704.607
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	100	100	101	102	102
346120 Erträge private Telefongebühren	2					
*** Privatrechtliche Entgelte**	**7.256.536**	**6.514.200**	**6.572.600**	**6.638.326**	**6.704.709**	**6.704.709**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348310 Erstattung Zweckverbänden	68.496	61.700	74.100	75.078	76.064	76.764
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	20.511.939	20.702.200	20.771.800	21.187.236	21.610.981	21.610.981
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	689.306	683.500	681.400	695.028	708.929	708.929
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		10.000				
348710 Erstattung privaten Unternehmen	126.441	39.600	27.800	28.356	28.923	28.923

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 20 Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	73.191	50.000	50.000	51.000	52.020	52.020
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	11.550					
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.480.923**	**21.547.000**	**21.605.100**	**22.036.698**	**22.476.916**	**22.477.616**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	80.706	73.500	65.000	60.000	58.000	55.000
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	3.669					
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	83.989	89.300	70.000	65.000	60.000	55.000
363210 Säumniszuschläge	-15					
363220 Mahngebühren	208					
363240 Rücklastschriftgebühren	1.645					
363290 Sonstige Nebenforderungen	112					
365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	643.939	643.900	643.900	643.900	643.900	643.900
365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17.573	7.700	17.500	17.500	17.500	17.500
*** Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**831.826**	**814.400**	**796.400**	**786.400**	**779.400**	**771.400**
Aktivierte Eigenleistungen						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	6.142					
371120 Aktivierte Sachkosten	582.825					
*** Aktivierte Eigenleistungen**	**588.967**					
Sonstige ordentliche Erträge						
351110 Konzessionsabgaben	14.204.719	13.523.200	14.613.200	14.613.200	14.613.200	14.613.200
356110 Bußgelder		100	100	101	102	102
356120 Zwangsgelder		200	200	202	204	204
356210 Säumniszuschläge	226.517	242.000	230.000	230.000	230.000	230.000
356220 Mahngebühren	136.526	110.000	137.000	137.000	137.000	137.000
356240 Rücklastschriftgebühren	1.129	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
356290 Sonstige Nebenforderungen	159.436	102.000	161.000	161.000	161.000	161.000
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	0					
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**14.728.327**	**14.007.500**	**15.144.000**	**15.144.003**	**15.144.006**	**15.144.006**
**** Ordentliche Erträge**	**47.560.034**	**45.492.257**	**46.821.587**	**47.516.848**	**47.738.086**	**47.765.032**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 20 Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	3.582.319	3.890.687	3.706.300	3.828.238	3.904.803	3.982.899
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	1.392.851	1.463.739	1.482.600	1.512.252	1.542.497	1.573.347
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	122.835	127.541	128.600	131.172	133.796	136.471
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	277.312	292.025	293.100	298.962	304.941	311.040
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	159.909	206.227	196.700	200.634	204.647	208.740
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	525.975	1.108.301	1.026.528	1.141.705	1.144.901	1.164.479
406110 Rückstellungen für Beihilfen	70.109	151.558	142.996	162.586	163.107	169.370
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-70.206	-98.828	-67.163	-67.163	-4.480	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	15.629					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-839					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	6.502					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-7.164					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.089					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**6.076.321**	**7.141.251**	**6.909.661**	**7.208.386**	**7.394.212**	**7.546.346**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.081.610	1.141.552	1.132.900	1.167.793	1.191.149	1.214.973
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	156.706	143.497	149.700	152.694	155.748	158.863
*** Aufwendungen für Versorgung**	**1.238.316**	**1.285.049**	**1.282.600**	**1.320.487**	**1.346.897**	**1.373.835**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	11.715.539	10.751.500	12.476.100	12.371.400	12.542.800	11.442.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	214.257	207.500	217.500	217.500	217.500	217.500
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.114	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	507	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	3.190	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
422140 Aufwendungen für Wartung Software	923.673	924.500	924.500	924.500	924.500	924.500
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.082	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	487.839	23.000	3.500			
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.001.545	2.056.100	2.152.300	5.049.015	5.069.836	5.090.866
423120 Inventarmieten		100	100	101	102	103

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 20 Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
423210 Leasing	8.463	15.200	15.200	15.352	15.506	15.661
424100 Reinigung	442	8.200	8.200	8.282	8.365	8.448
424110 Grundstücksabgaben	461.807	507.200	507.200	512.272	517.395	522.569
424130 Winterdienst	146.611	276.800	205.800	207.858	209.937	212.036
424140 Gehwegreinigung	64.024	68.000	63.800	64.438	65.082	65.733
424150 Straßenausbaubeiträge	90.662	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
424160 Erschließungsbeiträge		60.400	44.800	45.248	45.700	46.157
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	41.859	80.900	80.900	81.709	82.526	83.351
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	4.923	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	3.678	4.500	4.600	4.646	4.693	4.739
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	685	100	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.706	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24	100	100	101	102	103
427114 IM Planungskosten	72.194	875.000	625.000	925.000	475.000	475.000
427125 Lebensmittel	434	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
427135 medizinischer Sachbedarf	56	100	100	101	102	103
427145 EDV-Kosten	2.989	14.000	500	505	510	515
427190 Sonstige Sachaufwendungen	5.154	26.200	17.100	17.271	17.444	17.618
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	260.398	150.400	158.000			
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**16.550.855**	**16.491.000**	**17.950.700**	**20.894.939**	**20.651.021**	**19.585.350**
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	595.821	1.014.704	1.665.388	1.796.075	1.931.943	2.073.127
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	379.721	79.685	33.180	21.161	17.875	17.876
471130 AfA Gebäude	5.976.709	10.198.351	12.154.077	13.621.197	14.512.480	15.356.665
471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	387	387	387	386	387	386
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	40.181	195.405	215.889	213.434	212.474	209.462
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.792	7.797	7.795	7.800	7.789	7.661
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	305	305	199			
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.720	396.855	349.260	472.451	713.201	1.020.004

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 20 Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	8.430	15.184	49.056	50.217	50.869	51.917
471230 manuelle AfA Gebäude		2.821.938	-549.343	-2.172.694	1.444.409	3.585.895
472111 AfA auf Forderungen	70.484					
*** Abschreibungen**	**7.093.551**	**14.730.611**	**13.925.888**	**14.010.026**	**18.891.427**	**22.322.993**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451110 Zinsaufwand an das Land	1.175					
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	8	408.200	2.137.100	3.183.500	3.240.600	3.134.300
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.183**	**408.200**	**2.137.100**	**3.183.500**	**3.240.600**	**3.134.300**
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	44.272	33.200	45.000	46.800	48.700	50.700
431310 Zuweisung an Zweckverbände	3.988	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	6.053.094	7.112.900	20.940.600	26.822.200	26.520.700	26.348.600
*** Transferaufwendungen**	**6.101.354**	**7.149.800**	**20.989.300**	**26.872.700**	**26.573.100**	**26.403.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	188	350	300	303	306	309
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	-941	400	400	404	408	412
443135 Bankgebühren + Porto	130	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	30.847	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	271.869	765.850	889.500	773.458	781.193	789.005
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	13.831	21.100	19.500	19.695	19.892	20.091
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	17.583	17.300	18.800	18.988	19.178	19.370
443155 Kopierkosten	585					
443160 Zeitschriften	3.720	4.600	4.600	4.646	4.693	4.740
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	46.186	35.500	34.500	34.845	35.193	35.545
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	6.914	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
444120 Haftpflichtversicherungen	403	600	600	606	612	618
444150 Körperschaftssteuer	92.081	149.600	150.600	152.106	153.627	155.163
444160 Gewerbesteuer	22.624	22.700	23.900	24.139	24.380	24.624
445223 IM Erst. an Gemeinden+Gemeindeverbände	621.723	80.000	444.000			
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	10.928	7.000	12.200	12.322	12.445	12.570

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 20 Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	380.836	526.400	617.000	617.000	617.000	617.000
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	1.961					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	3.145.743	1.130.400	1.017.400	1.042.835	1.068.906	1.095.629
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	1.153.327	1.656.500	923.900	946.998	970.673	994.939
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	3.325					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	4.606					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	532					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	617.776	468.900	465.200	465.200	465.200	465.200
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten	286.285	700.000	700.000	707.000	714.070	721.211
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	9.521	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400
445710 Erstattung an private Unternehmen	2.557.434	3.119.500	3.300.000	3.227.600	3.309.900	3.394.900
445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	9.107	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	1.325	3.400	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	54.230		162.000	28.000		
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.364.680**	**8.814.300**	**8.894.500**	**8.187.144**	**8.309.585**	**8.464.153**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**46.426.259**	**56.020.211**	**72.089.749**	**81.677.183**	**86.406.841**	**88.829.977**
**** Ordentliches Ergebnis**	**1.133.775**	**-10.527.953**	**-25.268.162**	**-34.160.335**	**-38.668.755**	**-41.064.945**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.081					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	50.000					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	106.797					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	49.199	80.000	25.000	25.500	26.010	26.530
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	7					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	2.815.028	800.000	750.000	500.000	300.000	300.000
531410 Ertrag aus Abgang Finanzanlagen	74.813					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 20 Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
*** Außerordentliche Erträge**	**3.096.926**	**880.000**	**775.000**	**525.500**	**326.010**	**326.530**
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	58.890					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	2.189					
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	541.758					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	5.014					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.783					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7.773					
513130 Außerplanm.AfA unbebaute Grundstücke+grundst.R.		260.000				
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	21.073					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	396.383	593.500	500.000	300.000	200.000	200.000
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**1.050.862**	**853.500**	**500.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**
**** Außerordentliches Ergebnis**	**2.046.064**	**26.500**	**275.000**	**225.500**	**126.010**	**126.530**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**3.179.839**	**-10.501.453**	**-24.993.162**	**-33.934.835**	**-38.542.745**	**-40.938.414**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.369	2.541.839	2.591.555	2.591.555	2.591.555	2.591.555
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.007	1.393.067	1.436.965	1.439.634	1.439.634	1.439.634
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.254.362**	**1.148.772**	**1.154.590**	**1.151.921**	**1.151.921**	**1.151.921**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**4.434.201**	**-9.352.681**	**-23.838.572**	**-32.782.914**	**-37.390.825**	**-39.786.494**

Teilhaushalt	**FB 20 Finanzen**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1160	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**								
1.11.1160.11	Haushaltsplanung/Controlling/Systembetr.	-2.525.970	1.005.300	1.964.134	1.470.018	0	226.340	3.660.492	-2.655.192
1.11.1160.12	Beteiligungsmanagement	-1.109.770	10.000	501.862	365.781	0	48.215	915.858	-905.858
1.11.1160.31	Kommunale Steuern	-1.277.571	0	866.426	93.649	0	386.822	1.346.897	-1.346.897
1.11.1160.32	Gebührenerhebung	-83.402	286.700	241.962	31.319	0	63.103	336.383	-49.683
1.11.1160.41	Debitorenbuchhaltung	-434.941	775.604	895.900	101.764	0	114.416	1.112.080	-336.476
1.11.1160.42	Kreditoren-/Bankbuchhaltung	-226.343	468.941	482.102	147.532	0	101.221	730.855	-261.914
1.11.1160.43	Vollstreckung	-573.608	974.273	1.082.276	142.359	0	179.403	1.404.038	-429.765
1.11.1160.60	Besondere Finanzangelegenheiten	-113.466	46.071	126.118	123.730	0	10.167	260.015	-213.944
1.11.1160.61	Sonderrechnungen	-34.649	110.000	146.564	6.557	0	11.800	164.921	-54.921
Summe Produktgruppe		**-6.379.719**	**3.676.889**	**6.307.344**	**2.482.709**	**0**	**1.141.486**	**9.931.538**	**-6.254.649**
1.11.1165	**Immobilienmanagement**								
1.11.1165.20	Grundstücksverkehr	-858.074	98.418	677.751	278.584	0	107.009	1.063.343	-964.925
1.11.1165.21	Verw.städt.Grundvermögen, Fremdanmietung	-5.376.332	27.796.822	1.029.815	19.841.812	3.700	12.965.052	33.840.378	-6.043.556
1.11.1165.22	Allgem. Bewirtschaftungsangelegenheiten	-1.313.098	103.170	75.896	1.291.883	0	15.036	1.382.816	-1.279.646
Summe Produktgruppe		**-7.547.505**	**27.998.410**	**1.783.462**	**21.412.279**	**3.700**	**13.087.096**	**36.286.537**	**-8.288.127**
1.11.1166	**Sonst. Grundst.-/Gebäudemanagement**								
1.11.1166.01	Sonst. Grundst.-/Gebäudemanagement	0	0	0	0	800.000	0	800.000	-800.000
Summe Produktgruppe		**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**	**-800.000**
1.11.1167	**Gebäudemanagement**								
1.11.1167.01	Gebäudemanagement	-735.000	0	0	0	332.000	0	332.000	-332.000

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 20 Finanzen**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
Summe Produktgruppe		**-735.000**	**0**	**0**	**0**	**332.000**	**0**	**332.000**	**-332.000**
1.25	***Kultur***								
1.25.2523	**Bildende Kunst (Vermietung)**								
1.25.2523.01	Bildende Kunst (Vermietung)	-18.600	1.600	0	20.100	0	0	20.100	-18.500
Summe Produktgruppe		**-18.600**	**1.600**	**0**	**20.100**	**0**	**0**	**20.100**	**-18.500**
1.25.2710	**Volkshochschulen**								
1.25.2710.01	Volkshochschulen	-2.519.800	249.500	0	86.100	2.728.400	0	2.814.500	-2.565.000
Summe Produktgruppe		**-2.519.800**	**249.500**	**0**	**86.100**	**2.728.400**	**0**	**2.814.500**	**-2.565.000**
1.25.2813	**Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20**								
1.25.2813.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20	-58.200	0	0	7.400	0	0	7.400	-7.400
Summe Produktgruppe		**-58.200**	**0**	**0**	**7.400**	**0**	**0**	**7.400**	**-7.400**
1.25.2910	**Förderung v. Kirchengemeinden etc.**								
1.25.2910.01	Unterhaltung von Kirchenbauwerken	-34.700	0	0	34.900	0	0	34.900	-34.900
Summe Produktgruppe		**-34.700**	**0**	**0**	**34.900**	**0**	**0**	**34.900**	**-34.900**
1.41	***Gesundheitsdienste***								
1.41.4110	**Krankenhäuser**								
1.41.4110.01	Krankenhäuser	-713.630	0	0	0	45.000	778.482	823.482	-823.482
Summe Produktgruppe		**-713.630**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**778.482**	**823.482**	**-823.482**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 20 Finanzen**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.42	***Sportförderung***								
1.42.4242	**Sportstätten Stadion u. Stadtbad**								
1.42.4242.01	Eintracht- Stadion BgA	-2.033.948	105.623	11.458	849.652	328.100	1.925.181	3.114.391	-3.008.768
1.42.4242.02	Stadtbad Braunschweig GmbH	-304.000	0	0	0	305.400	0	305.400	-305.400
Summe Produktgruppe		**-2.337.948**	**105.623**	**11.458**	**849.652**	**633.500**	**1.925.181**	**3.419.791**	**-3.314.168**
1.42.4244	**Sportstätten (Verpachtung) BgA**								
1.42.4244.01	Sportstätten (Verpachtung)	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe Produktgruppe		**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	643.900	643.900	0	0	0	0	0	643.900
Summe Produktgruppe		**643.900**	**643.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.900**
1.52.5223	**Wohnungsbaudarlehen**								
1.52.5223.01	Wohnungsbaudarlehen	162.800	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Summe Produktgruppe		**162.800**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
1.53	***Ver- und Entsorgung***								
1.53.5350	**Kombinierte Versorgung**								
1.53.5350.01	Kombinierte Versorgung	13.352.000	14.442.000	0	0	0	0	0	14.442.000
Summe Produktgruppe		**13.352.000**	**14.442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.442.000**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 20 Finanzen**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.53.5380	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**								
1.53.5380.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-227.800	8.000	0	241.900	0	0	241.900	-233.900
Summe Produktgruppe		**-227.800**	**8.000**	**0**	**241.900**	**0**	**0**	**241.900**	**-233.900**
1.54	***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***								
1.54.5461	**Parkhäuser (Verpachtung) BgA**								
1.54.5461.01	Parkhäuser (Verpachtung) BgA	1.494.571	1.808.000	14.466	499.120	0	35.310	548.897	1.259.103
Summe Produktgruppe		**1.494.571**	**1.808.000**	**14.466**	**499.120**	**0**	**35.310**	**548.897**	**1.259.103**
1.54.5470	**ÖPNV**								
1.54.5470.01	ÖPNV	171.200	226.400	0	0	55.200	0	55.200	171.200
Summe Produktgruppe		**171.200**	**226.400**	**0**	**0**	**55.200**	**0**	**55.200**	**171.200**
1.54.5480	**Sonstiger Personen und Güterverkehr**								
1.54.5480.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.323.540	0	0	0	1.457.000	802.306	2.259.306	-2.259.306
Summe Produktgruppe		**-1.323.540**	**0**	**0**	**0**	**1.457.000**	**802.306**	**2.259.306**	**-2.259.306**
1.57	***Wirtschaftsförderung und Tourismus***								
1.57.5712	**Wirtschaftsförderung - Gesellschaften**								
1.57.5712.01	Wirtschaftsförderung - Gesellschaften	-2.717.675	117.920	0	0	2.255.800	178.632	2.434.432	-2.316.512
1.57.5712.02	Gewerbepark Waller See	-80.000	0	0	444.000	0	0	444.000	-444.000
Summe Produktgruppe		**-2.797.675**	**117.920**	**0**	**444.000**	**2.255.800**	**178.632**	**2.878.432**	**-2.760.512**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 20 Finanzen**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.57.5731	**Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen**								
1.57.5731.02	Obst- und Gemüsegroßmarkt -BgA	95.824	139.200	5.360	38.793	0	3.199	47.352	91.848
1.57.5731.03	Werbeflächen	56.700	53.500	0	0	0	0	0	53.500
1.57.5731.05	Stadthalle	-125.405	45.000	2.114	9.247	151.700	2.658	165.719	-120.719
1.57.5731.06	Gaststätten -BgA-	-35.705	65.000	15.852	51.949	0	37.848	105.649	-40.649
1.57.5731.07	Städtisches Messegelände	75.316	102.200	22.155	40.266	0	3.890	66.312	35.888
1.57.5731.08	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	357.700	367.500	0	0	12.527.000	0	12.527.000	-12.159.500
Summe Produktgruppe		**424.430**	**772.400**	**45.482**	**140.255**	**12.678.700**	**47.595**	**12.912.032**	**-12.139.632**
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.2000	**Vorleistungen FB 20**								
1.99.2000.01	Vorleistungen FB 20	-34.965	0	30.050	1.785	0	3.864	35.699	-35.699
Summe Produktgruppe		**-34.965**	**0**	**30.050**	**1.785**	**0**	**3.864**	**35.699**	**-35.699**
Summe Teilhaushalt		**-8.477.680**	**50.188.142**	**8.192.261**	**26.220.200**	**20.989.300**	**17.999.952**	**73.401.713**	**-23.213.572**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.11.1160.11 - Haushaltsplanung/Controlling/Systembetr.

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der gesamtstädtischen Finanzinteressen
- Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft
- Federführung bei städtischer Haushaltsplanung, -ausführung und -abschluss (mit Ausnahme der Sonderrechnungen)
- Controlling auf der Basis unterjähriger Berichterstattung gegenüber der Verwaltungsführung und den politischen Gremien
- Bereitstellung eines integrierten Finanzwesenverfahrens zur dezentralen Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie zur Berichtserstellung

Produktziele:

Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt zwecks ordnungsgemäßer Aufgabenwahrnehmung und Erreichung der strategischen Ziele; dabei Erhaltung des städt. Vermögens und Vermeidung von Neuverschuldung bzw. Schuldenabbau

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.11.1160.11.01	Haushalt/Controlling/KLR
1.11.1160.11.02	Wirtschaftlichkeitsanalysen
1.11.1160.11.04	SAP-Einführung
1.11.1160.11.05	Investitionssteuerung
1.11.1160.11.06	Gebühren
1.11.1160.11.07	Betreuung Fachsoftware

Produktkennzahl(en):

Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	100	**100**
Übrige ordentliche Erträge	16.800	**16.800**
12 Summe ordentliche Erträge	16.900	**16.900**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.993.781	**1.964.134**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	922.163	**918.778**
16 Abschreibungen	95.166	**42.463**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	333.464	**551.240**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.344.574	**3.476.615**
21 Ordentl. Ergebnis	-3.327.674	**-3.459.715**
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 (-)	-3.327.674	**-3.459.715**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	968.800	**988.400**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	167.096	**183.877**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	801.704	**804.523**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.525.970	**-2.655.192**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 20**	-	**Finanzen**

Wesentliches Produkt **1.11.1160.11** **-** **Haushaltsplanung/Controlling/Systembetr.**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses 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

Finanzbedarf	
Gesamt:	**1.062.100 €**
Personalaufwend.:	547.200 €
Sachaufwendungen:	514.900 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Vorlage eines konsolidierten Gesamtabschlusses auf Grundlage der Einzelabschlüsse 2012

Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2015

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):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betreute Gesellschaften einschl. Töchter	Anzahl	24	24	24

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	10.000	**10.000**
Übrige ordentliche Erträge	0	**0**
12 Summe ordentliche Erträge	10.000	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	604.223	**501.862**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.743	**92.457**
16 Abschreibungen	591	**702**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	376.903	**273.324**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.459	**868.345**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.063.459	**-858.345**
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 (-)	-1.063.459	**-858.345**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	46.311	**47.513**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-46.311	**-47.513**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.109.770	**-905.858**

Wesentliches Produkt

1.11.1165.20 - Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung:

- 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

- 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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kauf / Tausch v. Grundstücken	Fälle	22	20	20
Verkauf v. Wohnbau- u. sonstigen Flächen	Fälle	22	15	15
Verkauf von Gewerbeflächen	m²	59.450	15.000	15.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	2.000	**4.000**
Übrige ordentliche Erträge	59.600	**71.200**
12 Summe ordentliche Erträge	61.600	**75.200**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	683.039	**677.751**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.949	**46.672**
16 Abschreibungen	662	**679**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	70.868	**231.912**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	818.517	**957.014**
21 Ordentl. Ergebnis	-756.917	**-881.814**
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 (-)	-756.917	**-881.814**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	9.760	**23.218**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	110.918	**106.329**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-101.158	**-83.111**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-858.074	**-964.925**

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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
An Dritte vermietete bebaute u Gewerbegrd.	Anzahl	142	143	145
Angemietete Objekte	Anzahl	118	121	121

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	3.929.500	**4.087.400**
Übrige ordentliche Erträge	22.753.073	**22.901.144**
12 Summe ordentliche Erträge	26.682.573	**26.988.544**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	992.679	**1.029.815**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.657.325	**13.773.234**
16 Abschreibungen	11.550.444	**10.136.325**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	408.200	**2.137.100**
18 Transferaufw.	3.700	**3.700**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	6.340.295	**6.068.578**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	31.952.642	**33.148.751**
21 Ordentl. Ergebnis	-5.270.069	**-6.160.208**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	880.000	**760.000**
23 Außerordentliche Aufw.	853.500	**500.000**
24 Außerordentl. Ergebnis	26.500	**260.000**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.243.569	**-5.900.208**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	48.309	**48.278**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	181.073	**191.627**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-132.764	**-143.349**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.376.332	**-6.043.556**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 20**	-	**Finanzen**

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Weiterentwicklung eines Portfoliomanagements durch u. a. schrittweisen Aufbau von Analyse- und Steuerungsinstrumenten**

Nr.: **2**

	Finanzbedarf	
Wirkung: Effektive Bestandsoptimierung	**Gesamt:**	**25.400 €**
	Personalaufwend.:	25.400 €
Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	Sachaufwendungen:	0 €
	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung des städtischen Grundstücks- und Gebäudebestandes durch fortlaufende Teilnahme an überregionalen Immobilien-Benchmarking-Vergleichsringen für die öffentliche Hand

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2015

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 20 Finanzen**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.479.781,87**	**44.101.200**	**48.180.450**		**48.882.767**	**49.121.974**	**49.115.194**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.868.840,77**	**40.850.468**	**60.647.350**		**70.015.878**	**69.797.736**	**68.758.985**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**13.610.941,10**	**3.250.732**	**-12.466.900**		**-21.133.112**	**-20.675.762**	**-19.643.791**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.545,24	5.004.000	**1.020.000**		1.500.000	2.717.500	175.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.992.000					
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.828.867,81	1.050.000	**2.710.000**		1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	74.813,64						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	840.557,66	350.100	**320.000**		310.000	300.000	300.000
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.880.784,35**	**9.396.100**	**4.050.000**		**3.410.000**	**4.617.500**	**2.075.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801.419,56	2.673.900	**2.030.000**	1.150.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
26	Baumaßnahmen	21.778.153,74	19.799.400	**23.781.600**	43.603.100	27.480.200	31.933.300	31.926.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080.780,35	152.500	**789.500**		132.500	132.500	132.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.720.792,00	4.080.900	**3.783.300**		3.937.900	4.094.200	4.256.800
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.381.145,65**	**26.706.700**	**30.384.400**	**44.753.100**	**33.470.600**	**38.080.000**	**38.236.100**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 20 Finanzen**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-21.500.361,30**	**-17.310.600**	**-26.334.400**	**-44.753.100**	**-30.060.600**	**-33.462.500**	**-36.161.100**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.889.420,20**	**-14.059.868**	**-38.801.300**	**-44.753.100**	**-51.193.712**	**-54.138.262**	**-55.804.891**
	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)**	**-7.889.420,20**	**-14.059.868**	**-38.801.300**	**-44.753.100**	**-51.193.712**	**-54.138.262**	**-55.804.891**

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-Schulsanierung - (Investitionsauszahlungen) sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Projekte mit der Budgetzuordnung – Gl20- (Global FB 20) – und GVG FB 20 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):

- Investitionszuweisungen vom Land für Neubauten der Berufsfeuerwehr	75.000 €
- Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau und die Erweiterung von Kindertagesstätten zum Ausbau der Betreuungsquote auf 40 %	945.000 €
	1.020.000 €

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

Veräußerung von Grundstücken

- Gewerbepark Waller See	1.110.000 €
- Industrie- und Gewerbe	100.000 €
- sonstige	1.500.000 €
	2.710.000 €

zu Zeile 23 (Sonstige Investitionstätigkeit):

Darlehensrückflüsse für ausgegebene städtische Wohnbaudarlehen im Haushaltsjahr 2014: 320.000 €

zu Zeile 25 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden):

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.030.000 €

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Im Teilfinanzhaushalt FB 20 werden alle Baumaßnahmen, die der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft zugeordnet sind, abgebildet.
Neue Projekte werden unter den Einzeldarstellungen in den Teilhaushalten entsprechend der fachlichen Zuordnung nachrichtlich dargestellt.
Die Budgetzuordnung einzelner Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon	
- Global-Sachanlagen (über 1.000 €)	777.000 €
- Sammel-GVG-Projekte (über 150 € bis 1.000 €)	12.500 €
	789.500 €

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € entfallen 657.000 € für die Ausstattung der Kitaneubauten zum Ausbau der Betreuungsquote der unter Dreijährigen auf 40 %.

zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

- Krankenhausumlage	3.753.300 €
- Zuschuss FB Hochbau und Gebäudemanagement	30.000 €
	3.783.300 €

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.

Die im Teilfinanzhaushalt FB 20 vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** (Liquiditätsabfluss 2015 - 2017) in Höhe von insgesamt 44.753.100 € 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 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	1.790.000 €
Projekt 4E.210091	Lessinggymnasium Wenden / Sanierung	2.568.400 €
Projekt 4E.210097	Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum	2.708.000 €
Projekt 4E.210099	Lessinggymnasium Wenden / Aulaanbau	856.700 €
Projekt 4E.210113	GS Hohestieg / Einrichtung Ganztagsbetrieb	240.000 €
Projekt 4E.210116	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort	3.440.000 €
Projekt 4E.210127	Tunica-Sporthalle / Sanierung	6.600.000 €
Projekt 5E.210013	GS/HS Rüningen / Erneuerung	1.550.000 €
Projekt 5E.210085	Kita Querum / Erweiterung	835.000 €
Projekt 5E.210109	HS Sophienstraße / Sanierung	670.000 €
Projekt 5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten	14.150.000 €
Projekt 5E.210117	GY HvF / Ersatz Umkleidekabinen	400.000 €
Projekt 5E.210125	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	1.565.000 €
Projekt 5E.210126	GY Martino Katharineum / Sanierung	1.990.000 €
Projekt 5E.210130	IGS Franzsches Feld / Sanierung	2.800.000 €
Projekt 5E.210131	GY HvF / Sanierung	1.440.000 €
Projekt 5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundstücken – **Zeile 25**	1.150.000 €
		44.753.100 €

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 20 Finanzen**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.210008 Global - Ankauf von Grundstücken	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014 - Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	292.646		292.646			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**292.646**		**292.646**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.117.574	**1.920.000**	10.437.574	1.150.000		
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.117.574**	**1.920.000**	**10.437.574**	**1.150.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-17.824.928**	**-1.920.000**	**-10.144.928**	**-1.150.000**		

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

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2008.

Teilhaushalt

Fachbereich 32

Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Teilhaushalt:	FB 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Strategische Ziele 2014 - 2017

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Serviceverbesserungen 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 gemäß EG-Lebensmittelhygiene-Verordnung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.858,78	5.700				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	89,00	91	**90**			
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.916.509,69	6.113.600	**5.892.000**	5.950.920	6.010.429	6.010.429
6	Privatrechtliche Entgelte	116.313,42	99.700	**107.500**	108.575	109.661	109.661
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.788,67	171.300	**168.600**	171.846	175.157	175.157
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-19.146,45					
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.052.970,40	3.563.900	**4.005.850**	4.045.924	4.086.398	4.086.398
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10.247.383,51**	**9.954.291**	**10.174.040**	**10.277.264**	**10.381.645**	**10.381.645**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.032.762,84	10.936.564	**11.118.050**	11.585.158	11.885.566	12.130.130
14	Aufwendungen für Versorgung	1.842.558,76	1.810.094	**1.948.708**	2.006.271	2.046.396	2.087.324
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.027,73	672.100	**694.500**	652.092	655.921	659.791
16	Abschreibungen	443.491,31	116.982	**109.939**	97.448	88.125	77.445
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	494.730,00	431.200	**431.200**	431.200	431.200	431.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540.151,87	3.555.400	**3.594.700**	3.632.111	3.670.138	3.708.794
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.915.722,51**	**17.522.340**	**17.897.097**	**18.404.280**	**18.777.346**	**19.094.684**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-6.668.339,00**	**-7.568.049**	**-7.723.057**	**-8.127.015**	**-8.395.701**	**-8.713.038**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	127.239,13	34.200	**28.100**	28.250	28.403	28.559
23	Außerordentliche Aufwendungen	17.545,72					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**109.693,41**	**34.200**	**28.100**	**28.250**	**28.403**	**28.559**
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-6.558.645,59**	**-7.533.849**	**-7.694.957**	**-8.098.765**	**-8.367.298**	**-8.684.479**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.186,09	2.753.676	**2.780.927**	2.792.222	2.792.222	2.792.222
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.602.186,09	-2.753.676	**-2.780.927**	-2.792.222	-2.792.222	-2.792.222
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-9.160.831,68**	**-10.287.525**	**-10.475.884**	**-10.890.987**	**-11.159.520**	**-11.476.701**

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 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):
davon

- Verwaltungsgebühren	5.663.500 €

zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):
davon

- Verwarnungs- und Bußgelder ruhender und fließender Verkehr sowie sonstige Ordnungswidrigkeiten	3.465.050 €
- Kostenbescheide ruhender Verkehr	444.000 €

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

- Aufwendungen für Wartung Software / EDV-Kosten	372.300 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

- Zuzugsprämie	380.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon

- Gebühren für Führungszeugnisse aus dem Bundeszentralregister und für Gewerbezentralregisterauskünfte	70.900 €
- Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt für Kraftfahrzeugzulassungsbescheinigungen Teil II sowie anteilige Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen und Außerbetriebsetzungen und Fahrerlaubniserteilungen	111.000 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.245.400 €

- Erstattung an das Tierheim / Tierschutz Braunschweig gegr. 1882 e. V. (vertraglich vereinbartes Entgelt zur Wahrnehmung einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe)	133.500 €
- IT-Aufwendungen	412.500 €
- Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheinkarten u. a.)	1.402.300 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	-663					
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.522	5.700				
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**4.859**	**5.700**				
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)		2	1			
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	89	89	89			
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**89**	**91**	**90**			
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	5.699.142	5.854.700	5.663.500	5.720.135	5.777.337	5.777.337
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.368	258.900	228.500	230.785	233.093	233.093
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**5.916.510**	**6.113.600**	**5.892.000**	**5.950.920**	**6.010.429**	**6.010.429**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	43.794	37.700	37.400	37.774	38.152	38.152
342110 Erträge aus Verkauf	72.520	62.000	69.000	69.690	70.387	70.387
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.111	1.122	1.122
*** Privatrechtliche Entgelte**	**116.313**	**99.700**	**107.500**	**108.575**	**109.661**	**109.661**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	12.829	12.600	6.300	6.300	6.300	6.300
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.573	2.400	2.400	2.448	2.497	2.497
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	108.888	120.000	109.000	111.180	113.404	113.404
348710 Erstattung privaten Unternehmen	37.145	36.300	50.900	51.918	52.956	52.956
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	354					
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**175.789**	**171.300**	**168.600**	**171.846**	**175.157**	**175.157**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
363110 Bußgelder	-2.500					
363120 Zwangsgelder	-16.450					
363130 Verwarnungsgelder	-196					
*** Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-19.146**					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Erträge						
356110 Bußgelder	1.367.005	1.175.600	1.366.200	1.379.862	1.393.661	1.393.661
356120 Zwangsgelder	-300	17.000	13.800	13.938	14.077	14.077
356130 Verwarnungsgelder	2.020.830	1.962.500	2.180.350	2.202.154	2.224.175	2.224.175
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	445.680	407.800	444.000	448.440	452.924	452.924
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	216.264					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.491	1.000	1.500	1.530	1.561	1.561
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**4.052.970**	**3.563.900**	**4.005.850**	**4.045.924**	**4.086.398**	**4.086.398**
**** Ordentliche Erträge**	**10.247.384**	**9.954.291**	**10.174.040**	**10.277.264**	**10.381.645**	**10.381.645**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	5.330.332	5.514.427	5.631.448	5.816.723	5.933.058	6.051.719
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	26.429	15.094	23.400	23.868	24.345	24.832
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.754.817	2.688.454	2.704.100	2.758.182	2.813.346	2.869.612
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	242.984	238.902	233.500	238.170	242.933	247.792
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	582.976	556.989	547.800	558.756	569.931	581.330
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	241.236	292.719	301.172	307.196	313.340	319.607
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	786.508	1.566.233	1.566.313	1.742.053	1.746.931	1.776.804
406110 Rückstellungen für Beihilfen	104.836	214.115	218.191	248.083	248.877	258.434
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-114.420	-150.369	-107.874	-107.874	-7.195	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	36.813					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	7.910					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	11.906					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	11.913					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	8.523					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**10.032.763**	**10.936.564**	**11.118.050**	**11.585.158**	**11.885.566**	**12.130.130**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.609.388	1.607.964	1.721.136	1.774.147	1.809.630	1.845.823
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	233.171	202.130	227.572	232.123	236.766	241.501
*** Aufwendungen für Versorgung**	**1.842.559**	**1.810.094**	**1.948.708**	**2.006.271**	**2.046.396**	**2.087.324**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	3.144	5.000	51.200	5.000	5.000	5.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	55.236	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	7.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	4.980	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	151.688	188.300	189.800	189.800	189.800	189.800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.283	4.800	4.000	4.040	4.080	4.121
423210 Leasing	11.350	16.600	16.600	16.766	16.934	17.103
424100 Reinigung	13.946	22.900	15.300	15.453	15.607	15.763
424120 Gebäudeversicherungen	396	400	400	404	408	412
424130 Winterdienst	23.370	32.200	40.200	40.602	41.008	41.418
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.064	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	9.180	11.100	11.400	11.514	11.629	11.745
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	6.233	7.700	7.100	7.171	7.243	7.315
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	13.415	17.000	14.500	14.645	14.792	14.940
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.126	46.100	27.700	27.977	28.257	28.540
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.825	27.600	27.600	27.876	28.155	28.436
427125 Lebensmittel	115	200	200	202	204	206
427130 Repräsentationsaufwendungen	1.840	600	400	404	408	412
427135 medizinischer Sachbedarf	408	700	700	707	714	721
427140 Veranstaltungen	712	600	800	808	816	824
427145 EDV-Kosten	158.583	187.600	182.500	184.325	186.168	188.030
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	124	100	100	101	102	103
427160 Lehrmittelbedarf	270	200	100	101	102	103
427180 Veröffentlichungen	3.579	4.700	4.100	4.141	4.182	4.224
427190 Sonstige Sachaufwendungen	10.718	5.700	7.300	7.373	7.447	7.521
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.651	16.800	16.800	16.968	17.138	17.309
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**562.028**	**672.100**	**694.500**	**652.092**	**655.921**	**659.791**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	35.020	34.791	37.043	32.242	26.849	20.578
471130 AfA Gebäude	2.390	2.392	2.390	2.392	2.390	2.393
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	64	65	64	65	64	64
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.746	8.746	8.685	8.263	7.807	5.136
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	9.234	9.234	9.234	9.233	9.234	9.233
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.277	16.392	14.757	7.240	5.949	4.970
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	36.759	45.362	37.766	38.013	35.832	35.071
472111 AfA auf Forderungen	104.459					
472150 Einzelwertberichtigung	228.543					
*** Abschreibungen**	**443.491**	**116.982**	**109.939**	**97.448**	**88.125**	**77.445**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	445.400	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.330	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
*** Transferaufwendungen**	**494.730**	**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	1.315	1.600	1.400	1.414	1.428	1.442
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	150	200	200	202	204	206
443110 IT-Aufwendungen	380.205	414.000	412.500	416.625	420.791	424.999
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen		4.700				
443135 Bankgebühren + Porto	21.471	22.300	23.800	24.038	24.278	24.521
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	2.841	6.300	5.700	5.757	5.814	5.873
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	1.731	2.700	2.200	2.222	2.244	2.267
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	44.108	58.900	57.200	57.772	58.350	58.934
443155 Kopierkosten		1.000				
443160 Zeitschriften	4.899	6.300	4.900	4.949	4.998	5.049
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.571.174	1.411.200	1.402.300	1.416.323	1.430.486	1.444.791
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	41.050	48.300	45.000	45.450	45.905	46.364
444120 Haftpflichtversicherungen	438	500	500	505	510	515

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
444150 Körperschaftssteuer	5.943	5.900	2.900	2.929	2.958	2.988
444160 Gewerbesteuer	5.911	5.900	2.900	2.929	2.958	2.988
444170 sonstige Versicherungen	76	100	500	505	510	515
445010 Erstattung an den Bund	188.783	163.000	181.900	181.900	181.900	181.900
445110 Erstattung an das Land	18.573	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	7.874	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	558.115	558.600	569.400	569.400	569.400	569.400
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	260					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	160.999	267.200	423.100	433.678	444.520	455.633
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	344.152	355.700	220.000	225.500	231.137	236.916
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	209					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	2.038	1.200	200	202	204	206
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	1.777	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	5.366	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	13.953	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
445710 Erstattung an private Unternehmen	1.255	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
445810 Erstattung an übrige Bereiche	155.314	159.500	159.500	161.095	162.706	164.333
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen		100	100	101	102	103
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.540.152**	**3.555.400**	**3.594.700**	**3.632.111**	**3.670.138**	**3.708.794**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**16.915.723**	**17.522.340**	**17.897.097**	**18.404.280**	**18.777.346**	**19.094.684**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-6.668.339**	**-7.568.049**	**-7.723.057**	**-8.127.015**	**-8.395.701**	**-8.713.038**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	608					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	3.872					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	91.977	28.300	20.600	20.600	20.600	20.600
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	30.782	5.900	7.500	7.650	7.803	7.959
*** Außerordentliche Erträge**	**127.239**	**34.200**	**28.100**	**28.250**	**28.403**	**28.559**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
511310 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	12					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	50					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	3.134					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	14.347					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	2					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**17.546**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**109.693**	**34.200**	**28.100**	**28.250**	**28.403**	**28.559**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-6.558.646**	**-7.533.849**	**-7.694.957**	**-8.098.765**	**-8.367.298**	**-8.684.479**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.186	2.753.676	2.780.927	2.792.222	2.792.222	2.792.222
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.602.186**	**-2.753.676**	**-2.780.927**	**-2.792.222**	**-2.792.222**	**-2.792.222**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.160.832**	**-10.287.525**	**-10.475.884**	**-10.890.987**	**-11.159.520**	**-11.476.701**

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

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.12	***Sicherheit und Ordnung***								
1.12.1221	**Ordnungsangelegenheiten FB 32**								
1.12.1221.11	Allgemeine Gefahrenabwehr	-675.696	142.600	597.406	127.923	0	75.421	800.750	-658.150
1.12.1221.12	Gewerbe	-565.113	221.200	677.585	63.138	0	94.699	835.422	-614.222
1.12.1221.13	Bekämpfung der Schwarzarbeit	-195.657	81.400	207.489	16.861	0	29.103	253.453	-172.053
1.12.1221.14	Zentraler Ordnungsdienst	-876.323	109.000	818.436	81.497	0	113.527	1.013.461	-904.461
1.12.1221.15	Märkte (nicht kostenrechnend)	-87.193	7.600	74.351	9.227	0	10.532	94.110	-86.510
1.12.1221.17	Waffen und Sprengstoff	-494.705	25.700	398.313	41.060	0	56.085	495.458	-469.758
1.12.1221.21	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	414.760	2.238.090	1.094.016	182.585	0	416.650	1.693.250	544.840
1.12.1221.22	Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	-65.844	1.482.527	822.129	111.852	0	284.876	1.218.857	263.671
1.12.1221.23	Sonstige Ordnungswidrigkeiten	-552.424	200.022	618.115	81.070	0	229.038	928.223	-728.201
1.12.1221.31	Beförderung von Personen und Gütern	-135.829	49.000	138.513	18.772	0	26.543	183.829	-134.829
1.12.1221.32	Register- und Sonderaufgaben	-491.295	1.400	353.595	72.296	0	75.173	501.064	-499.664
1.12.1221.33	Fahrerlaubniserteilung und Führerscheine	34.050	280.800	215.361	74.009	0	45.773	335.143	-54.343
1.12.1221.34	Fahrerlaubnisinhaber und Neuerteilung	-295.470	128.300	263.035	45.833	0	49.813	358.682	-230.382
1.12.1221.35	Fahrlehrer, Fahrschulen, andere Stellen	-45.346	11.800	41.950	8.259	0	7.417	57.627	-45.827
1.12.1221.36	Zulassungen	727.887	2.058.800	920.053	409.483	0	202.854	1.532.390	526.410
1.12.1221.37	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-415.505	200.000	474.658	114.470	0	103.432	692.560	-492.560
1.12.1221.41	Meldewesen	-1.395.943	131.700	825.141	275.813	380.000	206.727	1.687.681	-1.555.981
1.12.1221.42	Personalausweis- und Passangelegenheiten	-871.631	1.359.700	705.318	1.165.896	0	174.928	2.046.142	-686.442
1.12.1221.43	Service- (Pflicht-) Leistungen	-426.279	294.700	339.700	274.948	0	88.101	702.749	-408.049
1.12.1221.45	Aufenthalt *)	-974.469	300.000	923.658	412.681	0	218.203	1.554.541	-1.254.541
1.12.1221.46	Aufenthaltsbeendigungen *)	-106.802	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1221.47	Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	-152.934	125.000	236.350	48.792	0	55.835	340.978	-215.978

*) Das Produkt 1.12.1221.46 Aufenthaltsbeendigungen ist vom Haushaltsjahr 2014 an Bestandteil des Produktes 1.12.1221.45 Aufenthalt.

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

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

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich / **Produktgruppe**	***Bezeichnung*** / **Bezeichnung**	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.12.1221.51	Tierschutz/Tiergesundheit	-375.864	6.200	220.755	163.318	0	24.365	408.438	-402.238
1.12.1221.52	Verbraucherschutz	-1.146.581	31.700	911.318	96.581	0	93.427	1.101.326	-1.069.626
1.12.1221.61	Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen	-163.558	65.000	165.788	30.684	0	27.035	223.507	-158.507
1.12.1221.62	Eheschließungen & Lebenspartnerschaften	-297.550	168.700	338.006	72.054	0	56.917	466.978	-298.278
1.12.1221.63	Namensangelegenheiten	-19.745	15.000	24.076	3.843	0	4.018	31.937	-16.937
1.12.1221.64	Besondere Beurkundungen	-121.235	33.000	114.492	18.344	0	19.097	151.933	-118.933
1.12.1221.65	Sonstige Serviceleistungen	-413.518	160.000	400.055	70.997	0	65.693	536.744	-376.744
Summe Produktgruppe		**-10.185.811**	**9.928.940**	**12.919.662**	**4.092.289**	**380.000**	**2.855.281**	**20.247.233**	**-10.318.293**
1.53	***Ver- und Entsorgung***								
1.53.5372	**Abfallwirtschaft FB 32**								
1.53.5372.01	Tierkörperbeseitigung	-75.673	6.500	17.622	13.533	51.200	1.945	84.300	-77.800
Summe Produktgruppe		**-75.673**	**6.500**	**17.622**	**13.533**	**51.200**	**1.945**	**84.300**	**-77.800**
1.57	***Wirtschaftsförderung und Tourismus***								
1.57.5733	**Allgemeine Einrichtungen FB 32**								
1.57.5733.02	Märkte (kostenrechnend) *)	-26.039	266.700	129.474	183.378	0	33.640	346.492	-79.792
Summe Produktgruppe		**-26.039**	**266.700**	**129.474**	**183.378**	**0**	**33.640**	**346.492**	**-79.792**

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

Summe Teilhaushalt	**-10.287.523**	**10.202.140**	**13.066.758**	**4.289.200**	**431.200**	**2.890.866**	**20.678.024**	**-10.475.884**

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 Auskunftsbegehrenden
- 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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gewerbemeldungen	4.534	5.500	4.500
Gewerberegisterauskünfte	4.337	5.500	4.500

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	266.000	**208.300**
Übrige ordentliche Erträge	14.000	**10.500**
12 Summe ordentliche Erträge	280.000	**218.800**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	680.943	**677.585**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.415	**5.437**
16 Abschreibungen	2.299	**2.313**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	61.188	**57.701**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	752.845	**743.036**
21 Ordentl. Ergebnis	-472.845	**-524.236**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	2.100	**2.400**
23 Außerordentliche Aufw.	0	**0**
24 Außerordentl. Ergebnis	2.100	**2.400**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-470.745	**-521.836**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	94.368	**92.386**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-94.368	**-92.386**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-565.113	**-614.222**

Wesentliches Produkt

1.12.1221.13 - Bekämpfung der Schwarzarbeit

Produktbeschreibung:

- Ermittlung und Ahndung von Schwarzarbeitstatbeständen
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden, die ebenfalls mit der Schwarzarbeitsbekämpfung befasst sind
- Überwachen von Handwerksbetrieben

Produktziele:

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Handwerksbetrieben
- Schutz der Verbraucher(innen)
- 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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ermittlungsverfahren	332	400	350

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	80.000	**80.000**
12 Summe ordentliche Erträge	80.000	**80.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	226.400	**207.489**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.662	**1.816**
16 Abschreibungen	457	**517**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	15.819	**15.045**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	245.337	**224.867**
21 Ordentl. Ergebnis	-165.337	**-144.867**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	1.400	**1.400**
23 Außerordentliche Aufw.	0	**0**
24 Außerordentl. Ergebnis	1.400	**1.400**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.937	**-143.467**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	31.719	**28.586**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-31.719	**-28.586**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-195.657	**-172.053**

Wesentliches Produkt 1.12.1221.21 - Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr

Produktbeschreibung:

- Feststellen von Parkverstößen durch die Politessen
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWi) aufgrund Politessenüberwachung und Anzeigen Anderer
- Vollstreckung der Geldbußen
- Ggf. Beantragung von Erzwingungshaft

Produktziele:

- Ordnung/Lenkung des ruhenden Verkehrs
- Freihalten von Kurzzeitparkplätzen
- Verkehrserziehung

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.12.1221.21.01	Überwachung durch Politessen
1.12.1221.21.02	OWi-Verfahren Politessen
1.12.1221.21.03	OWi-Verfahren Polizei
1.12.1221.21.04	OWi-Verfahren Privat

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
OWi-Verfahren	162.656	159.000	160.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	2.125.744	**2.238.090**
12 Summe ordentliche Erträge	2.125.744	**2.238.090**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.095.749	**1.094.016**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.448	**85.353**
16 Abschreibungen	17.250	**13.715**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	98.446	**97.232**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.894	**1.290.316**
21 Ordentl. Ergebnis	822.850	**947.775**
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 (-)	822.850	**947.775**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	408.090	**402.935**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-408.090	**-402.935**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	414.760	**544.840**

Wesentliches Produkt 1.12.1221.36 - Zulassungen

Produktbeschreibung:

- Zulassungen von Kraftfahrzeugen
- Erfassung technischer und persönlicher Daten
- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem örtlichen Fahrzeugregister

Produktziele:

- Identifikation von Kraftfahrzeugen um die Schädigung und Gefährdung durch Kraftfahrzeuge zu unterbinden

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.12.1221.36.01	Neuzulassungen
1.12.1221.36.17	Feinstaubplaketten
1.12.1221.36.18	Sonstige Zulassungsvorgänge
1.12.1221.36.19	Ausnahmegenehmigungen

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Neuzulassungen	15.557	18.000	16.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	2.146.500	**2.055.600**
Übrige ordentliche Erträge	3.100	**3.200**
12 Summe ordentliche Erträge	2.149.600	**2.058.800**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	820.620	**920.053**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	103.933	**104.575**
16 Abschreibungen	7.994	**8.162**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	307.907	**304.908**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.240.454	**1.337.698**
21 Ordentl. Ergebnis	909.146	**721.102**
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 (-)	909.146	**721.102**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	181.259	**194.692**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-181.259	**-194.692**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	727.887	**526.410**

Wesentliches Produkt

1.12.1221.42 - Personalausweis- und Passangelegenheiten

Produktbeschreibung:

- Fertigung von vorläufigen Personaldokumenten und Kinderpässen
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen
- Sperrung und/oder Einziehung verlorener oder ungültig gewordener Pässe und Ausweise

Produktziele:

Ausstattung aller Bürgerinnen und Bürger mit Ausweis- und Reisedokumenten

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.12.1221.42.01	Vorläufige Pässe und Ausweise
1.12.1221.42.02	Personalausweis
1.12.1221.42.03	Reisepass

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personalausweise	26.220	30.000	27.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	1.467.400	**1.359.700**
Übrige ordentliche Erträge	0	**0**
12 Summe ordentliche Erträge	1.467.400	**1.359.700**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	834.118	**705.318**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.181	**11.554**
16 Abschreibungen	7.932	**6.695**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.271.355	**1.154.342**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.126.587	**1.877.909**
21 Ordentl. Ergebnis	-659.187	**-518.209**
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 (-)	-659.187	**-518.209**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	212.444	**168.232**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-212.444	**-168.232**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-871.631	**-686.442**

Wesentliches Produkt 1.12.1221.45 - Aufenthalt

Produktbeschreibung:

- Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit von Ausländern
- Erteilung von Aufenthaltstiteln (Visum, Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte, Niederlassungserlaubnis)
- Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen

Produktziele:

- Einhaltung der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften
- Förderung der Integration von Ausländern
- Überwachung der aufenthaltsrechtlichen Regelungen einschließlich der Vorbereitung und Durchsetzung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.12.1221.45.01	Reiseausweis, Ausweisersatz
1.12.1221.45.02	Duldung
1.12.1221.45.04	Verpflichtungserklärung
1.12.1221.45.11	Aufenthaltstitel

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufenthaltstitel	Fälle	7.149	6.100	7.100

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	300.000	**300.000**
Übrige ordentliche Erträge	0	**0**
12 Summe ordentliche Erträge	300.000	**300.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	783.565	**923.658**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.891	**14.614**
16 Abschreibungen	3.905	**5.423**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	271.896	**398.067**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.256	**1.341.762**
21 Ordentl. Ergebnis	-772.256	**-1.041.762**
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 (-)	-772.256	**-1.041.762**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	202.213	**212.779**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-202.213	**-212.779**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-974.469	**-1.254.541**

Wesentliches Produkt

1.12.1221.52 - Verbraucherschutz

Produktbeschreibung:

- Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel herstellen, behandeln und in den Verkehr bringen
- Überwachung von Produkten tierischer und pflanzlicher Herkunft
- Untersuchung von Schlachttieren (einschließlich Haarwild) und deren Fleisch
- Exportuntersuchungen und Zertifikation
- Überwachung von Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen
- Informationserteilung an Verbraucherinnen und Verbraucher
- Überwachung der Preisangaben

Produktziele:

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und Irreführung

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.12.1221.52.01	Betriebsüberwachung
1.12.1221.52.02	Amtshilfe/Schnellwarnungen
1.12.1221.52.03	Baugenehmigungsverfahren
1.12.1221.52.04	Überwachung von EG-Betrieben
1.12.1221.52.05	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
1.12.1221.52.06	Untersuchung von Fleischerzeugnissen
1.12.1221.52.07	Trichinenschau
1.12.1221.52.08	Auditverfahren

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betriebskontrollen *)	2.908	4.140	2.600
Planproben *)	920	1.338	800

*) Zur Planung 2014 erfolgte eine Anpassung des Verfahrens zur Ermittlung der Planzahl.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	28.000	**28.500**
Übrige ordentliche Erträge	3.200	**3.200**
12 Summe ordentliche Erträge	31.200	**31.700**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	974.994	**911.318**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.057	**14.969**
16 Abschreibungen	2.202	**2.768**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	81.453	**81.613**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.706	**1.010.668**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.055.506	**-978.968**
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 (-)	-1.055.506	**-978.968**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	91.074	**90.659**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-91.074	**-90.659**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.146.581	**-1.069.626**

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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beurk. Eheschließungen/Lebenspartnersch.	1.136	1.200	1.200
Anmeld. Eheschließungen/Lebenspartnersch.	1.302	1.300	1.300

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	161.700	**168.700**
Übrige ordentliche Erträge	0	**0**
12 Summe ordentliche Erträge	161.700	**168.700**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	337.211	**338.006**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.249	**27.415**
16 Abschreibungen	7.857	**6.551**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	41.823	**44.639**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	414.140	**416.611**
21 Ordentl. Ergebnis	-252.440	**-247.911**
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 (-)	-252.440	**-247.911**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	45.110	**50.367**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-45.110	**-50.367**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-297.550	**-298.278**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.137.407,95**	**9.998.400**	**10.213.750**		**10.317.214**	**10.421.748**	**10.421.904**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.753.046,50**	**15.785.379**	**16.122.228**		**16.436.269**	**16.712.308**	**16.993.701**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-5.615.638,55**	**-5.786.979**	**-5.908.478**		**-6.119.055**	**-6.290.560**	**-6.571.797**
	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	28.569,44	26.400	**25.200**		23.200	23.200	23.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.569,44**	**26.400**	**25.200**		**23.200**	**23.200**	**23.200**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 32 Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-28.569,44**	**-26.400**	**-25.200**		**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.644.207,99**	**-5.813.379**	**-5.933.678**		**-6.142.255**	**-6.313.760**	**-6.594.997**
	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)**	**-5.644.207,99**	**-5.813.379**	**-5.933.678**		**-6.142.255**	**-6.313.760**	**-6.594.997**

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 – Gl32- (Global FB 32) – und GVG FB 32 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

GVG`s (Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €)	25.200 €

Teilhaushalt

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilhaushalt:	FB 37 - Feuerwehr

Strategische Ziele 2014 - 2017

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 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 37 Feuerwehr**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.391,25	109.500	**143.800**	146.676	149.610	149.610
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	119.406,80	130.133	**151.913**	174.135	199.135	223.841
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.891.282,07	12.005.200	**13.708.500**	13.845.585	13.984.041	13.984.041
6	Privatrechtliche Entgelte	61.595,74	39.900	**60.700**	61.307	61.920	61.920
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.322,62	1.660.300	**2.274.900**	2.320.398	2.366.806	2.366.806
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100	**100**	102	104	104
12	**Summe ordentliche Erträge**	**12.737.998,48**	**13.945.133**	**16.339.913**	**16.548.203**	**16.761.616**	**16.786.322**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.539.457,99	18.552.918	**18.595.503**	19.521.914	20.001.268	20.412.143
14	Aufwendungen für Versorgung	4.175.603,94	4.124.709	**4.345.200**	4.473.551	4.563.022	4.654.283
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.721,29	1.549.100	**1.781.800**	1.482.121	1.492.545	1.503.074
16	Abschreibungen	1.438.486,29	1.625.391	**1.609.739**	1.609.493	1.702.736	1.755.765
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.009,25	37.400	**31.000**	31.000	31.000	31.000
18	Transferaufwendungen	27.152,50	24.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213.389,40	10.685.524	**11.213.000**	11.277.289	11.393.047	11.510.298
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.780.820,66**	**36.599.041**	**37.604.242**	**38.423.368**	**39.211.618**	**39.894.563**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-21.042.822,18**	**-22.653.908**	**-21.264.329**	**-21.875.165**	**-22.450.002**	**-23.108.241**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 37 Feuerwehr**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	79.298,09					
23	Außerordentliche Aufwendungen	59.134,41					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**20.163,68**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-21.022.658,50**	**-22.653.908**	**-21.264.329**	**-21.875.165**	**-22.450.002**	**-23.108.241**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.722,85	1.221.717	**1.246.129**	1.246.129	1.246.129	1.246.129
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.722,85	-1.221.717	**-1.246.129**	-1.246.129	-1.246.129	-1.246.129
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-22.181.381,35**	**-23.875.625**	**-22.510.458**	**-23.121.293**	**-23.696.131**	**-24.354.370**

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 aufgrund der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren der jeweils aktuellen Kosten- und Gebührensatzung für Hilfeleistungen, für Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen, für Brandsicherheitswachen und für Maßnahmen der Hauptamtlichen Brandschau	530.000 €
- Entgelte des Rettungsdienstes aufgrund der aktuellen Rettungsdiensttarifordnung	13.177.500 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
davon

- Erstattungen für Personalkosten der Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig-Peine-Wolfenbüttel	1.347.300 €
- Erstattungsbetrag der Flughafengesellschaft Braunschweig mbH für die Gestellung einer Flughafenfeuerwehrwache	750.000 €

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

- Dienst- und Schutzkleidung	164.300 €
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	153.000 €
- medizinischer Sachbedarf	100.000 €
- Aufwendungen für Wartung Software / EDV-Kosten	99.400 €
- Unterhaltung Kraftfahrzeuge (inkl. Betriebskosten, GEZ, Versicherungsbeiträge, Steuern)	510.500 €

zu Zeile 17 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):
- Zinsaufwand für das Feuerwehrservicezentrum i. H. v. 31.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon

- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	320.200 €
- Erstattung an das städtische Klinikum für Notärzte, Rufbereitschaft des leitenden Notarztes, ärztlicher Leiter Rettungsdienst und Nutzung der Rettungsassistentenschule	1.013.400 €
- Erstattungen an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.907.300 €
- Erstattungen an beauftragte Hilfsorganisationen (DRK, ASB, MHD, JUH)	7.730.000 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	13.885	13.500	13.800	14.076	14.358	14.358
314110 Zuweisungen vom Land	96.000	96.000	120.000	122.400	124.848	124.848
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.044		10.000	10.200	10.404	10.404
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.462					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**121.391**	**109.500**	**143.800**	**146.676**	**149.610**	**149.610**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	106.096	117.231	139.428	161.650	183.872	206.095
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	13.311	12.447	12.485	12.485	12.485	12.190
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		455			2.778	5.556
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**119.407**	**130.133**	**151.913**	**174.135**	**199.135**	**223.841**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	102
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.891.282	12.005.100	13.708.400	13.845.484	13.983.939	13.983.939
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**10.891.282**	**12.005.200**	**13.708.500**	**13.845.585**	**13.984.041**	**13.984.041**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	2.918	2.900	2.900	2.929	2.958	2.958
342110 Erträge aus Verkauf	1.432	600	600	606	612	612
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.246	36.200	57.100	57.671	58.248	58.248
346120 Erträge private Telefongebühren		100				
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen		100	100	101	102	102
*** Privatrechtliche Entgelte**	**61.596**	**39.900**	**60.700**	**61.307**	**61.920**	**61.920**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	901.463	889.400	1.389.500	1.417.290	1.445.636	1.445.636
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	507.343	650.000	750.000	765.000	780.300	780.300
348710 Erstattung privaten Unternehmen	75.985	61.400	75.900	77.418	78.966	78.966
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	59.531	59.500	59.500	60.690	61.904	61.904
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.544.323**	**1.660.300**	**2.274.900**	**2.320.398**	**2.366.806**	**2.366.806**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Erträge						
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	104
*** Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**102**	**104**	**104**
**** Ordentliche Erträge**	**12.737.998**	**13.945.133**	**16.339.913**	**16.548.203**	**16.761.616**	**16.786.322**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	12.079.590	12.419.129	12.560.700	12.973.947	13.233.426	13.498.095
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	341.673	406.275	380.500	388.110	395.872	403.790
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	978.786	972.746	968.600	987.972	1.007.731	1.027.886
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	21.408	33.954	23.400	23.868	24.345	24.832
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	85.001	84.002	79.900	81.498	83.128	84.791
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	1.715	2.665	2.000	2.040	2.081	2.122
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	204.825	198.803	192.800	196.656	200.589	204.601
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	4.641	7.042	4.300	4.386	4.474	4.563
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	971.719	504.777	474.600	484.092	493.774	503.649
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.823.757	3.675.164	3.582.808	3.984.799	3.995.957	4.064.288
406110 Rückstellungen für Beihilfen	243.094	502.416	501.103	569.754	571.577	593.526
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-189.388	-254.056	-175.208	-175.208	-11.686	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	130.142					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-157.541					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	10.056					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	9.695					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-19.715					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**16.539.458**	**18.552.918**	**18.595.503**	**19.521.914**	**20.001.268**	**20.412.143**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.647.192	3.664.117	3.837.700	3.955.901	4.035.019	4.115.720
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	528.412	460.592	507.500	517.650	528.003	538.563
*** Aufwendungen für Versorgung**	**4.175.604**	**4.124.709**	**4.345.200**	**4.473.551**	**4.563.022**	**4.654.283**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	12.059	2.600	200	200	200	200
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.808	27.500	24.300	25.300	25.300	25.300
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	101.323	115.000	84.900	115.000	115.000	115.000
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	30.974	19.300	42.400	19.600	19.600	19.600
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	170.900	142.300	197.500	144.300	144.300	144.300
422140 Aufwendungen für Wartung Software	35.388	38.000	35.200	40.100	40.100	40.100
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	8.287	9.400	10.100	10.201	10.303	10.406
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	45.364	207.000	365.200	95.200	95.200	95.200
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.598	2.800	23.400	23.634	23.870	24.109
423120 Inventarmieten	237		200	202	204	206
423210 Leasing	73.095	73.100	73.100	73.831	74.569	75.315
424100 Reinigung	2.035	1.900	2.100	2.121	2.142	2.164
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	237.255	236.900	244.600	247.046	249.516	252.011
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	65.160	72.500	68.400	69.084	69.775	70.473
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	164.396	216.200	164.300	165.943	167.603	169.279
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135.059	121.800	153.000	154.530	156.075	157.636
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	17.995	17.900	18.100	18.281	18.464	18.648
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.708	8.000	5.200	5.252	5.305	5.358
427125 Lebensmittel	1.794	2.200	1.700	1.717	1.734	1.751
427130 Repräsentationsaufwendungen	2.534	3.400	6.100	6.161	6.223	6.285
427135 medizinischer Sachbedarf	85.038	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
427140 Veranstaltungen	4.173	13.500	14.300	14.443	14.587	14.733
427145 EDV-Kosten	63.873	64.500	64.200	64.842	65.490	66.145
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	31.576	8.900	31.600	31.916	32.235	32.557
427160 Lehrmittelbedarf	1.878	2.500	1.900	1.919	1.938	1.958
427180 Veröffentlichungen	1.998	2.200	2.100	2.121	2.142	2.164
427190 Sonstige Sachaufwendungen	30.398	28.900	44.200	44.642	45.088	45.539
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	2.405					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.414	800	3.500	3.535	3.570	3.606
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**1.355.721**	**1.549.100**	**1.781.800**	**1.482.121**	**1.492.545**	**1.503.074**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	19.273	10.263	12.482	5.894	3.133	2.015
471130 AfA Gebäude	44.195	44.194	44.195	44.193	43.971	43.917
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	132.782	162.558	125.057	83.918	83.748	80.030
471160 AfA Fahrzeuge	1.007.348	1.126.345	1.208.328	1.244.946	1.335.044	1.392.465
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.217	188.397	108.753	108.437	107.446	103.530
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	59.915	93.633	110.924	122.105	129.394	133.808
472111 AfA auf Forderungen	41.756					
*** Abschreibungen**	**1.438.486**	**1.625.391**	**1.609.739**	**1.609.493**	**1.702.736**	**1.755.765**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	31.009	37.400	31.000	31.000	31.000	31.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**31.009**	**37.400**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	27.153	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
*** Transferaufwendungen**	**27.153**	**24.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	4.588	1.500	4.600	4.646	4.692	4.739
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	317.160	320.200	320.200	323.402	326.636	329.902
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	889.006	942.500	1.013.400	1.023.534	1.033.769	1.044.107
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	6.955	11.400	7.100	7.171	7.242	7.315
443110 IT-Aufwendungen	215	3.700	3.300	3.333	3.366	3.400
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	1.726	4.000	3.900	3.939	3.978	4.018
443135 Bankgebühren + Porto	54	200	100	101	102	103
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	705	1.400	50.700	707	714	721
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	30.289	20.200	28.700	28.987	29.277	29.570
443155 Kopierkosten	45	1.700	700	707	714	721
443160 Zeitschriften	6.624	7.700	6.700	6.767	6.834	6.903
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	22.962	26.200	23.900	24.139	24.380	24.625
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	10.637	10.500	10.700	10.807	10.915	11.024
444120 Haftpflichtversicherungen	48.339	53.800	48.400	48.884	49.373	49.867

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
444130 Unfallversicherung		300	300	303	306	309
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	531	500	500	505	510	515
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	52.500	52.500	52.500	53.025	53.555	54.091
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	926.308	934.500	983.900	983.900	983.900	983.900
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)		10.200	5.700	10.200	5.700	5.700
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	495.404	494.800	616.000	631.400	647.185	663.365
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	317.516	318.700	253.300	259.633	266.124	272.777
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	2.335	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)			3.000			
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	83					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	4.076		1.500			
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten		1.200	1.200	1.200	5.700	5.700
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	23.158	23.400	24.600	24.600	24.600	24.600
445810 Erstattung an übrige Bereiche	7.052.173	7.426.324	7.730.000	7.807.300	7.885.373	7.964.227
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.213.389**	**10.685.524**	**11.213.000**	**11.277.289**	**11.393.047**	**11.510.298**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**33.780.821**	**36.599.041**	**37.604.242**	**38.423.368**	**39.211.618**	**39.894.563**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-21.042.822**	**-22.653.908**	**-21.264.329**	**-21.875.165**	**-22.450.002**	**-23.108.241**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	651					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	55.141					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	179					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	23.327					
*** Außerordentliche Erträge**	**79.298**					
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	1.874					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	51.547					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	662					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.463					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	3.589					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	1					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**59.134**					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
** Außerordentliches Ergebnis	20.164					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-21.022.659	-22.653.908	-21.264.329	-21.875.165	-22.450.002	-23.108.241
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.723	1.221.717	1.246.129	1.246.129	1.246.129	1.246.129
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.723	-1.221.717	-1.246.129	-1.246.129	-1.246.129	-1.246.129
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.181.381	-23.875.625	-22.510.458	-23.121.293	-23.696.131	-24.354.370

Teilhaushalt	**FB 37 Feuerwehr**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.12	***Sicherheit und Ordnung***								
1.12.1260	**Brandschutz**								
1.12.1260.11	Gefahrenabwehr *)	-16.120.629	263.013	13.325.081	1.391.731	2.800	1.240.531	15.960.143	-15.697.130
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung *)	-3.163.390	493.933	826.306	501.241	1.000	422.387	1.750.934	-1.257.001
1.12.1260.13	Leitstelle	-3.082.473	1.423.755	4.038.923	53.309	0	206.091	4.298.324	-2.874.569
1.12.1260.14	Service	-556.894	897.259	844.063	146.182	200	128.283	1.118.728	-221.469
1.12.1260.21	Freiwillige Feuerwehr *)	0	40.710	962.628	1.447.957	24.000	454.925	2.889.510	-2.848.800
Summe Produktgruppe		**-22.923.386**	**3.118.671**	**19.997.002**	**3.540.420**	**28.000**	**2.452.217**	**26.017.639**	**-22.898.968**

*) Erträge und Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr werden vom Haushalt 2014 an in einem eigenständigen Produkt dargestellt. Bis 2013 waren Sie Bestandteil der Produkte 1.12.1260.11 Gefahrenabwehr und 1.12.1260.12 Gefahrenvorbeugung.

1.12.1270	**Rettungsdienst**								
1.12.1270.11	Notfallrettung	-275.132	7.636.771	1.736.248	4.288.025	0	122.430	6.146.703	1.490.068
1.12.1270.12	Notarzteinsatz	21.778	1.744.316	625.357	1.007.002	0	89.066	1.721.425	22.891
1.12.1270.13	Krankentransport	-363.183	3.831.756	346.919	4.095.175	0	194.543	4.636.637	-804.881
Summe Produktgruppe		**-616.537**	**13.212.842**	**2.708.523**	**9.390.203**	**0**	**406.038**	**12.504.765**	**708.078**

1.12.1280	**Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen**								
1.12.1280.11	Großschadensereignisse	-335.705	8.400	235.178	64.177	0	28.613	327.967	-319.567
Summe Produktgruppe		**-335.705**	**8.400**	**235.178**	**64.177**	**0**	**28.613**	**327.967**	**-319.567**

Summe Teilhaushalt	**-23.875.628**	**16.339.913**	**22.940.703**	**12.994.800**	**28.000**	**2.886.868**	**38.850.371**	**-22.510.458**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt 1.12.1260.X1 - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren
- Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden
- Beseitigung allgemeiner Störungen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktziele:

- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Vermeidung von Schäden oder Folgeschäden an Sachwerten, Umwelt und Kulturgütern
- Sicherstellung der Erreichungsgrade zu vorgegebenen Schutzzielen

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.12.1260.11.01	Brandbekämpfung (Berufsfeuerwehr)
1.12.1260.11.02	Technische Hilfeleistung (Berufsfeuerwehr)
1.12.1260.21.01	Brandbekämpfung (Freiw. Feuerwehr)
1.12.1260.21.02	Technische Hilfeleistung (Freiw. Feuerwehr)

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einsätze Brandbekämpfung	1.328	1.360	1.330
Einsätze Technische Hilfeleistung	2.759	2.600	2.760

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	157.000	**193.300**
Übrige ordentliche Erträge	63.486	**110.424**
12 Summe ordentliche Erträge	220.486	**303.724**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	13.235.783	**14.287.709**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	548.553	**1.037.657**
16 Abschreibungen	759.553	**956.307**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	7.200	**26.800**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.092.106	**1.802.031**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.643.194	**18.110.504**
21 Ordentl. Ergebnis	-15.422.709	**-17.806.780**
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 (-)	-15.422.709	**-17.806.780**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	697.921	**739.149**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-697.921	**-739.149**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.120.629	**-18.545.929**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 37 - Feuerwehr**

Wesentliches Produkt 1.12.1260.11 - Gefahrenabwehr

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 Strat. Ziel Nr.: 4

Betrifft Produkte:

1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
1.12.1260.13	Leitstelle	
1.12.1260.14	Service	
1.12.1270.11	Notfallrettung	
1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
1.12.1270.13	Krankentransport	
1.12.1280.11	Großschadensereignisse	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**950.000 €**	**Gesamt:**	**105.600 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	950.000 €	Abschrei-bungen:	105.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 37 - Feuerwehr**

Wesentliches Produkt 1.12.1260.11 - Gefahrenabwehr

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)**

Nr.: **2**

Wirkung: Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	1, 2, 5
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
1.12.1260.13	Leitstelle	
1.12.1280.11	Großschadensereignisse	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**18.750.000 €**	**Gesamt:**	**1.291.700 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	25.000.000 €	Abschrei-bungen:	1.500.000 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.250.000 €	Erträge:	208.300 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2015

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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Dokumentierte Leitstellenvorgänge	187.275	183.000	187.300

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	929.488	**1.423.755**
12 Summe ordentliche Erträge	929.488	**1.423.755**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.821.650	**4.038.923**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.764	**9.605**
16 Abschreibungen	143.020	**194.634**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	29.142	**43.704**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.001.576	**4.286.867**
21 Ordentl. Ergebnis	-3.072.088	**-2.863.112**
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 (-)	-3.072.088	**-2.863.112**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	10.385	**11.457**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-10.385	**-11.457**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.082.473	**-2.874.569**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 37**	-	**Feuerwehr**

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 Strat. Ziel Nr.: 4

Betrifft Produkte:

1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
1.12.1260.13	Leitstelle	
1.12.1260.14	Service	
1.12.1270.11	Notfallrettung	
1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
1.12.1270.13	Krankentransport	
1.12.1280.11	Großschadensereignisse	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**950.000 €**	**Gesamt:**	**105.600 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	950.000 €	Abschrei-bungen:	105.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

Wesentliches Produkt 1.12.1260.13 - Leitstelle

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)**

Nr.: **2**

Wirkung: Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	1, 2, 5
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
1.12.1260.13	Leitstelle	
1.12.1280.11	Großschadensereignisse	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**18.750.000 €**	**Gesamt:**	**1.291.700 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	25.000.000 €	Abschrei-bungen:	1.500.000 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.250.000 €	Erträge:	208.300 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2015

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 Rettungstransportwage
1.12.1270.11.02	Notfallrett. b. Massenanfall v. Verletzt

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Notfallrettungen	27.524	26.400	27.520

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	5.732.700	**7.608.100**
Übrige ordentliche Erträge	30.788	**28.671**
12 Summe ordentliche Erträge	5.763.488	**7.636.771**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.795.936	**1.736.248**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	262.770	**261.551**
16 Abschreibungen	53.590	**61.543**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	3.866.576	**4.026.475**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.978.872	**6.085.816**
21 Ordentl. Ergebnis	-215.384	**1.550.955**
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 (-)	-215.384	**1.550.955**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	59.748	**60.887**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-59.748	**-60.887**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-275.132	**1.490.068**

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 Produkte:			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	1.12.1270.11	Notfallrettung	
	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	
	1.12.1270.13	Krankentransport	
	1.12.1280.11	Großschadensereignisse	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**950.000 €**	**Gesamt:**	**105.600 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	950.000 €	Abschrei-bungen:	105.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen je 1.000 Einwohner	1.091	1.400	1.310

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	100	**0**
Übrige ordentliche Erträge	13.500	**8.400**
12 Summe ordentliche Erträge	13.600	**8.400**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	243.597	**235.178**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.445	**26.942**
16 Abschreibungen	5.753	**4.835**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	46.860	**37.234**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	326.654	**304.190**
21 Ordentl. Ergebnis	-313.054	**-295.790**
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 (-)	-313.054	**-295.790**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	22.651	**23.777**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-22.651	**-23.777**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-335.705	**-319.567**

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

Finanzbedarf			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**950.000 €**	**Gesamt:**	**105.600 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	950.000 €	Abschrei-bungen:	105.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Betrifft Produkte:			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.12.1260.11	Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr)	4
	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.1260.21	Gefahrenabwehr (Freiwillige Feuerwehr)	
	1.12.1260.13	Leitstelle	
	1.12.1260.14	Service	
	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 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

Wesentliches Produkt 1.12.1280.11 - Großschadensereignisse

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr)**

Nr.: **2**

Wirkung: Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.12.1260.11	Gefahrenabwehr	1, 2, 5
1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung	
1.12.1260.13	Leitstelle	
1.12.1280.11	Großschadensereignisse	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**18.750.000 €**	**Gesamt:**	**1.291.700 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	25.000.000 €	Abschrei-bungen:	1.500.000 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.250.000 €	Erträge:	208.300 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Unterbringung der Katastrophenschutzeinheiten sowie der Einheiten der Feuerwehr, Sicherstellung des Leitstellenbetriebes

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2015

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 37 Feuerwehr**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.772.994,37**	**13.947.100**	**16.337.700**		**16.523.768**	**16.712.181**	**16.712.181**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.422.766,15**	**34.182.226**	**32.235.500**		**32.584.230**	**33.102.734**	**33.630.684**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-18.649.771,78**	**-20.235.126**	**-15.897.800**		**-16.060.461**	**-16.390.554**	**-16.918.504**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.232,80	400.000	**400.000**		400.000	450.000	400.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	45.703,00	9.000	**16.000**		1.000	9.000	1.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**455.935,80**	**409.000**	**416.000**		**401.000**	**459.000**	**401.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	67.335,71	560.000	**390.000**				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.310.627,56	1.580.700	**1.267.400**	2.562.000	1.207.400	2.707.500	1.177.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.377.963,27**	**2.140.700**	**1.657.400**	**2.562.000**	**1.207.400**	**2.707.500**	**1.177.500**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 37 Feuerwehr**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-922.027,47**	**-1.731.700**	**-1.241.400**	**-2.562.000**	**-806.400**	**-2.248.500**	**-776.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.571.799,25**	**-21.966.826**	**-17.139.200**	**-2.562.000**	**-16.866.861**	**-18.639.054**	**-17.695.004**
	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)**	**-19.571.799,25**	**-21.966.826**	**-17.139.200**	**-2.562.000**	**-16.866.861**	**-18.639.054**	**-17.695.004**

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 – Gl37- (Global FB 37) – und GVG FB 37 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):

Zuwendung aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer des Landes Niedersachsen:	400.000 €

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.000 €

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Umstellung auf Digitalfunk – technische Anlagen	390.000 €

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

Fahrzeugbeschaffungen und Beschaffung sonstiger Sachanlagen:	
- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (über 1000 €) – incl. integriertes Rettungsleitsystem	994.900 €
- für den Rettungsdienst: (über 1000 €)	180.000 €
Geringwertige Vermögensgegenstände:	
- für Feuerwehr und Katastrophenschutz: (bis 1000 €) – incl. integrierte Leitstelle	72.500 €
- für den Rettungsdienst: (bis 1000 €)	20.000 €
Gesamtbetrag:	1.267.400 €

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 37 Feuerwehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.370004 Beschaffung Einsatzleitwagen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000					
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**700.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-700.000**					

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

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 37 Feuerwehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.370007 Global-Spezialfahrzeuge Berufsfeuerwehr	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.150		20.150			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.150**		**20.150**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.222.585	**113.900**	2.142.285	97.000	61.000	329.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.222.585**	**113.900**	**2.142.285**	**97.000**	**61.000**	**329.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.202.435**	**-113.900**	**-2.122.135**	**-97.000**	**-61.000**	**-329.000**

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

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.370010 Global-Spezialfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.201		154.201			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**154.201**		**154.201**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.898.804	**385.000**	2.343.304	50.000	170.000	115.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.898.804**	**385.000**	**2.343.304**	**50.000**	**170.000**	**115.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.744.603**	**-385.000**	**-2.189.103**	**-50.000**	**-170.000**	**-115.000**

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

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 37 Feuerwehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.370014 Global-Spezialfahrzeuge Rettungsdienst	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.504.425	**160.000**	984.425		240.000	
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.504.425**	**160.000**	**984.425**		**240.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.504.425**	**-160.000**	**-984.425**		**-240.000**	

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

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 37 Feuerwehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.370018 Beschaffung von 5 HFL-Fahrzeugen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000.000				1.500.000	
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000.000**				**1.500.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.950.000**				**-1.500.000**	

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 37 Feuerwehr**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210113 Berufsfeuerwehr / Neubauten	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.250.000	**75.000**	2.000.000			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.250.000**	**75.000**	**2.000.000**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	25.000.000	**300.000**	1.100.000	3.150.000	6.000.000	5.000.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.000.000**	**300.000**	**1.100.000**	**3.150.000**	**6.000.000**	**5.000.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-18.750.000**	**-225.000**	**900.000**	**-3.150.000**	**-6.000.000**	**-5.000.000**

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

Im Haushaltsplan 2013 wurden für das Jahr 2013 4 Mio. € an Auszahlungen für Investitionstätigkeit bereitgestellt. Aufgrund einer Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung für die Errichtung der 4. IGS in Höhe von 2,6 Mio. € und einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 0,3 Mio. € für die Sanierung der Heinrich-Büssing-Schule musste der in der Spalte "bisher bereitgestellt" genannte Wert auf 1,1 Mio. € reduziert werden. Zu diesem Projekt sind auch die Mittel des Projektes „Erweiterung des Katastrophenschutzzentrums (5E.210004) zu zählen.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 37 Feuerwehr**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5S.210024 Feuerwehr-Anbauten Timmerlah/ Harxbüttel/ Stöckheim	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	327.500	**227.500**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**327.500**	**227.500**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-327.500**	**-227.500**				

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

Teilhaushalt

Fachbereich 40

Schule

Teilhaushalt:	FB 40 - Schule

Strategische Ziele 2014 - 2017

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht, bei gleichzeitiger Verbesserung der Ausstattung und des baulichen Zustandes der Schulanlagen sowie Erweiterung des Ganztagsbetriebes auch im Grundschulbereich
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 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.598,71	207.400	**214.500**	218.790	223.166	223.166
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	291.155,57	282.773	**291.167**	181.470	73.877	72.839
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.592,10	128.000	**129.500**	130.795	132.103	132.103
6	Privatrechtliche Entgelte	12.099,62	9.500	**7.900**	7.979	8.059	8.059
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141.528,26	3.924.500	**3.875.500**	3.952.510	4.031.060	4.031.060
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.810.974,26**	**4.552.173**	**4.518.567**	**4.491.544**	**4.468.265**	**4.467.227**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.809.049,17	5.036.955	**5.303.231**	5.459.545	5.610.394	5.725.968
14	Aufwendungen für Versorgung	377.044,27	373.642	**396.400**	408.109	416.271	424.597
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.576,11	3.248.500	**4.274.700**	4.139.457	3.489.327	3.499.311
16	Abschreibungen	1.510.841,16	2.089.010	**1.990.560**	1.983.834	1.983.153	2.046.316
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	176.513,71	198.500	**192.000**	192.000	192.000	192.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.676.289,41	46.041.600	**46.790.100**	47.309.396	47.840.433	48.383.490
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.906.313,83**	**56.988.207**	**58.946.991**	**59.492.341**	**59.531.578**	**60.271.681**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-52.095.339,57**	**-52.436.034**	**-54.428.424**	**-55.000.797**	**-55.063.314**	**-55.804.454**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	157.388,47					
23	Außerordentliche Aufwendungen	102,29					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**157.286,18**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-51.938.053,39**	**-52.436.034**	**-54.428.424**	**-55.000.797**	**-55.063.314**	**-55.804.454**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.052,00	974.800	**971.500**	971.500	971.500	971.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.874.793,27	2.931.216	**2.967.848**	2.967.848	2.967.848	2.967.848
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894.741,27	-1.956.416	**-1.996.348**	-1.996.348	-1.996.348	-1.996.348
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-53.832.794,66**	**-54.392.449**	**-56.424.772**	**-56.997.145**	**-57.059.661**	**-57.800.802**

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 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 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 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 Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Erläuterungen

zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

davon

- Zuweisungen vom Land für Systembetreuung	167.000 €
- Zuweisungen vom Land für Berufsschulen	42.500 €

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	129.500 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Gastschulbeiträge	3.848.500 €

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

davon

- Funktionale Umbauten an Schulen (Global)		622.500 €
- Schulmobiliar, Funktionsgegenstände, Lehrmittel, Sportgeräte		551.000 €
- Budget Stadtbezirksräte Einrichtungsgegenstände bez. Schulen		12.900 €
- Erstausstattung Schulkind-Betreuungsgruppen		5.000 €
- Inventarmiete für Druckmaschine		104.000 €
- Schulschwimmen		119.000 €
- Systembetreuung		217.900 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		302.400 €
davon u.a.	- sonstige Verbrauchsmittel (Schulen)	145.000 €
	- Sachkostenbeitrag DEULA u. a.	27.100 €
	- Transporte und Umzüge (Schulen)	100.000 €
- Aufwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP):		
	- Vernetzung	170.000 €

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

- Schülerbeförderungskosten	7.430.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	38.391.700 €
- Erstattungen an übrige Bereiche (Förderschulen in privater Trägerschaft)	375.700 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	200.000 €

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 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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 40 Schule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	213.168	202.400	209.500	213.690	217.964	217.964
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.431					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.100	5.202	5.202
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	10.000					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**237.599**	**207.400**	**214.500**	**218.790**	**223.166**	**223.166**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	16.228	16.228	16.228	14.820	12.259	11.544
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	274.928	266.545	274.939	166.650	61.618	61.295
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**291.156**	**282.773**	**291.167**	**181.470**	**73.877**	**72.839**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	309					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.284	128.000	129.500	130.795	132.103	132.103
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**128.592**	**128.000**	**129.500**	**130.795**	**132.103**	**132.103**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	9.003	9.000	7.400	7.474	7.549	7.549
342110 Erträge aus Verkauf	3.096	500	500	505	510	510
*** Privatrechtliche Entgelte**	**12.100**	**9.500**	**7.900**	**7.979**	**8.059**	**8.059**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.107.956	3.897.500	3.848.500	3.925.470	4.003.979	4.003.979
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	2.166					
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	383					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	5.723	2.000	2.000	2.040	2.081	2.081
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.141.528**	**3.924.500**	**3.875.500**	**3.952.510**	**4.031.060**	**4.031.060**
**** Ordentliche Erträge**	**4.810.974**	**4.552.173**	**4.518.567**	**4.491.544**	**4.468.265**	**4.467.227**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 40 Schule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.090.750	1.128.787	1.146.100	1.183.807	1.207.483	1.231.633
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.598.861	2.639.646	2.792.700	2.848.554	2.905.525	2.963.635
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	93.834	103.883	128.900	131.478	134.108	136.790
401910 Beschäftigungsentgelte		300	300	306	312	318
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	227.140	228.054	240.800	245.616	250.528	255.539
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	7.524	8.203	10.200	10.404	10.612	10.824
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	551.405	540.268	575.800	587.316	599.062	611.043
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	19.948	21.938	26.000	26.520	27.050	27.591
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	58.399	68.577	71.700	73.136	74.598	76.088
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	160.150	322.351	317.464	353.083	354.072	360.127
406110 Rückstellungen für Beihilfen	21.347	44.068	44.223	50.282	50.443	52.380
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-51.909	-69.120	-50.956	-50.956	-3.398	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-1.546					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-260					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	9.046					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	22.311					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	2.049					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**4.809.049**	**5.036.955**	**5.303.231**	**5.459.545**	**5.610.394**	**5.725.968**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	329.330	331.919	350.100	360.883	368.101	375.463
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	47.714	41.723	46.300	47.226	48.170	49.134
*** Aufwendungen für Versorgung**	**377.044**	**373.642**	**396.400**	**408.109**	**416.271**	**424.597**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	857.048	530.000	792.500	630.000	630.000	630.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	337.031	341.300	325.200	325.200	325.200	325.200
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	106					
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	2.333					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	45.401	69.900	48.900	48.900	48.900	48.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.815					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 40 Schule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.273.578	1.305.700	1.982.400	1.998.400	1.336.900	1.335.400
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.087	18.200	145.600	147.056	148.526	150.012
423120 Inventarmieten	104.525	104.000	105.400	106.454	107.518	108.594
424160 Erschließungsbeiträge	-14.458					
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	107					
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	4.185	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	137					
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.724	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.718	297.800	302.400	305.424	308.478	311.563
427125 Lebensmittel	237					
427140 Veranstaltungen	37.076	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
427145 EDV-Kosten	1.982					
427150 Schulsport	114.617	127.800	119.000	120.190	121.392	122.606
427160 Lehrmittelbedarf	308.522	389.400	389.400	393.294	397.227	401.199
427180 Veröffentlichungen	3.511	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
427190 Sonstige Sachaufwendungen	21.294	14.200	14.200	14.342	14.485	14.630
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**3.356.576**	**3.248.500**	**4.274.700**	**4.139.457**	**3.489.327**	**3.499.311**
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	87.877	90.097	120.565	129.540	139.930	164.717
471130 AfA Gebäude	180.056	161.028	192.674	131.365	38.411	15.099
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	31.131	130.093	173.494	220.017	255.915	274.221
471160 AfA Fahrzeuge	23.596	31.575	27.309	29.309	31.309	33.308
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.366	204.692	294.075	340.954	375.102	407.550
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	963.731	1.471.526	1.182.443	1.132.649	1.142.486	1.151.421
472111 AfA auf Forderungen	2.085					
*** Abschreibungen**	**1.510.841**	**2.089.010**	**1.990.560**	**1.983.834**	**1.983.153**	**2.046.316**
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	76.700	98.600	92.100	92.100	92.100	92.100
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen	1.000					
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	98.814	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 40 Schule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
*** Transferaufwendungen**	**176.514**	**198.500**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	2.089	2.300	2.100	2.121	2.142	2.164
442940 Schülerbeförderungskosten	6.841.686	8.137.000	7.430.000	7.504.300	7.579.343	7.655.136
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	4.917	16.500	16.200	16.362	16.526	16.691
443135 Bankgebühren + Porto	26.543	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	162.968	233.300	233.300	235.633	237.989	240.369
443155 Kopierkosten	111.014	200				
443160 Zeitschriften	53.185	48.300	48.100	48.581	49.067	49.557
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	65.810	50.300	47.300	47.773	48.251	48.733
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	4.281	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
444120 Haftpflichtversicherungen	9.937	10.500	10.000	10.100	10.201	10.303
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.695	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	19.940.198	19.995.500	19.668.600	19.668.600	19.668.600	19.668.600
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	657					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	9.038.961	6.903.000	6.976.800	7.151.220	7.330.000	7.513.251
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	8.985.032	8.777.800	10.481.100	10.743.128	11.011.706	11.286.998
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	279.299	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	21.945					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	-4.486	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	140.475	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	6.615					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	498.273	499.700	491.700	491.700	491.700	491.700
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	39.645	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
445810 Erstattung an übrige Bereiche	307.373	358.000	375.700	379.457	383.251	387.084
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**46.676.289**	**46.041.600**	**46.790.100**	**47.309.396**	**47.840.433**	**48.383.490**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**56.906.314**	**56.988.207**	**58.946.991**	**59.492.341**	**59.531.578**	**60.271.681**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-52.095.340**	**-52.436.034**	**-54.428.424**	**-55.000.797**	**-55.063.314**	**-55.804.454**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 40 Schule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	153.222					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	207					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	1.790					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	2.170					
*** Außerordentliche Erträge**	**157.388**					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	251					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.359					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1.210					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**102**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**157.286**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-51.938.053**	**-52.436.034**	**-54.428.424**	**-55.000.797**	**-55.063.314**	**-55.804.454**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.052	974.800	971.500	971.500	971.500	971.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.874.793	2.931.216	2.967.848	2.967.848	2.967.848	2.967.848
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.894.741**	**-1.956.416**	**-1.996.348**	**-1.996.348**	**-1.996.348**	**-1.996.348**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-53.832.795**	**-54.392.449**	**-56.424.772**	**-56.997.145**	**-57.059.661**	**-57.800.802**

Teilhaushalt	**FB 40 Schule**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.21	***Schulträgeraufgaben***								
1.21.2110	**Grundschulen**								
1.21.2110.10	Schule	-13.012.417	83.593	699.425	11.925.619	0	1.214.953	13.839.997	-13.756.403
Summe Produktgruppe		**-13.012.417**	**83.593**	**699.425**	**11.925.619**	**0**	**1.214.953**	**13.839.997**	**-13.756.403**
1.21.2120	**Hauptschulen**								
1.21.2120.10	Schule	-1.368.760	9.201	104.573	1.228.854	0	102.758	1.436.186	-1.426.985
1.21.2120.11	Schulentwicklung und -organisation *)	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-1.366.760**	**9.201**	**104.573**	**1.228.854**	**0**	**102.758**	**1.436.186**	**-1.426.985**
1.21.2130	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**								
1.21.2130.10	Schule	-1.134.341	3.861	72.756	1.038.775	0	90.306	1.201.838	-1.197.976
Summe Produktgruppe		**-1.134.341**	**3.861**	**72.756**	**1.038.775**	**0**	**90.306**	**1.201.838**	**-1.197.976**
1.21.2150	**Realschulen**								
1.21.2150.10	Schule	-3.650.048	22.089	182.309	3.302.693	0	258.902	3.743.904	-3.721.814
1.21.2150.11	Schulentwicklung und -organisation *)	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-3.648.048**	**22.089**	**182.309**	**3.302.693**	**0**	**258.902**	**3.743.904**	**-3.721.814**
1.21.2170	**Gymnasien, Kollegs**								
1.21.2170.10	Schule	-11.059.115	1.596.350	669.889	9.847.250	0	803.561	11.320.700	-9.724.350
1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation *)	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-9.459.115**	**1.596.350**	**669.889**	**9.847.250**	**0**	**803.561**	**11.320.700**	**-9.724.350**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

*) Aufgrund der Zuordnung der Gastschulbeiträge zu den Produkten Schule entfallen die gekennzeichneten Produkte künftig.

Teilhaushalt	**FB 40 Schule**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.21.2180	**Gesamtschulen**								
1.21.2180.10	Schule	-5.445.128	133.563	328.856	5.840.194	0	495.498	6.664.548	-6.530.985
1.21.2180.11	Schulentwicklung und -organisation *)	97.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-5.348.128**	**133.563**	**328.856**	**5.840.194**	**0**	**495.498**	**6.664.548**	**-6.530.985**
1.21.2210	**Förderschulen**								
1.21.2210.10	Schule	-2.554.792	481.933	75.508	2.390.219	0	187.615	2.653.341	-2.171.408
1.21.2210.11	Schulentwicklung und -organisation *)	463.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-2.091.292**	**481.933**	**75.508**	**2.390.219**	**0**	**187.615**	**2.653.341**	**-2.171.408**
1.21.2310	**Berufliche Schulen**								
1.21.2310.10	Schule	-9.192.230	1.865.753	809.823	7.203.027	0	1.095.449	9.108.299	-7.242.546
1.21.2310.11	Schulentwicklung und -organisation *)	1.803.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-7.388.330**	**1.865.753**	**809.823**	**7.203.027**	**0**	**1.095.449**	**9.108.299**	**-7.242.546**
1.21.2410	**Schülerbeförderung**								
1.21.2410.13	Schülerbeförderung	-8.280.023	2.006	118.080	7.438.672	0	13.563	7.570.316	-7.568.310
Summe Produktgruppe		**-8.280.023**	**2.006**	**118.080**	**7.438.672**	**0**	**13.563**	**7.570.316**	**-7.568.310**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

*) Aufgrund der Zuordnung der Gastschulbeiträge zu den Produkten Schule entfallen die gekennzeichneten Produkte künftig.

Teilhaushalt	**FB 40 Schule**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.21.2430	**Sonstige schulische Aufgaben**								
1.21.2430.01	Personelle Ausstattung	-111.066	1	146.364	12.200	0	44.356	202.920	-202.919
1.21.2430.02	Finanzielle Ausstattung	-241.233	3	340.762	19.751	0	100.195	460.708	-460.705
1.21.2430.10	Schule	-543.097	7.834	333.638	74.301	0	33.518	441.458	-433.623
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	-1.116.593	20	505.436	591.453	0	46.640	1.143.529	-1.143.509
1.21.2430.12	Sächl. Ausstattung	-132.689	5	142.237	6.636	0	12.549	161.421	-161.415
1.21.2430.14	Schulraumvergabe	789.051	1.054.503	63.461	2.123	0	186.365	251.949	802.554
1.21.2430.18	Schulleiterbesetzungen	-10.432	0	5.627	222	0	666	6.514	-6.514
1.21.2430.19	Geschäftstelle Stadteltern-, -schülerrat	-5.556	0	6.356	2.199	0	749	9.304	-9.304
1.21.2430.21	IT	-635.767	167.036	800.116	36.773	0	147.739	984.628	-817.592
1.21.2430.22	Medienzentrum	-458.109	62.314	294.413	103.841	0	123.025	521.280	-458.966
Summe Produktgruppe		**-2.465.490**	**1.291.717**	**2.638.412**	**849.498**	**0**	**695.802**	**4.183.711**	**-2.891.994**
1.25	***Kultur***								
1.25.2732	**Förderung der Erwachsenenbildung**								
1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	-198.500	0	0	0	192.000	0	192.000	-192.000
Summe Produktgruppe		**-198.500**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**0**	**192.000**	**-192.000**
Summe Teilhaushalt		**-54.392.444**	**5.490.067**	**5.699.631**	**51.064.800**	**192.000**	**4.958.408**	**61.914.839**	**-56.424.772**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

*) Aufgrund der Zuordnung der Gastschulbeiträge zu den Produkten Schule entfallen die gekennzeichneten Produkte künftig.

Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen
- Ausstattung mit finanziellen Mitteln und der notwendigen Einrichtung
- Einsatz der Schulsekretärinnen

Produktziele:

Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.21.2XXX.10.01	Verwaltung der Schule
1.21.2XXX.10.02	Unterrichtsbetrieb
1.21.2XXX.10.03	Schulanlage
1.21.2XXX.10.04	Gastschulbeiträge

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schüler	37.215	38.200	36.800

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	9.000	**7.400**
Übrige ordentliche Erträge	267.392	**4.196.778**
12 Summe ordentliche Erträge	276.392	**4.204.178**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.433.796	**3.276.777**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.215.541	**4.239.046**
16 Abschreibungen	1.992.095	**1.839.847**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	37.195.500	**38.611.885**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.836.932	**47.967.556**
21 Ordentl. Ergebnis	-45.560.540	**-43.763.377**
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 (-)	-45.560.540	**-43.763.377**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	2.399.389	**2.442.714**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-2.399.389	**-2.442.714**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-47.959.929	**-46.206.092**

Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode sowie jahrgangsweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule Volkmarode**

Nr.: **1**

Wirkung: Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule Volkmarode jahrgangsweise aufgehoben.

Betrifft Produkte:			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**23.914.500 €**	**Gesamt:**	**721.200 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	23.914.500 €	Abschrei-bungen:	721.200 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Jahrgangsweise Aufnahme von 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014

Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2017

Maßnahme: **Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee**

Nr.: **2**

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 Produkte:			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**4.987.000 €**	**Gesamt:**	**133.000 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	4.987.000 €	Abschrei-bungen:	133.000 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2017

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2017

Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umsetzung der zweiten Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP)**

Nr.: **3**

Wirkung: Ergänzung und technische Erneuerung der Multimedia-Ausstattung der Schulen; Ermöglichung zusätzlicher Unterrichtsformen des mobilen Lernens.

Betrifft Produkte:		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	2
1.21.2430.12	Sachl. Ausstattung	
1.21.2430.21	IT	
1.21.2430.22	Medienzentrum	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**8.771.900 €**	**Gesamt:**	**1.441.800 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	8.771.900 €	Abschrei-bungen:	1.441.800 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Verbesserung der Multimedia-Ausstattung unter Berücksichtigung der schulischen Medienkonzepte und der im Medienentwicklungsplan formulierten Ziele

Maßnahmezeitraum: 2014 bis 2018

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 Ganztagsschule**

Nr.: **4**

Wirkung: Nachdem der Erweiterungsbau für die Oberstufe der IGS Querum und die gemeinsame Mensa fertiggestellt worden ist, sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb gegeben. Es folgen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Schulanlage

Betrifft Produkte:		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	1
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**10.810.800 €**	**Gesamt:**	**446.400 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	10.810.800 €	Abschrei-bungen:	446.400 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016

Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2016

Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Nr.: 5**

Ersatzneubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule durch die Nibelungen Wohnbau GmbH (NiWo) und Anmietung durch die Stadt

Wirkung: Bereitstellung eines Schulgebäudes, das den aktuellen Anforderungen des Brandschutzes und dem Passivhausstandard entspricht

Betrifft Produkt(e): 1.21.2XXX.10 Schule — Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf	
Gesamt:	**2.966.900 €**
Personalaufwend.:	0 €
Sachaufwendungen:	2.966.900 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen der NiWo von 38,4 Mio. € bis Ende 2014

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Maßnahme: **Nr.: 6**

Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangsweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung

Wirkung: Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangsweise aufgehoben.

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:	**9.923.300 €**	**Gesamt:**	**283.600 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	9.923.300 €	Abschrei-bungen:	283.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (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

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2017

Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umbau der Grund- und Hauptschule Rüningen, der Niebelungen-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 Produkte:		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	1
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**2.000.000 €**	**Gesamt:**	**0 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	2.000.000 €	Abschrei-bungen: *)	0 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2014

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2014

*) Keine, da Aufwand im Rahmen von Instandhaltungen

Maßnahme: **Umwandlung der GS Hohestieg in eine Ganztagsschule**

Nr.: **8**

Wirkung: Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagsschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	1
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**1.468.100 €**	**Gesamt:**	**39.100 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	1.468.100 €	Abschrei-bungen:	39.100 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2013/2014 mit einer Interimslösung. Herstellung der notwendigen Infrastruktur zum Schuljahresbeginn 2014/2015

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2015

Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umwandlung der GS Rheinring in eine Ganztagsschule**

Nr.: **9**

Wirkung: Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagsschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.

Betrifft Produkt(e):			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**981.000 €**	**Gesamt:**	**26.200 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	981.000 €	Abschrei-bungen:	26.200 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2015

Maßnahme: **Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans**

Nr.: **10**

Wirkung: Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft

Betrifft Produkt(e):			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Gesamt:	Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:	
Sachaufwendungen:	
Erträge:	

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt 1.21.2410.13 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Erstattung der notwendigen Aufwendungen im ÖPNV bzw. Organisation der Beförderung im freigestellten Schülerverkehr sowohl für den Schulweg als auch für innerschulische Fahrten

Produktziele:

Die Schülerinnen und Schüler sollen von der Wohnung zur Schule und zu anderen Lernorten in kurzen Fahrzeiten sicher und möglichst kostengünstig befördert werden.

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.21.2410.13.01	Kostenerstattung im ÖPNV
1.21.2410.13.02	Beförderung mit Kraftomnibussen
1.21.2410.13.03	Behindertenbeförderung
1.21.2410.13.04	Innerschulische Beförder.m.beauf.Unternehmen
1.21.2410.13.05	Beförderung mit Taxen/Kleinbussen
1.21.2410.13.06	Beförderung Einzelmarken
1.21.2410.13.07	Beförderung Wochenmarken
1.21.2410.13.08	Schulwegsicherheit, Koordinierung

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zu befördernde Kinder	11.023	11.100	11.100

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	2.006	**2.006**
12 Summe ordentliche Erträge	2.006	**2.006**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	122.569	**118.080**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.039	**1.956**
16 Abschreibungen	370	**456**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	8.144.485	**7.436.716**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.269.464	**7.557.209**
21 Ordentl. Ergebnis	-8.267.458	**-7.555.203**
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 (-)	-8.267.458	**-7.555.203**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	12.564	**13.107**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-12.564	**-13.107**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-8.280.023	**-7.568.310**

Wesentliches Produkt

1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Produktbeschreibung:

Errichtung, Erweiterung, Einschränkung, Zusammenlegung, Teilung oder Aufhebung von Schulen nach Maßgabe der Entwicklung der Schülerzahlen und eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes

Produktziele:

Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.21.2430.11.01	Schulentwicklungsplanung
1.21.2430.11.02	Organsationsrechtliche 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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schulen	Anzahl	75	75	75

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	3.968.420	**20**
12 Summe ordentliche Erträge	3.968.420	**20**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	489.898	**505.436**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.282	**2.054**
16 Abschreibungen	2.129	**1.537**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	575.147	**589.399**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.456	**1.098.427**
21 Ordentl. Ergebnis	2.897.965	**-1.098.407**
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 (-)	2.897.965	**-1.098.407**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	46.158	**45.102**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-46.158	**-45.102**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	2.851.807	**-1.143.509**

Wesentliches Produkt 1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode sowie jahrgangsweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule Volkmarode**

Nr.: **1**

Wirkung: Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule Volkmarode jahrgangsweise aufgehoben.

Betrifft Produkte:			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**23.914.500 €**	**Gesamt:**	**721.200 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	23.914.500 €	Abschrei-bungen:	721.200 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Jahrgangsweise Aufnahme von 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014

Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2017

Maßnahme: **Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee**

Nr.: **2**

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 Produkte:			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**4.987.000 €**	**Gesamt:**	**133.000 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	4.987.000 €	Abschrei-bungen:	133.000 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2017

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2017

Wesentliches Produkt 1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Nr.: 4**

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 Ganztagsschule

Wirkung: Nachdem der Erweiterungsbau für die Oberstufe der IGS Querum und die gemeinsame Mensa fertiggestellt worden ist, sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb gegeben. Es folgen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Schulanlage

Betrifft Produkte:		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	1
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**10.810.800 €**	**Gesamt:**	**446.400 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	10.810.800 €	Abschrei-bungen:	446.400 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016

Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2016

Maßnahme: **Nr.: 6**

Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangsweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung

Wirkung: Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangsweise aufgehoben.

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	1
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**9.923.300 €**	**Gesamt:**	**283.600 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	9.923.300 €	Abschrei-bungen:	283.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (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

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2017

Wesentliches Produkt 1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Nr.: 7**

Umbau der Grund- und Hauptschule Rüningen, der Niebelungen-Realschule und des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule zu Schwerpunktschulen für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (Inklusion)

Wirkung: Schaffung der baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und Mobilitätseinschränkungen

Betrifft Produkte:		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	1
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**2.000.000 €**	**Gesamt:**	**0 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	2.000.000 €	Abschrei-bungen: *)	0 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2014

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2014

*) Keine, da Aufwand im Rahmen von Instandhaltungen

Maßnahme: **Nr.: 8**

Umwandlung der GS Hohestieg in eine Ganztagsschule

Wirkung: Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagsschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.21.2XXX.10	Schule	1
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**1.468.100 €**	**Gesamt:**	**39.100 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	1.468.100 €	Abschrei-bungen:	39.100 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2013/2014 mit einer Interimslösung. Herstellung der notwendigen Infrastruktur zum Schuljahresbeginn 2014/2015

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2015

Wesentliches Produkt 1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umwandlung der GS Rheinring in eine Ganztagsschule**

Nr.: **9**

Wirkung: Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagsschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.

Betrifft Produkt(e):			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**981.000 €**	**Gesamt:**	**26.200 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	981.000 €	Abschrei-bungen:	26.200 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2015

Maßnahme: **Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans**

Nr.: **10**

Wirkung: Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft

Betrifft Produkt(e):			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.21.2XXX.10	Schule	1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	

Finanzbedarf

Gesamt:	Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:	
Sachaufwendungen:	
Erträge:	

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.669.347,34**	**4.269.400**	**4.227.400**		**4.310.074**	**4.394.388**	**4.394.388**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.127.612,99**	**54.601.898**	**56.645.700**		**57.156.098**	**57.147.309**	**57.812.858**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-49.458.265,65**	**-50.332.498**	**-52.418.300**		**-52.846.024**	**-52.752.921**	**-53.418.471**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.626,83						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.626,83**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	99.492,22						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.476,12	1.490.000	**2.029.900**	826.800	1.945.900	1.812.800	1.448.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.599.968,34**	**1.490.000**	**2.029.900**	**826.800**	**1.945.900**	**1.812.800**	**1.448.800**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-1.549.341,51**	**-1.490.000**	**-2.029.900**	**-826.800**	**-1.945.900**	**-1.812.800**	**-1.448.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-51.007.607,16**	**-51.822.498**	**-54.448.200**	**-826.800**	**-54.791.924**	**-54.565.721**	**-54.867.271**
	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)**	**-51.007.607,16**	**-51.822.498**	**-54.448.200**	**-826.800**	**-54.791.924**	**-54.565.721**	**-54.867.271**

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 – Gl40- (Global FB 40) – und GVG FB 40 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) 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 Festwertaufwand handelt.

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. Einmal im Jahr hat FB 40 den kommunalpolitischen Gremien über den erreichten Ausstattungsgrad der Schulen mit Multimediatechnik und möglichen Änderungen gegenüber den Festlegungen der 2. Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes zu berichten.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 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)	472.500 €
- BBS II-Ausstattung mit Werkzeugmaschinen / Lehrmitteln Elektrotechnik etc.	566.000 €
- Sachanlagen für Medienzentrum / sonstige technische Lehrmittel für den FB 40	108.000 €
davon geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €)	
- Medienentwicklungsplan Schulen	830.000 €
- Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52	53.400 €
	2.029.900 €

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 40 Schule**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.400012 BBS II/Lehrmittel Eletrotechnik,etc	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018.000	**322.000**				
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.018.000**	**322.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.018.000**	**-322.000**				

[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.

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 40 Schule**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.400031 Ersatz-GVG MEP Schulen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.543.829	**330.000**	1.123.829	213.400	613.400	
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.543.829**	**330.000**	**1.123.829**	**213.400**	**613.400**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.543.829**	**-330.000**	**-1.123.829**	**-213.400**	**-613.400**	

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

4E.210056 4. IGS / Errichtung		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	18.381.389	**2.357.600**	10.999.789	990.000	800.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.833		101.833			
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.483.222**	**2.357.600**	**11.101.622**	**990.000**	**800.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-18.483.222**	**-2.357.600**	**-11.101.622**	**-990.000**	**-800.000**	

[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 (Grundlage: CO-Auswertungen).

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	4E.210091 Lessinggymnasium Wenden / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.636.091	**958.000**	3.876.891	2.568.400		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.636.091**	**958.000**	**3.876.891**	**2.568.400**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-7.636.091**	**-958.000**	**-3.876.891**	**-2.568.400**		

[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 (Grundlage: CO-Auswertungen).

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

4E.210097 Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	8.824.662	**1.681.600**	3.750.462	1.496.000	1.212.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.176		25.176			
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.849.838**	**1.681.600**	**3.775.638**	**1.496.000**	**1.212.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-8.849.838**	**-1.681.600**	**-3.775.638**	**-1.496.000**	**-1.212.000**	

[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 (Grundlage: CO-Auswertungen).

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	4E.210099 Lessinggymnasium Wenden / Aulaanbau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.771.200	**2.474.500**	440.000	856.700		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.771.200**	**2.474.500**	**440.000**	**856.700**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.771.200**	**-2.474.500**	**-440.000**	**-856.700**		

[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 (Grundlage: CO-Auswertungen).

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	4E.210113 GS Hohestieg / Einrichtung Ganztagsbetrieb	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.172.800	**492.800**	440.000	240.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.172.800**	**492.800**	**440.000**	**240.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.172.800**	**-492.800**	**-440.000**	**-240.000**		

[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 (Grundlage: CO-Auswertungen).

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	4E.210116 BBS V - Erweiterung am Hauptstandort	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014 - Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.989.600		160.000	160.000	1.280.000	2.000.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**						

[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 (Grundlage: CO-Auswertungen).

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	4E.210124 Mensacontainer Ricarda-Huch-Schule / Abt. Gliesmarode	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	173.500	**173.500**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**173.500**	**173.500**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-173.500**	**-173.500**				

[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.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210013 GS/HS Rüningen / Erneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.682.489	**195.000**	802.489	1.550.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.682.489**	**195.000**	**802.489**	**1.550.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-4.682.489**	**-195.000**	**-802.489**	**-1.550.000**		

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210098 GS Heinrichstraße / Schulhofsanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	180.000	**180.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**180.000**	**180.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-180.000**	**-180.000**				

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210106 GS Melverode / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.089.800	**379.800**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.089.800**	**379.800**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.089.800**	**-379.800**				

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210107 GS Waggum / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.415.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.415.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.415.000**					

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210108 GS Rühme / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.940.200					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.940.200**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.940.200**					

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210109 HS Sophienstr. / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.595.000	**83.000**		670.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.595.000**	**83.000**		**670.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.595.000**	**-83.000**		**-670.000**		

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

5E.210117 GY HvF Ersatz Umkleidekabinen Sporthalle		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	815.000	**15.000**		400.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**815.000**	**15.000**		**400.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-815.000**	**-15.000**		**-400.000**		

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210123 GS Rautheim / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	640.700	**100.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**640.700**	**100.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-640.700**	**-100.000**				

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210124 GS Isoldestraße / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.110.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.110.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.110.000**					

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210125 RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.915.000	**195.000**		1.565.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.915.000**	**195.000**		**1.565.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.915.000**	**-195.000**		**-1.565.000**		

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210126 GY Martino-Katharineum / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.930.000	**1.290.000**		1.990.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.930.000**	**1.290.000**		**1.990.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-4.930.000**	**-1.290.000**		**-1.990.000**		

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210127 GY Martino-Katharineum, Echternstr. / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.450.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.450.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.450.000**					

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210128 Wilhelm-Gymnasium / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.965.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.965.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.965.000**					

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210129 GY Kleine Burg, Abt. Leopoldstr. / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.228.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.228.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.228.000**					

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210130 IGS Franzsches Feld / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.730.000	**515.000**		2.800.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.730.000**	**515.000**		**2.800.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-11.730.000**	**-515.000**		**-2.800.000**		

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210131 GY HvF / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.785.000	**115.000**		1.440.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.785.000**	**115.000**		**1.440.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-3.785.000**	**-115.000**		**-1.440.000**		

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

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 40 Schule**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5S.210030 Einbau von Einbruchmeldeanlagen / Schulen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	180.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**180.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-180.000**					

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

Teilhaushalt

Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt:	Kultur und Wissenschaft

Strategische Ziele 2014 - 2017

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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig — **Kultur und Wissenschaft**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.551,72	212.000	**157.000**	129.540	162.131	132.131
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.951,51	5.832	**33.481**	24.057	13.041	13.043
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.117.155,20	1.010.500	**1.020.500**	1.030.705	1.041.012	1.041.012
6	Privatrechtliche Entgelte	201.378,03	87.500	**129.500**	85.345	131.199	86.199
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.296,26					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.206,05					
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.784.538,77**	**1.315.832**	**1.340.481**	**1.269.647**	**1.347.383**	**1.272.385**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.680.536,95	8.359.814	**8.596.477**	8.819.312	9.068.515	9.255.478
14	Aufwendungen für Versorgung	357.357,23	406.272	**396.600**	408.315	416.481	424.811
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.485,13	2.759.900	**2.019.350**	1.934.905	2.068.696	1.962.627
16	Abschreibungen	394.854,96	318.634	**403.456**	394.495	359.335	314.976
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.659.674,29	10.870.300	**11.134.200**	10.814.200	11.134.200	10.814.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815.234,62	3.972.400	**3.964.050**	4.000.840	4.038.529	4.077.138
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.146.143,18**	**26.687.320**	**26.514.133**	**26.372.068**	**27.085.757**	**26.849.230**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-24.361.604,41**	**-25.371.488**	**-25.173.652**	**-25.102.421**	**-25.738.374**	**-25.576.845**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Kultur und Wissenschaft**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	16.794,13					
23	Außerordentliche Aufwendungen	20.494,29					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**-3.700,16**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-24.365.304,57**	**-25.371.488**	**-25.173.652**	**-25.102.421**	**-25.738.374**	**-25.576.845**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.606,69	1.041.145	**1.069.888**	1.111.969	1.111.969	1.111.969
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-988.606,69	-1.041.145	**-1.069.888**	-1.111.969	-1.111.969	-1.111.969
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-25.353.911,26**	**-26.412.634**	**-26.243.540**	**-26.214.391**	**-26.850.344**	**-26.688.815**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Kultur und Wissenschaft**

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 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 Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Erläuterungen

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Gebühren in der Stadtbibliothek	250.000 €
- Gebühren für den Unterricht an der Musikschule	750.000 €

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

davon

- Anschaffungs-Etat für die Stadtbibliothek	286.900 €
- Veranstaltungen	969.500 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):
davon

- Zuschuss Staatstheater (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO)	9.082.000 €
- Zuschuss Staatstheater (Festival Theaterformen)	320.000 €
- Zuschuss an übrige Bereiche (s. auch detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziffer 2.2.3)	1.682.200 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	3.824.800 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	18.980					
314110 Zuweisungen vom Land	69.068	70.000	70.000	71.400	72.828	72.828
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	18.795	11.000	11.000	11.220	11.444	11.444
314310 Zuweisungen von Zweckverbänden	126					
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	22.590		30.000		30.000	
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	155.644	131.000	46.000	46.920	47.858	47.858
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	80.209					
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	12.140					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**377.552**	**212.000**	**157.000**	**129.540**	**162.131**	**132.131**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	1.628	1.480	370	372	370	372
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	50.324	4.352	33.111	23.685	12.671	12.671
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**51.952**	**5.832**	**33.481**	**24.057**	**13.041**	**13.043**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	64.736	30.000	35.000	35.350	35.704	35.704
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.052.419	980.500	985.500	995.355	1.005.309	1.005.309
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**1.117.155**	**1.010.500**	**1.020.500**	**1.030.705**	**1.041.012**	**1.041.012**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	33.847	32.000	25.000	25.250	25.503	25.503
342110 Erträge aus Verkauf	58.890	23.000	27.000	27.270	27.543	27.543
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.641	32.500	77.500	32.825	78.153	33.153
346120 Erträge private Telefongebühren	1					
*** Privatrechtliche Entgelte**	**201.378**	**87.500**	**129.500**	**85.345**	**131.199**	**86.199**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	398					
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	6.443					
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	947					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	27.508					
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.296**					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Erträge						
356210 Säumniszuschläge	5					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.201					
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**1.206**					
**** Ordentliche Erträge**	**1.784.539**	**1.315.832**	**1.340.481**	**1.269.647**	**1.347.383**	**1.272.385**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.033.798	1.220.509	1.146.200	1.183.910	1.207.588	1.231.740
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	4.801.289	5.062.042	5.320.500	5.426.910	5.535.448	5.646.158
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	135.494	161.593	161.000	164.220	167.504	170.854
401910 Beschäftigungsentgelte	41.691	35.700	35.800	36.516	37.246	37.991
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	413.745	436.517	450.100	459.102	468.284	477.650
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	10.410	12.060	12.600	12.852	13.109	13.371
402910 Beitrag Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.259	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	990.366	1.023.038	1.068.000	1.089.360	1.111.147	1.133.370
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	28.713	34.146	32.700	33.354	34.021	34.702
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	73.216	83.340	82.500	84.150	85.833	87.549
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	151.788	349.899	317.492	353.115	354.103	360.159
406110 Rückstellungen für Beihilfen	20.232	47.879	44.226	50.285	50.446	52.383
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-82.125	-115.909	-83.641	-83.641	-5.579	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	13.356					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-4.539					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	16.191					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	24.637					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	7.018					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**7.680.537**	**8.359.814**	**8.596.477**	**8.819.312**	**9.068.515**	**9.255.478**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	312.135	360.903	350.300	361.089	368.311	375.677
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	45.223	45.369	46.300	47.226	48.171	49.134
*** Aufwendungen für Versorgung**	**357.357**	**406.272**	**396.600**	**408.315**	**416.481**	**424.811**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	7.675	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	39.230	45.800	55.400	47.300	47.300	47.300
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.384	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	74					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	46.179	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.539	8.500	8.200	8.282	8.365	8.449
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	560.062	498.100	298.100	298.100	298.100	298.100
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			200	202	204	206
423120 Inventarmieten	1.999	3.300	2.600	2.626	2.652	2.679
423210 Leasing	1.289	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
424100 Reinigung	845	800	700	707	714	721
424130 Winterdienst		400	350	353	357	361
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	158.827	316.800	296.800	299.768	302.766	305.793
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.364	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	466	700	700	707	714	721
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.216	11.400	11.700	11.817	11.935	12.055
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.407	7.700	7.700	7.777	7.855	7.933
427115 Planungskosten	15.146					
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	106.087	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
427125 Lebensmittel	10.242	3.300	3.400	3.434	3.468	3.503
427130 Repräsentationsaufwendungen	562	200	200	202	204	206
427135 medizinischer Sachbedarf	978	700	700	707	714	721
427140 Veranstaltungen	934.867	1.370.600	969.500	888.295	1.017.178	906.150
427145 EDV-Kosten	17.360	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	316	500	500	505	510	515
427160 Lehrmittelbedarf	3.848	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
427170 Statische Prüfungen	3.114					
427180 Veröffentlichungen	55.024	55.500	30.500	30.805	31.113	31.424
427190 Sonstige Sachaufwendungen	144.528	110.100	101.300	102.313	103.336	104.369

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	99.835	151.100	51.100	51.100	51.100	51.100
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.022	2.500	2.200	2.222	2.244	2.267
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**2.238.485**	**2.759.900**	**2.019.350**	**1.934.905**	**2.068.696**	**1.962.627**
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	67.715	52.503	41.050	41.050	41.049	41.050
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	32.858	9.718	10.375	7.006	3.440	3.104
471130 AfA Gebäude	13.880	13.766	14.701	14.699	14.697	14.153
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.157	16.512	26.018	26.842	22.000	21.937
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.315	162.585	214.177	203.467	188.574	179.733
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	91.419	63.550	97.135	101.431	89.575	54.999
472111 AfA auf Forderungen	11.511					
*** Abschreibungen**	**394.855**	**318.634**	**403.456**	**394.495**	**359.335**	**314.976**
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	10.013.100	9.102.000	9.402.000	9.082.000	9.402.000	9.082.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	1.646.574	1.768.300	1.732.200	1.732.200	1.732.200	1.732.200
*** Transferaufwendungen**	**11.659.674**	**10.870.300**	**11.134.200**	**10.814.200**	**11.134.200**	**10.814.200**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	1.572					
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.744	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	54.880	54.700	54.800	55.348	55.901	56.460
443110 IT-Aufwendungen		200	150	152	153	155
443135 Bankgebühren + Porto	132	300	300	303	306	309
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	18.512	22.800	22.300	22.523	22.748	22.976
443160 Zeitschriften	3.414	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	9.068	10.200	10.600	10.706	10.813	10.921
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	13.333	16.300	16.900	17.069	17.240	17.412
444120 Haftpflichtversicherungen	871	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
444170 sonstige Versicherungen	4.639	4.400	4.400	4.444	4.489	4.533
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	2.202.389	2.307.400	2.284.200	2.284.200	2.284.200	2.284.200
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	236					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	427.000	450.400	471.400	483.185	495.265	507.647
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	939.410	950.900	943.300	966.883	991.055	1.015.831
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	6.863	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	9.975					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	13.149	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	16.337	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	618	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	55.060	57.500	57.200	57.200	57.200	57.200
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	1.032	300				
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen		100	100	101	102	103
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	15.000					
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.815.235**	**3.972.400**	**3.964.050**	**4.000.840**	**4.038.529**	**4.077.138**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**26.146.143**	**26.687.320**	**26.514.133**	**26.372.068**	**27.085.757**	**26.849.230**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-24.361.604**	**-25.371.488**	**-25.173.652**	**-25.102.421**	**-25.738.374**	**-25.576.845**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	325					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	1.469					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	15.000					
*** Außerordentliche Erträge**	**16.794**					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.374					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	16.996					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.020					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	103					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	1					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**20.494**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**-3.700**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-24.365.305**	**-25.371.488**	**-25.173.652**	**-25.102.421**	**-25.738.374**	**-25.576.845**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.607	1.041.145	1.069.888	1.111.969	1.111.969	1.111.969
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-988.607**	**-1.041.145**	**-1.069.888**	**-1.111.969**	**-1.111.969**	**-1.111.969**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-25.353.911**	**-26.412.634**	**-26.243.540**	**-26.214.391**	**-26.850.344**	**-26.688.815**

Teilhaushalt	**Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.25	***Kultur***								
1.25.2500	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
1.25.2500.01	Sonstige Dienstleistungen	-205.124	0	117.957	45.289	0	26.107	189.353	-189.353
Summe Produktgruppe		**-205.124**	**0**	**117.957**	**45.289**	**0**	**26.107**	**189.353**	**-189.353**
1.25.2511	**Wissenschaft und Forschung**								
1.25.2511.04	Kulturelle Projekte Erinnerungskultur	-86.520	0	41.636	24.069	0	7.502	73.207	-73.207
1.25.2511.07	Erinnerungskultur/Gedenkstättenkonzept	-61.558	0	24.233	33.186	0	4.636	62.055	-62.055
1.25.2511.09	Kontinuitätsförderung Wissenschaft	-74.594	0	3.943	1.514	69.500	873	75.830	-75.830
1.25.2511.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft	-10.790	0	6.572	2.523	2.300	1.454	12.850	-12.850
Summe Produktgruppe		**-233.461**	**0**	**76.384**	**61.293**	**71.800**	**14.465**	**223.942**	**-223.942**
1.25.2512	**Literatur/Raabe-Haus (Kulturinstitut)**								
1.25.2512.01	Dienstleistungen Literatur	-9.686	0	4.055	1.158	0	656	5.870	-5.870
1.25.2512.04	Kulturelle Veranstaltungen Literatur	-152.154	26.500	70.118	86.879	0	11.289	168.286	-141.786
1.25.2512.09	Kontinuitätsförderung Literatur	-12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	-12.000
1.25.2512.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur	-12.094	0	3.943	1.514	7.000	873	13.330	-13.330
1.25.2512.12	Preisvergaben Literatur	-126.153	15.000	63.282	97.295	0	10.241	170.818	-155.818
Summe Produktgruppe		**-312.087**	**41.500**	**141.399**	**186.846**	**19.000**	**23.059**	**370.304**	**-328.804**
1.25.2514	**Wissenschaft und Forschung (Stadtarchiv)**								
1.25.2514.01	Dienstleistungen Stadtarchiv	-327.882	18.028	213.580	154.757	0	32.395	400.732	-382.704
1.25.2514.02	Bereitstellung von Archivalien	-921.895	560	473.173	335.877	0	78.943	887.992	-887.433
1.25.2514.06	Öffentlichkeitsarbeit Archiv	-144.560	10	78.788	69.508	0	12.041	160.338	-160.327
1.25.2514.11	Forschung und Dokumentation Stadtarchiv	-80.932	2	82.346	15.571	0	1.794	99.711	-99.710

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich ***Bezeichnung***		Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe **Bezeichnung**		- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
Summe Produktgruppe		**-1.475.269**	**18.600**	**847.887**	**575.713**	**0**	**125.173**	**1.548.773**	**-1.530.173**
1.25.2521	**Museen, Sammlungen, Ausstell. (Museum)**								
1.25.2521.01	Dienstleistungen Museum	-439.866	8.229	190.184	173.961	0	44.376	408.520	-400.291
1.25.2521.02	Bewahren	-1.136.301	551	477.347	425.660	0	106.541	1.009.549	-1.008.998
1.25.2521.03	Forschen	-163.145	5.084	69.619	63.680	0	16.244	149.543	-144.459
1.25.2521.04	Präsentieren/Ausstellen	-1.908.923	1.663	558.928	936.421	0	128.341	1.623.690	-1.622.026
1.25.2521.05	Sammeln	-50.831	26	21.392	19.565	0	4.991	45.947	-45.921
1.25.2521.09	Kontinuitätsförderung Museum	-217.893	29.427	0	0	178.000	48.463	226.463	-197.036
Summe Produktgruppe		**-3.916.958**	**44.980**	**1.317.468**	**1.619.286**	**178.000**	**348.957**	**3.463.711**	**-3.418.731**
1.25.2522	**Bildende Kunst**								
1.25.2522.04	Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kunst	-236.641	0	87.115	123.448	0	19.281	229.844	-229.844
1.25.2522.09	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst	-708.065	0	55.206	21.197	719.200	12.219	807.822	-807.822
1.25.2522.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst	-45.461	0	57.835	22.206	13.200	12.801	106.041	-106.041
Summe Produktgruppe		**-990.167**	**0**	**200.157**	**166.850**	**732.400**	**44.300**	**1.143.707**	**-1.143.707**
1.25.2610	**Theater**								
1.25.2610.04	Eigene kulturelle Veranstalt. Theater	-226.889	0	19.292	58.602	0	6.952	84.845	-84.845
1.25.2610.08	Staatstheater	-9.138.661	0	21.779	8.362	9.402.000	4.820	9.436.961	-9.436.961
1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	-238.690	0	6.572	2.523	215.200	1.454	225.750	-225.750
1.25.2610.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater	-63.583	0	10.515	4.038	50.000	2.327	66.880	-66.880
Summe Produktgruppe		**-9.667.822**	**0**	**58.158**	**73.524**	**9.667.200**	**15.554**	**9.814.437**	**-9.814.437**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.25.2620	**Musikpflege**								
1.25.2620.01	Sonstige Dienstleistungen Musik	-7.874	0	8.830	2.131	0	1.429	12.391	-12.391
1.25.2620.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen Musik	-251.990	12.000	194.280	82.568	0	31.232	308.080	-296.080
1.25.2620.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik	-187.179	0	13.145	5.047	65.200	2.909	86.301	-86.301
1.25.2620.12	Preisvergaben Musik (Spohr-Preis)	-66.744	0	4.415	1.066	0	715	6.196	-6.196
Summe Produktgruppe		**-513.787**	**12.000**	**220.670**	**90.812**	**65.200**	**36.285**	**412.967**	**-400.967**
1.25.2630	**Musikschulen**								
1.25.2630.10	Musikalische Ausbildung	-1.715.089	827.031	2.130.450	271.300	2.000	234.346	2.638.096	-1.811.065
Summe Produktgruppe		**-1.715.089**	**827.031**	**2.130.450**	**271.300**	**2.000**	**234.346**	**2.638.096**	**-1.811.065**
1.25.2720	**Büchereien**								
1.25.2720.01	Sonstige Dienstleistungen Stadtbiblioth.	14.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
1.25.2720.03	Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek	-5.424.378	245.365	3.029.756	2.016.816	0	452.994	5.499.566	-5.254.201
1.25.2720.06	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbibliothek	-96.640	5	38.051	39.044	0	5.766	82.861	-82.856
Summe Produktgruppe		**-5.507.019**	**260.370**	**3.067.807**	**2.055.860**	**0**	**458.760**	**5.582.427**	**-5.322.057**
1.25.2733	**Sonst. Volksbildung (Roter Saal/Brunsv.)**								
1.25.2733.01	Dienstleistungen Roter Saal	-8.754	10.000	18.951	389	0	225	19.565	-9.565
1.25.2733.04	Kulturelle Veranstaltungen Roter Saal	-198.005	15.000	96.573	125.543	0	13.836	235.952	-220.952
1.25.2733.06	Öffentlichkeitsarbeit Roter Saal	-23.214	0	10.763	13.000	0	0	23.763	-23.763
1.25.2733.09	Kontinuitätsförderung Brunsviga	-310.985	0	9.201	56.433	265.000	2.036	332.670	-332.670
Summe Produktgruppe		**-540.959**	**25.000**	**135.488**	**195.364**	**265.000**	**16.096**	**611.949**	**-586.949**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.25.2734	**Sonstige Volksbildung (KPW)**								
1.25.2734.01	Dienstleistungen KPW	-167.588	15.000	108.003	60.982	0	19.360	188.345	-173.345
1.25.2734.04	Kulturelle Veranstaltungen KPW	-134.110	16.000	96.126	83.305	0	14.386	193.818	-177.818
1.25.2734.06	Öffentlichkeitsarbeit KPW	-42.236	0	7.996	4.571	0	1.420	13.987	-13.987
Summe Produktgruppe		**-343.934**	**31.000**	**212.125**	**148.859**	**0**	**35.166**	**396.150**	**-365.150**
1.25.2811	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
1.25.2811.01	Sonstige Dienstleistungen sonst. Kulturp	-56.206	0	27.917	9.040	0	5.479	42.436	-42.436
1.25.2811.04	Eigene kult. Veranst. sonst. Kulturpfl.	-608.442	75.000	311.554	418.303	0	66.741	796.598	-721.598
1.25.2811.06	Öffentlichkeitsarbeit sonst. Kulturpfl.	-19.067	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpfl.	-9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	-9.000
1.25.2811.10	Projekt- u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpf.	-140.163	0	36.804	14.131	124.600	8.146	183.682	-183.682
1.25.2811.13	Stadtteilkulturarbeit	-158.081	5.000	90.852	50.929	0	14.708	156.489	-151.489
Summe Produktgruppe		**-990.959**	**80.000**	**467.126**	**492.404**	**133.600**	**95.074**	**1.188.204**	**-1.108.204**
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.4100	**Vorleistungen FB 41**								
1.99.4100.01	Vorleistungen FB 41	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Teilhaushalt		**-26.412.636**	**1.340.481**	**8.993.077**	**5.983.400**	**11.134.200**	**1.473.344**	**27.584.021**	**-26.243.540**

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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Veranstaltungen/Projekte	341	264	225
Raumvermietungen	818	610	610

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	33.500	**78.500**
Übrige ordentliche Erträge	46.000	**66.000**
12 Summe ordentliche Erträge	79.500	**144.500**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	896.625	**916.694**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	616.644	**704.912**
16 Abschreibungen	41.689	**36.898**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	282.948	**297.804**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.837.906	**1.956.309**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.758.406	**-1.811.809**
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 (-)	-1.758.406	**-1.811.809**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	136.345	**134.320**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-136.345	**-134.320**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.894.751	**-1.946.129**

Wesentliches Produkt 1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Temporäre künstlerische Interventionen im Stadtraum Podiumsdiskussionen**

Nr.: **1**

Wirkung: Etablierung als Kunststadt im Kreis der Städte bundesweit, die sich in besonderer Weise mit dem Bereich der Kunst im öffentlichen Raum auseinandersetzen; Dialog mit den Bewohnern und ihrer Wahrnehmung des Stadtraums durch partizipatorische Projekte

Betrifft Produkt(e): 1.25.2522.04 Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kunst — Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf	
Gesamt:	**58.000 €**
Personalaufwend.:	33.000 €
Sachaufwendungen:	25.000 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Geplant sind 2014 voraussichtlich zwei Podiumsdiskussionen mit namhaften Vertretern der Bildenden Kunst.

Maßnahmezeitraum: 2014

Maßnahme: **Konkretisierung der Planung für die Errichtung eines soziokulturellen Zentrums**

Nr.: **2**

Wirkung: Schließung einer Angebotslücke für soziale, kulturelle und bildungsrelevante Veranstaltungen in Braunschweig sowie Befriedigung der Nachfrage nach Gruppenräumen unterschiedlicher Größen für soziale und kulturelle Aktivitäten

Betrifft Produkt(e): 1.25.2522.04 Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kunst — Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf	
Gesamt:	Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:	
Sachaufwendungen:	
Erträge:	

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Konkretisierung der Planung

Maßnahmezeitraum: 2014

Wesentliches Produkt **1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Jugendliteraturfestival "Juli"**

Nr.: **3**

Wirkung: Vermittlung von Literatur für Jugendliche

Betrifft Produkt(e): 1.25.2512.04.01 Eigenes Kulturangebot Literatur

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf	
Gesamt:	**76.000 €**
Personalaufwend.:	16.000 €
Sachaufwendungen:	60.000 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Durchführung eines Jugendliteraturfestivals

Maßnahmezeitraum: 2014

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.12 - Preisvergaben

Produktbeschreibung:

Auszeichnung bedeutender Leistungen im literarischen und musikalischen Bereich durch Vergabe eines regelmäßigen Preises

Vergeben werden der Wilhelm-Raabe-Literaturpreises (jährlich), der Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur (2-jährig) und der Louis-Spohr-Musikpreis (3-jährig).

Produktziele:

- Erzeugen überregionaler Aufmerksamkeit zur Stärkung des Ansehens als Kunst- und Kulturstadt
- Bewahrung des Andenkens an die Braunschweiger Schriftsteller Wilhelm Raabe und Friedrich Gerstäcker sowie an den Braunschweiger Komponisten, Geigenvirtuosen, 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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Preisvergaben	3	2	2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	15.000	**15.000**
12 Summe ordentliche Erträge	15.000	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	78.348	**67.697**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.778	**82.613**
16 Abschreibungen	5.196	**759**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	15.243	**15.747**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	196.565	**166.817**
21 Ordentl. Ergebnis	-181.565	**-151.817**
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 (-)	-181.565	**-151.817**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	11.333	**10.197**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-11.333	**-10.197**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-192.897	**-162.014**

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.YY - Zuwendungen

Produktbeschreibung:

Förderung von Kultureinrichtungen im Rahmen einer Kontinuitätsförderung sowie von freien Kulturanbietern im Rahmen einer Projekt- oder Konzeptionsförderung

Produktziele:

Aufrechterhaltung eines breit gefächerten künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.25.2511.09.01	Kontinuitätsförderung Wissenschaft
1.25.2511.10.01	Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft
1.25.2512.09.01	Kontinuitätsförderung Literatur
1.25.2512.10.01	Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur
1.25.2514.10.01	Projekt- und Konz.-Förderung Stadtarchiv
1.25.2521.09.01	Kontinuitätsförderung Museum
1.25.2521.10.01	Projekt- und Konz.-Förderung Museum
1.25.2522.09.01	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst
1.25.2522.10.01	Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst
1.25.2610.09.01	Kontinuitätsförderung Theater
1.25.2610.10.01	Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater
1.25.2620.09.01	Kontinuitätsförderung Musik
1.25.2620.10.01	Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik
1.25.2720.10.01	Projekt- u. Konz.-Förd. Stadtbibliothek
1.25.2733.09.01	Kontinuitätsförderung Brunsviga
1.25.2733.10.01	Projekt- u. Konzept.-Förderung

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussgewährungen	€	1.596.574	1.718.300	1.682.200

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	526	**29.427**
12 Summe ordentliche Erträge	526	**29.427**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	96.795	**203.738**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.092	**37.095**
16 Abschreibungen	50.815	**60.122**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	1.755.200	**1.718.200**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	55.838	**94.030**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.741	**2.113.185**
21 Ordentl. Ergebnis	-2.001.215	**-2.083.758**
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 (-)	-2.001.215	**-2.083.758**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	17.282	**33.434**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-17.282	**-33.434**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.018.496	**-2.117.192**

Wesentliches Produkt

1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien

Produktbeschreibung:

Bewertung, Übernahme, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von analogem und digitalem Archivgut aus rechtlichen und/oder historischen Gründen

Produktziele:

Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und/oder rechtlich relevanten analogem oder digitalem Archivgut für die interne und externe Benutzung

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.25.2514.02.01 Bestandsaufbereitung,-pflege/Restaurieru
1.25.2514.02.02 Nutzung/Beratung/Service
1.25.2514.02.03 Sichtung/Übernahme/Erwerb von Archivalie

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erschlossene Archivalien *)	85.413	35.000	35.000
Besucher (neu ab 2011)	5.046	3.600	3.600
Auskünfte (neu ab 2011)	11.044	9.000	9.000

*) Sondereffekt in 2012: Übernahme zweier umfangreicher digitaler Bildarchive der Abt. Geoinformation und des Medienzentrums

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	500	**500**
Übrige ordentliche Erträge	93	**60**
12 Summe ordentliche Erträge	593	**560**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	495.614	**473.173**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.305	**28.917**
16 Abschreibungen	26.861	**31.491**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	326.612	**306.960**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	878.392	**840.541**
21 Ordentl. Ergebnis	-877.799	**-839.981**
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 (-)	-877.799	**-839.981**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	44.096	**47.451**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-44.096	**-47.451**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-921.895	**-887.433**

Wesentliches Produkt

1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen

Produktbeschreibung:

- Sammeln und Bewahren von bedeutsamen kunst- und kulturgeschichtlichen Objekten
- Ergänzung vorhandener Sammlungsbestände
- Aufarbeitung/Restaurierung von Objekten
- Inventarisierung/Magazinierung des Bestandes zur langfristigen Sicherung
- Ausstellungen und Veranstaltungen zu unterschiedlichen kunst- und kulturgeschichtlichen Themen aus eigenen und fremden Beständen
- Führungen durch die Ausstellungen
- Spezielle Angebote für KInder und Jugendliche

Produktziele:

- Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft
- Stärkung des Standortes Braunschweig als Kulturstadt
- Stärkung der Braunschweigischen Museumslandschaft

Neben den Dauerausstellungen im Haupthaus und im Altstadtrathaus wird angestrebt, jährlich 4 Sonderausstellungen zu präsentieren.

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.25.2521.02.01	Bestandspflege
1.25.2521.02.02	Dokumentation
1.25.2521.02.03	Restaurierung
1.25.2521.04.01	Ausstellungen
1.25.2521.04.02	Fotoarbeiten für eigene Ausstellungen
1.25.2521.04.03	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
1.25.2521.04.04	Vermittlung
1.25.2521.04.05	Bewachung

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarisierter Gesamtbestand	Stück	21.604	21.000	23.000
Ausstellungseröffnungen		4	3	3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	42.298	**2.214**
12 Summe ordentliche Erträge	42.298	**2.214**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.001.230	**1.036.274**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	977.476	**461.861**
16 Abschreibungen	54.916	**127.519**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	955.185	**900.220**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.988.807	**2.525.875**
21 Ordentl. Ergebnis	-2.946.509	**-2.523.661**
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 (-)	-2.946.509	**-2.523.661**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	98.715	**107.364**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-98.715	**-107.364**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-3.045.224	**-2.631.024**

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):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussgewährung aus Staatstheatervertrag	€	9.713.100	9.102.000	9.082.000
Zuschussgewährung Theaterformen	€	300.000	-	320.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	21.999	**21.779**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.248	**3.965**
16 Abschreibungen	545	**1.246**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	9.102.000	**9.402.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	4.941	**4.397**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.134.733	**9.433.387**
21 Ordentl. Ergebnis	-9.134.733	**-9.433.387**
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 (-)	-9.134.733	**-9.433.387**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	3.928	**3.574**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-3.928	**-3.574**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-9.138.661	**-9.436.961**

Wesentliches Produkt

1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung

Produktbeschreibung:

- Umfassende Ausbildung von musikalisch interessierten Kindern (auch in Kooperation mit Kindertagesstätten und Schulen), Jugendlichen und Erwachsenen

- Schulung und Vorbereitung auf ein Musikstudium von besonders musikalisch begabten Kindern und Jugendlichen

Produktziele:

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten und ertragsorientierten Grundversorgung
- Bereitstellung eines umfassenden Fächerkanons mit vokalen, instrumentalen und musiktheoretischen Fächern
- Stärkung des Gemeinschaftsbedürfnisses Jugendlicher durch gemeinsames Musizieren im Rahmen von Orchester-, Ensemble-, Band- und Kammermusikangeboten
- Beitrag der Musikpädagogik zur Erreichung bildungs-, kultur- und sozialpolitischer Ziele

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.25.2630.10.01	Vermietung von Musikinstrumenten
1.25.2630.10.02	Veranstaltungen
1.25.2630.10.03	Einzelunterricht -Blasinstrumente-
1.25.2630.10.04	Einzelunterricht -Streichinstrumente-
1.25.2630.10.05	Einzelunterricht -Zupfinstrumente-
1.25.2630.10.06	Einzelunterricht -Tasteninstrumente-
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schüler	1.834	1.800	1.700
Veranstaltungen (neu ab 2013)		115	97

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	750.000	**750.000**
Übrige ordentliche Erträge	88.075	**77.031**
12 Summe ordentliche Erträge	838.075	**827.031**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.009.345	**2.130.450**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	155.600	**95.200**
16 Abschreibungen	13.547	**11.569**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	1.100	**2.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	148.540	**176.100**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.328.131	**2.415.319**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.490.056	**-1.588.288**
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 (-)	-1.490.056	**-1.588.288**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	225.032	**222.777**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-225.032	**-222.777**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.715.089	**-1.811.065**

Wesentliches Produkt **1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Musikalische Ausbildungskooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Grundschulen**

Nr.: **4**

Wirkung: Steigerung der Attraktivität des Braunschweiger Kindergarten- und Schulangebotes, Chancengleichheit beim Zugang zum Instrumentalunterricht

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf	
Gesamt:	**0 €**
Personalaufwend.:	411.800 €
Sachaufwendungen:	30.000 €
Erträge:	441.800 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Fortführung des Musikangebots in den Kindertagesstätten Muldeweg und Recknitzstraße sowie in den Grundschulen Ilmenaustraße, Altmühlstraße und Bebelhof in dem Projekt des Landes "Wir machen die Musik"

Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek

Produktbeschreibung:

- Versorgung der Bevölkerung mit Medien aus unterschiedlichsten Themengebieten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Freizeitgestaltung und Unterhaltung
- Fernleihe aus anderen Bibliotheken
- Vormerkungen und telefonische Verlängerungen der Medien
- Beratung und Information über Medienbestände und die Benutzung der Stadtbibliothek
- Ausleihfertige Bearbeitung und Pflege des Medienbestands.

Produktziele:

- Aktuelles und umfassendes Angebot in allen Sachgebieten
- Einwandfreier Zustand der angebotenen Medien
- Verbesserung und Anpassung des Benutzer- und Besucherservice an die Bedürfnisse der Besucher der Stadtbibliothek
- Gewinnung neuer Benutzer
- Sicherung und Ausbau der außerschulischen Bildungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.25.2720.03.01	Bestandspflege (incl. Medienerwerb)
1.25.2720.03.02	Ausleihe/Beratung/Service

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Besucher		534.946	500.000	500.000
Entleihungen		1.926.787	1.800.000	1.900.000
Medienerwerb	Stück	34.063	25.000	25.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	234.000	**245.000**
Übrige ordentliche Erträge	364	**365**
12 Summe ordentliche Erträge	234.364	**245.365**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.013.624	**3.029.756**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	645.468	**448.998**
16 Abschreibungen	76.798	**77.542**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.557.641	**1.567.819**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.293.531	**5.124.114**
21 Ordentl. Ergebnis	-5.059.167	**-4.878.749**
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 (-)	-5.059.167	**-4.878.749**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	365.212	**375.452**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-365.212	**-375.452**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-5.424.378	**-5.254.201**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Kultur und Wissenschaft**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.771.774,30**	**1.310.000**	**1.309.700**		**1.248.290**	**1.337.042**	**1.262.042**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.677.079,27**	**26.086.817**	**25.835.300**		**25.660.514**	**26.330.151**	**26.124.412**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-23.905.304,97**	**-24.776.817**	**-24.525.600**		**-24.412.224**	**-24.993.110**	**-24.862.371**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen		236.000					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.353,11	128.500	**74.500**		114.500	74.500	114.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**288.353,11**	**364.500**	**74.500**		**114.500**	**74.500**	**114.500**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Kultur und Wissenschaft**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-282.353,11**	**-364.500**	**-74.500**		**-114.500**	**-74.500**	**-114.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-24.187.658,08**	**-25.141.317**	**-24.600.100**		**-24.526.724**	**-25.067.610**	**-24.976.871**
	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)**	**-24.187.658,08**	**-25.141.317**	**-24.600.100**		**-24.526.724**	**-25.067.610**	**-24.976.871**

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 – Gl41- (Global FB 41) – und GVG FB 41 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):
davon

- Sachanlagen (über 1.000 €) einschl. Kunstgegenstände für Kulturinstitut, Literatur und Musik, Bibliotheken, Museum, Musikinstrumente der Musikschule	31.700 €
- Geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €) für Kulturinstitut, Literatur und Musik, GHW, Raabe-Haus, Bibliothek, Museum, Archiv	42.800 €
	74.500 €

Teilhaushalt

Referat 0500

Sozialreferat

Teilhaushalt:	Ref. 0500 - Sozialreferat

Strategische Ziele 2014 - 2017

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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0500 Sozialreferat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.053,89	71.800				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**151.273,89**	**71.800**				
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	686.976,93	609.188	**617.552**	630.012	647.806	661.133
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.670,14	34.600	**36.100**	36.461	36.826	37.195
16	Abschreibungen	3.695,46	3.284	**3.189**	2.965	1.095	650
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,60					
18	Transferaufwendungen	236.063,60	357.500	**193.000**	193.000	193.000	193.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.281,11	131.500	**176.500**	178.135	179.810	181.525
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.083.758,84**	**1.136.072**	**1.026.341**	**1.040.573**	**1.058.536**	**1.073.503**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-932.484,95**	**-1.064.272**	**-1.026.341**	**-1.040.573**	**-1.058.536**	**-1.073.503**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0500 Sozialreferat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	103.808,53					
23	Außerordentliche Aufwendungen	103.848,53					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**-40,00**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-932.524,95**	**-1.064.272**	**-1.026.341**	**-1.040.573**	**-1.058.536**	**-1.073.503**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.220,64	145.725	**143.321**	143.321	143.321	143.321
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.220,64	-145.725	**-143.321**	-143.321	-143.321	-143.321
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-1.067.745,59**	**-1.209.997**	**-1.169.662**	**-1.183.894**	**-1.201.857**	**-1.216.823**

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):
davon
- Aufwendungen für die Durchführung von Projekten; Teilfinanzierung durch Erträge bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (s. lfd. Nr. 2)

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):
Zuschuss an übrige Bereiche (s. detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziff. 2.2.3)

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0500 Sozialreferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	146.654	71.800				
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.400					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**151.054**	**71.800**				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	220					
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**220**					
**** Ordentliche Erträge**	**151.274**	**71.800**				
Aufwendungen für aktives Personal						
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	414.947	386.313	421.300	429.726	438.320	447.087
401910 Beschäftigungsentgelte	152.447	120.000	82.000	83.640	85.313	87.019
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	36.425	33.604	35.900	36.618	37.350	38.097
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.480	75.363	81.900	83.538	85.209	86.913
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	1.400	1.657	1.900	1.938	1.977	2.016
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-5.813	-7.749	-5.448	-5.448	-363	
407140 Sonstige Personalrückstellungen	1.346					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	5.197					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	548					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**686.977**	**609.188**	**617.552**	**630.012**	**647.806**	**661.133**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	544	500	500	505	510	515
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.512	2.000	6.500	6.565	6.631	6.697
424100 Reinigung	528	700	700	707	714	721
424110 Grundstücksabgaben	5					
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	142	300	300	303	306	309
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	239	300	300	303	306	309
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.833	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
427125 Lebensmittel	507	500	500	505	510	515
427130 Repräsentationsaufwendungen	5					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0500 Sozialreferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427140 Veranstaltungen	4.485	11.100	8.100	8.181	8.263	8.346
427145 EDV-Kosten	2.878	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
427180 Veröffentlichungen	9.057	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.935	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**27.670**	**34.600**	**36.100**	**36.461**	**36.826**	**37.195**
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	396	334	19	12		
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51	51	51	51	51	51
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	3.248	2.899	3.119	2.902	1.044	599
*** Abschreibungen**	**3.695**	**3.284**	**3.189**	**2.965**	**1.095**	**650**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451010 Zinsaufwand an den Bund	72					
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**72**					
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	236.064	357.500	193.000	193.000	193.000	193.000
*** Transferaufwendungen**	**236.064**	**357.500**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	390	400	400	404	408	412
443135 Bankgebühren + Porto	39	100	100	101	102	103
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	1.451	2.400	2.000	2.020	2.040	2.061
443160 Zeitschriften	430	500	500	505	510	515
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.335	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	2.429	2.500	2.100	2.121	2.142	2.164
444130 Unfallversicherung	64	100	100	101	102	103
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	70.855	101.800	104.200	104.200	104.200	104.200
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	13.266	5.400	19.100	19.577	20.067	20.568
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	25.168	14.500	43.700	44.792	45.912	47.060
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	1.776					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	7.948					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0500 Sozialreferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	360		300	300	300	300
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	1.771	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**129.281**	**131.500**	**176.500**	**178.135**	**179.810**	**181.525**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**1.083.759**	**1.136.072**	**1.026.341**	**1.040.573**	**1.058.536**	**1.073.503**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-932.485**	**-1.064.272**	**-1.026.341**	**-1.040.573**	**-1.058.536**	**-1.073.503**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	103.809					
*** Außerordentliche Erträge**	**103.809**					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	103.849					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**103.849**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**-40**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-932.525**	**-1.064.272**	**-1.026.341**	**-1.040.573**	**-1.058.536**	**-1.073.503**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.221	145.725	143.321	143.321	143.321	143.321
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-135.221**	**-145.725**	**-143.321**	**-143.321**	**-143.321**	**-143.321**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.067.746**	**-1.209.997**	**-1.169.662**	**-1.183.894**	**-1.201.857**	**-1.216.823**

Teilhaushalt	**Ref. 0500 Sozialreferat**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31	***Soziale Hilfen***								
1.31.3119	**Leistungen des Sozialreferates**								
1.31.3119.40	Leistungen des Sozialreferates	-1.209.997	0	617.552	212.600	193.000	146.510	1.169.662	-1.169.662
Summe Produktgruppe		**-1.209.997**	**0**	**617.552**	**212.600**	**193.000**	**146.510**	**1.169.662**	**-1.169.662**
Summe Teilhaushalt		**-1.209.997**	**0**	**617.552**	**212.600**	**193.000**	**146.510**	**1.169.662**	**-1.169.662**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats

Produktbeschreibung:

Entwicklung von Planungsgrundlagen im Dezernat V, Durchführung von Fachplanungen und Begleitung wesentlicher Projekte; Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Bereich der Integrations- und Migrationsarbeit der Stadt; der gesundheitlichen Vorsorge in der Stadt Braunschweig sowie im kommunalen Handlungsfeld Kinderarmut

Produktziele:

Umsetzung von Kommunalen Handlungskonzepten zur Integration und zur Kinderarmut, Verbesserung der Gesundheitsversorgung sowie 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 2012	Plan 2013	Plan 2014

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	71.800	**0**
12 Summe ordentliche Erträge	71.800	**0**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	609.188	**617.552**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.600	**36.100**
16 Abschreibungen	3.284	**3.189**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	357.500	**193.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	131.500	**176.500**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.136.072	**1.026.341**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.064.272	**-1.026.341**
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 (-)	-1.064.272	**-1.026.341**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	145.725	**143.321**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-145.725	**-143.321**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.209.997	**-1.169.662**

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.: **1**

Wirkung: Umsetzung des Handlungskonzepts Soziale Stadt unter sozialen Gesichtspunkten und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf	
Gesamt:	**321.000 €**
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.: **2**

Wirkung: Verbesserte Steuerung der Integration

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf	
Gesamt:	**704.000 €**
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: **Umweltbildung für alle - praxisnah**

Nr.: **3**

Finanzbedarf	
Gesamt:	**5.000 €**
Personalaufwend.:	19.000 €
Sachaufwendungen:	1.000 €
Erträge:	15.000 €

Wirkung: Verbesserung des interkulturellen Umweltlernens

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Pro Jahr mind. 5 Schulungen und 3 themenbezogene Exkursionen für Interessierte mit und ohne Migrationshintergrund

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2014

Maßnahme: **Sprachförderangebote für Erwachsene in Kooperation mit der VHS international Braunschweig**

Nr.: **4**

Finanzbedarf	
Gesamt:	**670.500 €**
Personalaufwend.:	40.500 €
Sachaufwendungen:	630.000 €
Erträge:	0 €

Wirkung: Verbesserung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Pro Jahr mindestens 8 niedrigschwellige Sprachkurse

Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2017

Wesentliches Produkt 1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferats

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Entwicklung und Umsetzung eines Präventionskonzeptes zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher**

Nr.: **5**

Wirkung: Erarbeitung angepasster Präventionskonzepte im Arbeitskreis Suchtprävention auf der Grundlage gesicherter kommunaler Erkenntnisse zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf	
Gesamt:	**115.500 €**
Personalaufwend.:	110.000 €
Sachaufwendungen:	5.500 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Bericht und Umsetzung von Präventionskonzepten zum Gesundheitsverhalten

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2017

Maßnahme: **Umsetzung des Kommunalen Handlungskonzepts Kinderarmut**

Nr.: **6**

Wirkung: Entwicklung eines gesellschaftlichen Konsens und einer gemeinsamen Zielrichtung zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4

Finanzbedarf	
Gesamt:	**220.000 €**
Personalaufwend.:	220.000 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Organisation eines breiten Netzwerks der Experten und des Beirats gegen Kinderarmut, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention und Linderung der Folgen von Kinderarmut

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2017

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0500 Sozialreferat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.389,24**	**71.800**					
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.182.782,06**	**1.140.537**	**1.028.600**		**1.043.056**	**1.057.805**	**1.072.853**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-916.392,82**	**-1.068.737**	**-1.028.600**		**-1.043.056**	**-1.057.805**	**-1.072.853**
	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	8.384,76	500	**500**		500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.384,76**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0500 Sozialreferat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-8.384,76**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-924.777,58**	**-1.069.237**	**-1.029.100**		**-1.043.556**	**-1.058.305**	**-1.073.353**
	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)**	**-924.777,58**	**-1.069.237**	**-1.029.100**		**-1.043.556**	**-1.058.305**	**-1.073.353**

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 – Gl0500- (Global Referat 0500) – und GVG Referat 0500 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Teilhaushalt

Fachbereich 50

Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt:	FB 50 - Soziales und Gesundheit

Strategische Ziele 2014 - 2017

fd. Nr.	Beschreibung
1.	Beibehaltung von dauerhaften Angeboten der Beschäftigungsförderung und von Beschäftigungsmöglichkeiten, Verstärkung der Aktivitäten für alle Langzeitarbeitslosen, insbesondere für junge Menschen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
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 und 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 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.505.121,88	5.500.000	**5.450.000**	5.450.000	5.450.000	5.450.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.563.671,42	18.413.600	**16.309.700**	16.557.108	16.607.400	16.643.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.551,00	7.476	**7.476**	2.003	1.560	1.562
4	Sonstige Transfererträge	7.418.628,08	7.075.500	**7.345.700**	7.345.700	7.345.700	7.345.700
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.388.049,14	1.270.700	**1.316.300**	1.329.463	1.342.757	1.342.757
6	Privatrechtliche Entgelte	20.214,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.917.028,60	80.393.700	**83.627.500**	85.399.188	86.036.150	86.562.150
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.496,93					
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	178.406,08	1.000				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**108.004.167,13**	**112.661.976**	**114.056.676**	**116.083.462**	**116.783.567**	**117.345.469**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.882.462,16	20.178.659	**20.293.157**	21.075.253	21.631.454	22.076.645
14	Aufwendungen für Versorgung	2.943.090,32	2.920.048	**3.001.000**	3.089.645	3.151.438	3.214.467
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.797,11	1.039.800	**1.063.200**	1.071.819	1.080.524	1.089.318
16	Abschreibungen	687.167,68	162.111	**155.111**	152.271	148.058	148.370
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	97.683.424,37	99.998.900	**101.116.200**	103.321.200	104.011.200	104.721.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.382.533,47	65.710.100	**62.134.400**	63.084.786	63.288.742	63.493.789
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.310.475,11**	**190.009.618**	**187.763.068**	**191.794.974**	**193.311.415**	**194.743.788**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-77.306.307,98**	**-77.347.642**	**-73.706.392**	**-75.711.513**	**-76.527.848**	**-77.398.319**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 50 Soziales und Gesundheit**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	229.497,65	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	41.979,84					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**187.517,81**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-77.118.790,17**	**-77.335.642**	**-73.696.392**	**-75.701.513**	**-76.517.848**	**-77.388.319**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.260,12	79.700	**89.200**	89.200	89.200	89.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672.751,60	2.128.902	**2.021.809**	2.033.787	2.033.787	2.033.787
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.585.491,48	-2.049.202	**-1.932.609**	-1.944.587	-1.944.587	-1.944.587
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-79.704.281,65**	**-79.384.844**	**-75.629.001**	**-77.646.100**	**-78.462.435**	**-79.332.907**

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 5.450.000 €

zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):
davon
- Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II 15.599.300 €
- Zuschüsse vom Bund 448.400 €
- Zuschüsse vom Land u. a. 262.000 €

zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):
Kostenbeiträge, Unterhalt, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen
davon
- Hilfe zum Lebensunterhalt 320.800 €
- Hilfe zur Pflege 676.900 €
- Eingliederungshilfe für Behinderte 5.058.200 €
- Hilfen zur Gesundheit 30.000 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 266.000 €
- Leistungen für Unterkunft (Mietschulden) SGB II 280.000 €
- Frauenhaus 35.000 €
- Wohngeld 500.000 €
- Kriegsopferfürsorge u. a. 170.300 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Erträge):
davon
- Wohnungsloseneinrichtungen und Aussiedlerunterkünfte 520.200 €
- Gesundheitsamt: amtsärztlicher Dienst, ordnungsbehördliche Aufgaben, Kindergesundheit, Infektionsprophylaxe, Gesundheitsförderung, Heimaufsicht 754.000 €
- Wohnungsbauförderung 28.000 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
davon
- Erstattungen vom Land für Quotales System und Blindenhilfe 41.904.500 €
- Hilfe zur Pflege 4.788.000 €
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 1.547.500 €
- Abgeltungsbetrag zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 22.789.000 €
- Nds. Pflegegesetz 760.000 €
- Wohngeld 3.500.000 €
- Kriegsopferfürsorge u. ä. 1.562.600 €
- Landesblindengeld 660.000 €
- Nds. Aufnahmegesetz 252.100 €
- Erstattungen vom Jobcenter für städtische Mitarbeiter 5.300.000 €
- Erstattungen an das Gesundheitsamt für ordnungsbehördliche Aufgaben und Infektionsprophylaxe 333.500 €
- Erstattungen anderer Kommunen für das Frauenhaus 50.000 €
- Erstattungen vom Land aufgrund des Wohnraumfördergesetzes 172.700 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
- Aus- und Fortbildung 67.200 €
- EDV-Kosten, Wartung Software 167.100 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 279.600 €
- Sonstige Sachaufwendungen der Stabsstelle Beschäftigungsförderung 202.100 €
- Med. Sachbedarf 44.100 €
- Instandhaltungen 71.900 €
- Sonstige Sachaufwendungen 55.600 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):
davon
- Zuschüsse an Freie Träger der Wohlfahrtspflege 3.751.100 €
- Zuschüsse für Suchtberatung und psychosoziale Betreuung SGB II 50.400 €
- Hilfe zum Lebensunterhalt 4.652.000 €
- Hilfe zur Pflege 10.323.300 €
- Eingliederungshilfe für Behinderte 48.840.000 €
- Hilfen zur Gesundheit 94.500 €
- Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere soziale Schwierigkeiten, Blindenhilfe u. a.) 2.162.500 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 23.055.000 €
- Asylbewerberleistungsgesetz 327.300 €
- Kriegsopferfürsorge u. ä. 1.589.600 €
- Wohngeld 4.000.000 €
- Landesblindengeld 660.000 €
- Nds. Pflegegesetz 760.000 €
- Bildungs- und Teilhabepaket (§ 6b BKGG) 850.500 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon
- Gerichts- und Anwaltskosten, Zeitschriften 34.000 €
- Büromaterial und sonstiger Bürobedarf 26.200 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 32.100 €
- Dienstreisen, Fahrkostenersatz 70.000 €
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattung an andere Gemeinden 80.000 €
- Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Beihilfen und Schuldnerberatung SGB II 51.484.200 €
- Hilfen zur Gesundheit 2.445.000 €
- Abführung der Einnahmen von und für Hilfeempfänger an das Land für Kriegsopferfürsorge u. ä. 170.300 €
- Zahlungen an den Gemeindeunfallversicherungsverband 1.453.000 €
- Kommunaler Finanzierungsanteil an das Jobcenter 2.981.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 2.235.500 €
- Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II) 1.027.000 €
- Erstattungen an übrige Bereiche aufgrund des Wohnraumfördergesetzes 61.700 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	5.505.122	5.500.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**5.505.122**	**5.500.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	108.540	911.100	448.400	457.368	466.515	466.515
314110 Zuweisungen vom Land	468.140	346.500	212.000	216.240	220.565	220.565
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.341	107.000	50.000	51.000	52.020	52.020
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	952.136					
319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	16.974.514	17.049.000	15.599.300	15.832.500	15.868.300	15.904.200
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**18.563.671**	**18.413.600**	**16.309.700**	**16.557.108**	**16.607.400**	**16.643.300**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	7.551	7.476	7.476	2.003	1.560	1.562
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.551**	**7.476**	**7.476**	**2.003**	**1.560**	**1.562**
Sonstige Transfererträge						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	200.376	184.000	184.300	184.300	184.300	184.300
321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	264.821	237.000	545.000	545.000	545.000	545.000
321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA	23.575	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	147.217	138.900	143.500	143.500	143.500	143.500
321230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	384					
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	31.904	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
321320 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE üöT	221	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.956	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
321340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üoT	277					
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	153.311	104.500	127.500	127.500	127.500	127.500
321430 Sonstige Ersatzleistungen avE KA	6.259	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
321440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG	635					
321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	415.999	447.000	463.500	463.500	463.500	463.500
321520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT	12.457	100				
321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	409	500	500	500	500	500
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	1.998	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.817.083	2.846.200	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000
322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	925.702	854.800	877.000	877.000	877.000	877.000
322210 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE öT	287	600	300	300	300	300
322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	184.834	188.000	178.300	178.300	178.300	178.300
322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	347.790	305.800	313.000	313.000	313.000	313.000
322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA		1.000				
322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	429.937	393.000	395.000	395.000	395.000	395.000
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	139.805	132.400	134.400	134.400	134.400	134.400
322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	816.662	813.400	812.000	812.000	812.000	812.000
322410 Sonstige Ersatzleistungen iE öT	300					
322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	313.571	260.200	173.200	173.200	173.200	173.200
322430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	152.508	109.200	119.200	119.200	119.200	119.200
322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT	3.634	1.000	500	500	500	500
322530 Rückzahlung gewährter Hilfe iE KA	23.715	2.400	23.000	23.000	23.000	23.000
*** Sonstige Transfererträge**	**7.418.628**	**7.075.500**	**7.345.700**	**7.345.700**	**7.345.700**	**7.345.700**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	842.783	766.700	789.300	797.193	805.165	805.165
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.266	504.000	527.000	532.270	537.593	537.593
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**1.388.049**	**1.270.700**	**1.316.300**	**1.329.463**	**1.342.757**	**1.342.757**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	1.530					
342110 Erträge aus Verkauf	909					
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.775					
*** Privatrechtliche Entgelte**	**20.214**					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	68.799.565	75.008.900	77.943.100	79.601.100	80.122.100	80.648.100
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	604.347	55.000	55.000	56.100	57.222	57.222
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich		295.000	290.000	295.800	301.716	301.716
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	8.241	6.000	6.000	6.120	6.242	6.242
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	74.991					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	5.429.885	5.028.800	5.333.400	5.440.068	5.548.869	5.548.869
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**74.917.029**	**80.393.700**	**83.627.500**	**85.399.188**	**86.036.150**	**86.562.150**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	5.305					
363290 Sonstige Nebenforderungen	192					
*** Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**5.497**					
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder		1.000				
356210 Säumniszuschläge	4.052					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	0					
358320 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung PWB Forderungen	174.354					
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**178.406**	**1.000**				
**** Ordentliche Erträge**	**108.004.167**	**112.661.976**	**114.056.676**	**116.083.462**	**116.783.567**	**117.345.469**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	8.514.056	8.772.328	8.672.600	8.957.929	9.137.088	9.319.830
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	6.443.434	5.945.910	6.484.300	6.613.986	6.746.266	6.881.191
401810 ABM-Kräfte	428.250	622.100	248.400	253.368	258.435	263.604
401910 Beschäftigungsentgelte	34.726	32.500	3.500	3.570	3.641	3.714
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	548.450	520.784	562.000	573.240	584.705	596.399
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.312.425	1.208.756	1.309.200	1.335.384	1.362.092	1.389.334
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	390.704	481.509	474.200	483.684	493.357	503.224
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	1.250.080	2.522.184	2.402.290	2.671.827	2.679.308	2.725.124
406110 Rückstellungen für Beihilfen	166.627	344.709	332.837	378.436	379.646	394.225
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-210.713	-272.121	-196.170	-196.170	-13.085	

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-22.499					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-1.021					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	25.622					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-3.131					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	5.451					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**18.882.462**	**20.178.659**	**20.293.157**	**21.075.253**	**21.631.454**	**22.076.645**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.570.650	2.593.975	2.650.500	2.732.135	2.786.778	2.842.513
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	372.441	326.073	350.500	357.509	364.660	371.953
*** Aufwendungen für Versorgung**	**2.943.090**	**2.920.048**	**3.001.000**	**3.089.645**	**3.151.438**	**3.214.467**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	19.159	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.	16.138	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	6.480	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	6.717	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422140 Aufwendungen für Wartung Software	93.547	75.700	86.000	86.000	86.000	86.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	23.646	13.500	16.500	16.665	16.832	17.000
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.418	15.300	23.900	24.139	24.380	24.624
423120 Inventarmieten		100				
423210 Leasing	2.224	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
424100 Reinigung	321	800	700	707	714	721
424120 Gebäudeversicherungen	191	300	300	303	306	309
424130 Winterdienst		900	900	909	918	927
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	15.043	17.300	17.600	17.776	17.954	18.133
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	12.180	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	16.535	12.400	11.800	11.918	12.037	12.158
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	1.424	2.600	3.300	3.333	3.366	3.400
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.292	55.100	67.200	67.872	68.551	69.237
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.726	279.700	279.600	282.396	285.220	288.072
427125 Lebensmittel	1.338	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427130 Repräsentationsaufwendungen	258	400	400	404	408	412
427135 medizinischer Sachbedarf	64.898	45.100	44.100	44.541	44.986	45.436
427140 Veranstaltungen	17.103	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
427145 EDV-Kosten	65.441	89.900	81.100	81.911	82.730	83.557
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	3.865	500	1.800	1.818	1.836	1.855
427180 Veröffentlichungen	7.153	11.700	13.200	13.332	13.465	13.600
427190 Sonstige Sachaufwendungen	20.625	57.300	55.600	56.156	56.718	57.285
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	337					
427195 Sonstige Sachaufwendungen Beschäftigungsbetrieb	29.737	205.000	202.100	204.121	206.162	208.224
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	1.200	1.212	1.224	1.236
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**731.797**	**1.039.800**	**1.063.200**	**1.071.819**	**1.080.524**	**1.089.318**
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	467	7.800	10.000	10.000	10.000	9.532
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	9.695	9.278	3.820	3.038	1.003	1.003
471130 AfA Gebäude		1				
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	9.200	9.134	9.125	8.873	7.981	7.637
471160 AfA Fahrzeuge	35.083	29.493	30.606	25.926	23.969	23.079
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.664	27.583	21.034	22.224	22.347	23.555
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	62.648	78.822	80.526	82.210	82.758	83.564
472111 AfA auf Forderungen	551.411					
*** Abschreibungen**	**687.168**	**162.111**	**155.111**	**152.271**	**148.058**	**148.370**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	4.266.398	4.683.200	4.561.500	4.556.500	4.556.500	4.556.500
433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	24.830.757	26.510.900	27.704.300	27.704.300	27.704.300	27.704.300
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	859.605	908.800	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
433130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	129.517	125.000	107.000	107.000	107.000	107.000
433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	246.830	267.500	257.500	257.500	257.500	257.500
433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	42.916.383	42.878.000	43.942.500	46.152.500	46.842.500	47.552.500
433230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	15.911.738	15.611.000	16.106.000	16.106.000	16.106.000	16.106.000
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	788.253	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
433920 Sonstige soziale Leistungen üöT	5.656.138	6.210.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
433940 Sonstige soziale Leistungen AG	273.537	320.000	327.300	327.300	327.300	327.300
433950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.250.382	1.395.000	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400
433960 Sonstige soziale Leistungen SVG	10.534	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	16.732	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433990 1 Euro-Job-allgemeine Zahlungen	324.375					
433992 1 Euro-Job- Arbeitskleidung	4.800					
433993 1 Euro-Job- Zahlung	193.688					
433994 1 Euro-Job- Qualifizierung	3.759					
*** Transferaufwendungen**	**97.683.424**	**99.998.900**	**101.116.200**	**103.321.200**	**104.011.200**	**104.721.200**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	296	400	300	303	306	309
442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.629	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	932	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
443110 IT-Aufwendungen	4.469	100				
443135 Bankgebühren + Porto	10.427	300	1.300	1.313	1.326	1.339
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	22.454	31.900	27.500	27.775	28.053	28.334
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	23.368	35.500	26.200	26.462	26.727	26.994
443155 Kopierkosten	94					
443160 Zeitschriften	3.813	6.200	6.500	6.565	6.630	6.696
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	30.978	30.500	32.100	32.421	32.745	33.073
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	55.467	68.200	70.000	70.700	71.407	72.122
444120 Haftpflichtversicherungen	5.800	5.900	3.900	3.939	3.978	4.018
444130 Unfallversicherung	1.295.158	1.349.800	1.453.000	1.467.530	1.482.205	1.497.028
444170 sonstige Versicherungen	50	100	100	101	102	103
445110 Erstattung an das Land	143.747	180.900	170.300	170.300	170.300	170.300
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.179	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.892.857	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	343.184	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA	480.465	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
445450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	11.987		10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen		1.101.400	21.400	21.614	21.830	22.048
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	1.506.141	1.287.000	1.283.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	331					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	341.750	349.300	348.700	357.418	366.353	375.512
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	476.254	450.200	450.000	461.250	472.782	484.601
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	42.373	26.100	61.000	61.000	61.000	61.000
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	12.449	15.200	17.100	17.100	17.100	17.100
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	36.133	4.900	29.400	29.694	29.991	30.291
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	6.764	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	37.654	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden		6.600	2.100	2.121	2.142	2.163
445810 Erstattung an übrige Bereiche	2.931.552	3.045.700	3.042.700	3.073.127	3.103.858	3.134.897
446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	52.520.333	52.800.000	50.182.600	51.065.800	51.201.600	51.337.500
446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	1.906.847	2.163.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**64.382.533**	**65.710.100**	**62.134.400**	**63.084.786**	**63.288.742**	**63.493.789**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**185.310.475**	**190.009.618**	**187.763.068**	**191.794.974**	**193.311.415**	**194.743.788**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-77.306.308**	**-77.347.642**	**-73.706.392**	**-75.711.513**	**-76.527.848**	**-77.398.319**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.287	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	10.483					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	209.198					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	8.530					
*** Außerordentliche Erträge**	**229.498**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 50 Soziales und Gesundheit**

Erträge und Aufwendungen	**Ergebnis 2012** - Euro -	**Ansatz 2013** - Euro -	**Ansatz 2014** - Euro -	**Planung 2015** - Euro -	**Planung 2016** - Euro -	**Planung 2017** - Euro -
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	105					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	10.483					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	25.771					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	5.621					
* **Außerordentliche Aufwendungen**	**41.980**					
** **Außerordentliches Ergebnis**	**187.518**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
** **Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-77.118.790**	**-77.335.642**	**-73.696.392**	**-75.701.513**	**-76.517.848**	**-77.388.319**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.260	79.700	89.200	89.200	89.200	89.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672.752	2.128.902	2.021.809	2.033.787	2.033.787	2.033.787
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.585.491**	**-2.049.202**	**-1.932.609**	**-1.944.587**	**-1.944.587**	**-1.944.587**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-79.704.282**	**-79.384.844**	**-75.629.001**	**-77.646.100**	**-78.462.435**	**-79.332.907**

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1111	**Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.)**								
1.11.1111.01	Politische Gremien FB 50 (Sozialvers.)	-2.000	0	0	1.700	0	0	1.700	-1.700
Summe Produktgruppe		**-2.000**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**1.700**	**-1.700**
1.12	***Sicherheit und Ordnung***								
1.12.1222	**Ordnungsangelegenheiten FB 50**								
1.12.1222.70	Obdachlosenangelegenheiten	-30.105	105	10.927	15.691	0	1.405	28.022	-27.917
Summe Produktgruppe		**-30.105**	**105**	**10.927**	**15.691**	**0**	**1.405**	**28.022**	**-27.917**
1.21	***Schulträgeraufgaben***								
1.21.2431	**Sonstige schulische Aufgaben FB 50**								
1.21.2431.01	Sonstige schulische Aufgaben FB 50	-1.166.800	0	0	1.282.000	0	0	1.282.000	-1.282.000
Summe Produktgruppe		**-1.166.800**	**0**	**0**	**1.282.000**	**0**	**0**	**1.282.000**	**-1.282.000**
1.31	***Soziale Hilfen***								
1.31.3111	**Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII)**								
1.31.3111.10	Laufende Leistungen	-5.436.650	234.800	1.477.333	131.616	4.288.500	152.710	6.050.159	-5.815.359
1.31.3111.20	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist.	-463.851	21.032	163.090	14.020	293.500	20.410	491.020	-469.988
1.31.3111.30	Einm. Leist. an sonst. Leistungsber.	-381.490	70.107	257.497	81.868	70.000	33.625	442.990	-372.883
Summe Produktgruppe		**-6.281.991**	**325.939**	**1.897.919**	**227.505**	**4.652.000**	**206.745**	**6.984.169**	**-6.658.230**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3112	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**								
1.31.3112.10	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebed.	-116.422	3.500	36.410	2.418	68.000	3.348	110.177	-106.677
1.31.3112.20	Pflegegeld bei schwerer Pflegebed.	-93.585	0	21.875	1.612	70.000	2.232	95.719	-95.719
1.31.3112.30	Pflegegeld bei schwerster Pflegebed.	-52.793	0	12.490	806	35.000	1.116	49.413	-49.413
1.31.3112.40	Sonst. andere Leistungen	-205.084	8.100	18.768	1.612	190.000	2.232	212.613	-204.513
1.31.3112.41	Angemessene Aufwend. für die Pflegepers.	-1.391	0	1.090	0	300	0	1.390	-1.390
1.31.3112.42	Angemessene Beihilfen	-123.267	5.000	37.537	3.225	77.000	4.464	122.226	-117.226
1.31.3112.44	Kostenübern. f. Heranz. e. bes. Pflegek.	-1.047.751	17.300	56.306	4.836	1.000.000	6.696	1.067.838	-1.050.538
1.31.3112.45	Hilfsmittel	-34.584	0	18.768	1.612	9.000	2.232	31.613	-31.613
1.31.3112.60	Vollstationäre Dauerpflege	4.583.800	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3112.61	Pflegekosten stationär Pflegestufe 0	-1.162.428	30.500	120.058	4.024	1.060.000	5.577	1.189.659	-1.159.159
1.31.3112.62	Pflegekosten stationär Pflegestufe 1	-2.756.261	2.096.500	236.913	13.192	2.780.000	18.270	3.048.375	-951.875
1.31.3112.63	Pflegekosten stationär Pflegestufe 2	-2.667.461	1.833.600	203.006	10.279	2.700.000	14.237	2.927.522	-1.093.922
1.31.3112.64	Pflegekosten stationär Pflegestufe 3	-2.162.619	1.470.400	148.203	6.372	2.240.000	8.828	2.403.403	-933.003
1.31.3112.70	Kurzzeitpflege	-142.158	0	59.893	4.744	94.000	6.636	165.273	-165.273
Summe Produktgruppe		**-5.982.004**	**5.464.900**	**971.319**	**54.733**	**10.323.300**	**75.870**	**11.425.221**	**-5.960.321**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3113	**Eingliederungshilfe für behind. Menschen**								
1.31.3113.10	Leist. zur medizinischen Rehabilitation	-143.055	215.000	43.068	3.387	330.000	5.090	381.545	-166.545
1.31.3113.21	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-3.004.311	209.700	135.351	10.400	3.160.000	15.629	3.321.381	-3.111.681
1.31.3113.22	Hilfe z. schul. Ausb. f. e. angem. Beruf	-17.718	0	6.149	483	150.000	727	157.359	-157.359
1.31.3113.23	Hilfe z. Ausb. f. e. sonst. ang. Tätigk.	-4.240	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.30	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.240	0	0	0	0	0	0	0
1.31.3113.41	Leist. in anerk. Werkst. f. beh. M.	-10.831.559	170.000	288.175	22.577	11.480.000	33.929	11.824.681	-11.654.681
1.31.3113.61	Hilfsmittel	-22.063	0	14.354	1.129	5.000	1.697	22.180	-22.180
1.31.3113.62	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	-3.884.650	175.000	145.749	11.462	4.070.000	17.225	4.244.436	-4.069.436
1.31.3113.63	Hilfe z. Erw. prakt. Kenntn. u. Fähigk.	-5.594.695	6.000	55.346	4.353	6.110.000	6.541	6.176.240	-6.170.240
1.31.3113.64	Hilfe z. Förd. d. Verständ. m. d. Umwelt	-52.271	0	35.898	2.823	0	4.243	42.964	-42.964
1.31.3113.65	Hilfe b. Beschaff.,Ausst.,Erh. Wohnung	0	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000
1.31.3113.66	H. z. selbstbest. L. i. betr. Wohnmögl.	-19.920.257	4.282.500	810.559	52.768	22.900.000	79.287	23.842.614	-19.560.114
1.31.3113.67	Hilfe z. Teilh. a. gem. u. kult. Leben	-672.815	0	35.669	2.838	630.000	4.220	672.728	-672.728
1.31.3113.71	Hilfen in einer Pflegefamilie	-47.494	0	8.575	674	0	1.013	10.262	-10.262
Summe Produktgruppe		**-44.199.369**	**5.058.200**	**1.578.893**	**112.894**	**48.840.000**	**169.602**	**50.701.388**	**-45.643.188**
1.31.3114	**Hilfen zur Gesundheit**								
1.31.3114.20	Hilfe bei Krankheit	-146.546	30.000	74.643	5.839	64.500	8.486	153.468	-123.468
1.31.3114.30	Hilfe zur Familienplanung	-59.272	0	25.995	1.592	30.000	2.314	59.902	-59.902
1.31.3114.40	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	-7.422	0	6.503	531	0	772	7.806	-7.806
1.31.3114.60	Übern. Krankenbeh. § 264 Abs.7 SGB V	-2.437.111	0	32.517	2.447.654	0	3.857	2.484.028	-2.484.028
Summe Produktgruppe		**-2.650.352**	**30.000**	**139.659**	**2.455.615**	**94.500**	**15.429**	**2.705.203**	**-2.675.203**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3115	**H.z.Überwind. bes. soz. Schw./in and.L.**								
1.31.3115.10	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwier.	-388.682	1.547.500	148.426	11.616	1.767.500	16.883	1.944.425	-396.925
1.31.3115.20	Blindenhilfe	-75.366	172.600	24.680	1.479	220.000	2.150	248.310	-75.710
1.31.3115.40	Altenhilfe	-83.347	12.202	60.621	6.506	20.000	12.719	99.846	-87.644
1.31.3115.50	Bestattungskosten	-367.782	2.000	198.641	12.530	155.000	18.212	384.383	-382.383
1.31.3115.60	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-4.131	0	3.784	0	0	0	3.784	-3.784
Summe Produktgruppe		**-919.308**	**1.734.302**	**436.152**	**32.132**	**2.162.500**	**49.964**	**2.680.748**	**-946.446**
1.31.3116	**Grundsicher. i. Alt. u. b. Erwerbsmind.**								
1.31.3116.10	GruSi außerhalb von Einrichtungen	-2.399.128	23.055.000	1.707.650	135.089	17.755.000	182.735	19.780.474	3.274.526
1.31.3116.30	GruSi stationär	-5.335.474	0	242.217	20.735	5.300.000	28.800	5.591.752	-5.591.752
Summe Produktgruppe		**-7.734.602**	**23.055.000**	**1.949.867**	**155.824**	**23.055.000**	**211.535**	**25.372.226**	**-2.317.226**
1.31.3117	**Zahlungen Quotales System**								
1.31.3117.10	Zahlungen quotales System	43.844.732	41.731.900	27.266	0	0	0	27.266	41.704.634
Summe Produktgruppe		**43.844.732**	**41.731.900**	**27.266**	**0**	**0**	**0**	**27.266**	**41.704.634**
1.31.3119	**Verwalt. d. Soz.hilfe (ohne Verw. Einr.)**								
1.31.3119.10	Verwalt. d. Soz.hilfe (o. Einr./Wohnen)	-1.197.106	18	119.696	69.456	0	5.148	194.300	-194.282
1.31.3119.20	Unterhaltssicherung	-24.532	0	28.140	0	0	0	28.140	-28.140
Summe Produktgruppe		**-1.221.638**	**18**	**147.836**	**69.456**	**0**	**5.148**	**222.440**	**-222.422**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3121	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**								
1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-31.028.067	21.339.496	460.793	50.748.808	0	56.397	51.265.999	-29.926.503
Summe Produktgruppe		**-31.028.067**	**21.339.496**	**460.793**	**50.748.808**	**0**	**56.397**	**51.265.999**	**-29.926.503**
1.31.3122	**Eingliederungsleistungen**								
1.31.3122.10	Eingliederungsleistungen	-242.051	0	13.633	221.600	0	0	235.233	-235.233
Summe Produktgruppe		**-242.051**	**0**	**13.633**	**221.600**	**0**	**0**	**235.233**	**-235.233**
1.31.3123	**Einmalige Leistungen**								
1.31.3123.10	Einmalige Leistungen	-488.341	0	341	550.000	0	0	550.341	-550.341
Summe Produktgruppe		**-488.341**	**0**	**341**	**550.000**	**0**	**0**	**550.341**	**-550.341**
1.31.3126	**Bildungs- und Teilhabepaket SGB II**								
1.31.3126.10	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	-1.163.000	0	0	1.027.000	0	0	1.027.000	-1.027.000
Summe Produktgruppe		**-1.163.000**	**0**	**0**	**1.027.000**	**0**	**0**	**1.027.000**	**-1.027.000**
1.31.3129	**Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende**								
1.31.3129.10	Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende	-3.890.821	5.300.000	6.015.100	2.985.400	0	161.955	9.162.455	-3.862.455
Summe Produktgruppe		**-3.890.821**	**5.300.000**	**6.015.100**	**2.985.400**	**0**	**161.955**	**9.162.455**	**-3.862.455**
1.31.3130	**Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz**								
1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz	-177.510	252.600	39.546	3.267	327.300	4.419	374.532	-121.932
Summe Produktgruppe		**-177.510**	**252.600**	**39.546**	**3.267**	**327.300**	**4.419**	**374.532**	**-121.932**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3151	**Soz. Einr. f. Ältere (ohne Pfl.einr.)**								
1.31.3151.10	Altentagesstätten	-333.770	2.678	6.330	349.327	0	1.328	356.985	-354.307
1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	-1.100.696	840	37.650	2.965	1.095.300	6.279	1.142.194	-1.141.354
1.31.3151.30	Altenpflege	-335.760	40.118	265.434	35.253	0	35.715	336.403	-296.285
1.31.3151.40	Altenhilfeplanung	-122.761	2.753	98.037	12.611	0	20.570	131.219	-128.466
Summe Produktgruppe		**-1.892.988**	**46.388**	**407.452**	**400.156**	**1.095.300**	**63.893**	**1.966.800**	**-1.920.412**
1.31.3152	**Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen**								
1.31.3152.10	Soz. Einr. f. pfl.bed. ält. Menschen	-4.090	60.000	4.090	0	60.000	0	64.090	-4.090
1.31.3152.20	Pflegestützpunkt	-38.535	50.038	84.528	10.682	0	11.526	106.736	-56.698
1.31.3152.30	Sozialstationen	-146.574	700.000	21.131	0	825.900	0	847.031	-147.031
Summe Produktgruppe		**-189.199**	**810.038**	**109.750**	**10.682**	**885.900**	**11.526**	**1.017.857**	**-207.819**
1.31.3153	**Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.**								
1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	-92.562	5.000	8.862	0	83.700	0	92.562	-87.562
Summe Produktgruppe		**-92.562**	**5.000**	**8.862**	**0**	**83.700**	**0**	**92.562**	**-87.562**
1.31.3154	**Soz. Einricht. f. Wohnungslose**								
1.31.3154.10	Unterbringung	-761.988	500.128	421.521	849.776	0	53.346	1.324.643	-824.515
1.31.3154.20	Beratung und Betreuung	-271.819	100	217.782	14.026	0	28.267	260.076	-259.976
Summe Produktgruppe		**-1.033.807**	**500.227**	**639.303**	**863.803**	**0**	**81.613**	**1.584.719**	**-1.084.492**
1.31.3155	**Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer**								
1.31.3155.10	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	-130.042	20.227	63.702	85.784	0	11.230	160.715	-140.488
Summe Produktgruppe		**-130.042**	**20.227**	**63.702**	**85.784**	**0**	**11.230**	**160.715**	**-140.488**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3156	**Andere soziale Einrichtungen**								
1.31.3156.10	Beschäftigungsförderung	-783.580	615.400	698.601	332.773	250.000	122.084	1.403.457	-788.057
Summe Produktgruppe		**-783.580**	**615.400**	**698.601**	**332.773**	**250.000**	**122.084**	**1.403.457**	**-788.057**
1.31.3157	**Frauenhäuser**								
1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	-412.485	85.000	23.858	46.800	416.600	0	487.258	-402.258
Summe Produktgruppe		**-412.485**	**85.000**	**23.858**	**46.800**	**416.600**	**0**	**487.258**	**-402.258**
1.31.3159	**sonstige soziale Einrichtungen**								
1.31.3159.10	Anlauf-/Beratungsstelle f. ehem. Heimki.	-26.960	0	51.447	0	0	0	51.447	-51.447
Summe Produktgruppe		**-26.960**	**0**	**51.447**	**0**	**0**	**0**	**51.447**	**-51.447**
1.31.3210	**Leist. n. d. Bundesversorgungsgesetz**								
1.31.3210.10	Kriegsopferfürsorge - BVG örtlich	-70.141	48.000	50.943	4.158	60.000	6.043	121.145	-73.145
1.31.3210.20	Kriegsopferfürsorge - BVG ohne SF üö	-118.757	1.303.900	104.054	157.393	1.155.000	12.343	1.428.790	-124.890
1.31.3210.30	Kriegsopferfürsorge - Sonderfürsorge BVG	-38.349	25.000	33.601	2.742	25.000	3.986	65.329	-40.329
1.31.3210.40	Kriegsopferfürsorge - SVG örtlich	-2.474	1.200	2.168	177	1.200	257	3.801	-2.601
1.31.3210.50	Kriegsopferfürsorge - SVG ohne SF üö	0	17.000	0	0	17.000	0	17.000	0
1.31.3210.70	OEG	-9.896	152.800	8.671	22.108	131.400	1.029	163.208	-10.408
Summe Produktgruppe		**-239.617**	**1.547.900**	**199.437**	**186.578**	**1.389.600**	**23.658**	**1.799.273**	**-251.373**
1.31.3430	**Betreuungsleistungen**								
1.31.3430.10	Betreuungsleistungen	-633.063	7.217	497.207	31.676	43.500	65.648	638.031	-630.814
Summe Produktgruppe		**-633.063**	**7.217**	**497.207**	**31.676**	**43.500**	**65.648**	**638.031**	**-630.814**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3440	**Hilfe f. Heimkehrer u. polit. Flüchtl.**								
1.31.3440.10	Leistungen nach dem StrRehaG/BerRehaG	-45.428	185.018	38.163	3.520	185.000	5.270	231.954	-46.936
Summe Produktgruppe		**-45.428**	**185.018**	**38.163**	**3.520**	**185.000**	**5.270**	**231.954**	**-46.936**
1.31.3450	**Landesblindengeld**								
1.31.3450.10	Landesblindengeld	-32.271	660.000	27.185	2.218	660.000	3.225	692.628	-32.628
Summe Produktgruppe		**-32.271**	**660.000**	**27.185**	**2.218**	**660.000**	**3.225**	**692.628**	**-32.628**
1.31.3460	**Wohngeld**								
1.31.3460.10	Wohngeld	-1.290.440	4.000.446	1.029.114	130.055	4.000.000	128.136	5.287.306	-1.286.859
Summe Produktgruppe		**-1.290.440**	**4.000.446**	**1.029.114**	**130.055**	**4.000.000**	**128.136**	**5.287.306**	**-1.286.859**
1.31.3470	**Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG**								
1.31.3470.10	Bildungs- und Teilhabepaket §6b BKGG	-1.619.866	2.824	729.254	50.366	850.500	92.345	1.722.465	-1.719.641
Summe Produktgruppe		**-1.619.866**	**2.824**	**729.254**	**50.366**	**850.500**	**92.345**	**1.722.465**	**-1.719.641**
1.31.3511	**Krankenversorgung nach dem LAG örtl.**								
1.31.3511.10	Krankenversorgung nach dem LAG örtl.	-20.568	0	4.878	399	15.000	578	20.855	-20.855
Summe Produktgruppe		**-20.568**	**0**	**4.878**	**399**	**15.000**	**578**	**20.855**	**-20.855**
1.31.3517	**Sonst. Soz. Angelegenh. örtlich**								
1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-992.959	0	41.922	0	934.100	0	976.022	-976.022
Summe Produktgruppe		**-992.959**	**0**	**41.922**	**0**	**934.100**	**0**	**976.022**	**-976.022**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31.3518	**Versicherungsangelegenheiten**								
1.31.3518.10	Sozialversicherungsangelegenheiten	-272.472	166	148.857	104.059	0	19.927	272.844	-272.678
Summe Produktgruppe		**-272.472**	**166**	**148.857**	**104.059**	**0**	**19.927**	**272.844**	**-272.678**
1.31.3519	**Verwalt. d. sonst. soz. Hilfen u. Leist.**								
1.31.3519.10	Leistungen des Ausgleichsamtes	-732.753	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-732.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.36	***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***								
1.36.3651	**Tageseinrichtungen für Kinder FB 50**								
1.36.3651.01	Tageseinrichtungen für Kinder FB 50	-88.000	0	0	82.000	0	0	82.000	-82.000
Summe Produktgruppe		**-88.000**	**0**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**82.000**	**-82.000**
1.41	***Gesundheitsdienste***								
1.41.4120	**Gesundheitseinrichtungen**								
1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken	-1.748.433	25.000	1.185.578	114.103	501.500	155.309	1.956.490	-1.931.490
Summe Produktgruppe		**-1.748.433**	**25.000**	**1.185.578**	**114.103**	**501.500**	**155.309**	**1.956.490**	**-1.931.490**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 50 Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.41.4140	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**								
1.41.4140.10	Amtsärztlicher Dienst	-661.210	585.000	1.039.527	171.307	0	112.403	1.323.237	-738.237
1.41.4140.20	Ordnungsbehördliche Aufgaben	-383.132	106.000	195.885	230.359	0	21.976	448.220	-342.220
1.41.4140.30	Kindergesundheit	-1.220.511	247.000	1.160.644	218.013	0	143.260	1.521.917	-1.274.917
1.41.4140.40	Infekt.prophylaxe und med. Umweltschutz	-658.409	156.800	697.544	75.275	0	85.154	857.972	-701.172
1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	-534.551	500	81.561	9.907	350.900	10.145	452.514	-452.014
1.41.4140.60	Heimaufsicht	-131.320	12.200	124.051	19.942	0	14.498	158.491	-146.291
Summe Produktgruppe		**-3.589.134**	**1.107.500**	**3.299.211**	**724.804**	**350.900**	**387.435**	**4.762.351**	**-3.654.851**
1.52	***Bauen und Wohnen***								
1.52.5221	**Wohnbauförderung**								
1.52.5221.01	Wohnungswirtschaft	-199.428	200.864	369.294	84.200	0	46.574	500.068	-299.204
Summe Produktgruppe		**-199.428**	**200.864**	**369.294**	**84.200**	**0**	**46.574**	**500.068**	**-299.204**
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.5000	**Vorleistungen FB 50**								
1.99.5000.01	Vorleistungen FB 50	14.447	44.200	31.830	0	0	0	31.830	12.370
Summe Produktgruppe		**14.447**	**44.200**	**31.830**	**0**	**0**	**0**	**31.830**	**12.370**
Summe Teilhaushalt		**-79.384.837**	**114.155.876**	**23.294.157**	**63.197.600**	**101.116.200**	**2.176.920**	**189.784.877**	**-75.629.001**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.31.3111 - Hilfe zum Lebensunterh. (3.Kap.SGB XII)

Produktbeschreibung:

- Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen außerhalb von Einrichtungen, die weniger als drei Stunden erwerbsfähig sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln wie Einkommen und Vermögen oder mit Hilfe anderer bestreiten können; nach § 27 ff. SGB XII
- Leistungen an Personen, die Betreuung und Pflege in einer Einrichtung bedürfen

Produktziele:

- Aktivierung mit dem Ziel der (Wieder-)Erlangung der Arbeitsfähigkeit
- Rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Antragsbearbeitung

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.31.3111.10	Laufende Leistungen
1.31.3111.20	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist.
1.31.3111.30	Einm. Leist. an sonst. Leistungsber.

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personen HLU a.v.E.	425	430	410
Bis 2013 waren Personen nach AsylblG (Produkt 1.31.3130.10) mit folgendem Anteil berücksichtigt:	37	40	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	326.246	**325.939**
12 Summe ordentliche Erträge	326.246	**325.939**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.740.205	**1.897.919**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.825	**33.006**
16 Abschreibungen	6.435	**7.938**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	4.455.500	**4.652.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	187.343	**194.499**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.420.308	**6.785.362**
21 Ordentl. Ergebnis	-6.094.063	**-6.459.423**
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 (-)	-6.094.063	**-6.459.423**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	187.928	**198.807**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-187.928	**-198.807**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-6.281.991	**-6.658.230**

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
1.31.3112.60	Vollstationäre Dauerpflege
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	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	5.230.800	**5.464.900**
12 Summe ordentliche Erträge	5.230.800	**5.464.900**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	971.413	**971.319**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.883	**12.374**
16 Abschreibungen	2.630	**3.015**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	10.108.300	**10.323.300**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	40.615	**42.360**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.135.841	**11.352.366**
21 Ordentl. Ergebnis	-5.905.041	**-5.887.466**
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 (-)	-5.905.041	**-5.887.466**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	76.963	**72.855**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-76.963	**-72.855**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-5.982.004	**-5.960.321**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ambulante Hilfe zur Pflege	Fälle	262	270	260
Stationäre Hilfe zur Pflege	Fälle	1.036	1.040	1.040

Wesentliches Produkt

1.31.3113 - Eingliederungshilfe für behind. Menschen (6. Kap. SGB XII)

Produktbeschreibung:

- Leistungen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form nach § 53 ff. SGB XII für Menschen mit Behinderungen

Produktziele:

- Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben ermöglichen
- Behinderungsbedingte Mehraufwendungen ausgleichen
- die Belange und Interessen der behinderten Menschen in der Stadt Braunschweig koordinieren und gegenüber braunschweiger Institutionen und der Öffentlichkeit vertreten

*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 anerk. 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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Eingliederungshilfe	Fälle	2.963	3.000	3.040

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	5.148.300	**5.058.200**
12 Summe ordentliche Erträge	5.148.300	**5.058.200**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.422.851	**1.578.893**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.977	**28.314**
16 Abschreibungen	5.233	**6.684**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	47.660.600	**48.840.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	77.942	**84.580**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	49.192.603	**50.538.471**
21 Ordentl. Ergebnis	-44.044.303	**-45.480.271**
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 (-)	-44.044.303	**-45.480.271**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	155.065	**162.918**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-155.065	**-162.918**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-44.199.369	**-45.643.188**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 50**	-	**Soziales und Gesundheit**

Wesentliches Produkt **1.31.3113** **-** **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Gewährung von passgenauen und zielgerichteten Hilfen im Einzelfall, u. a. durch Anwendung des Teilhabeplanverfahrens (vormals Hilfeplanverfahrens)**

Nr.: **1**

Wirkung:	Ermöglichung der Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben unter Berücksichtigung auch von Kostengesichtspunkten				
Betrifft Produkte:	1.31.3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	2
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Dämpfung des Kostenanstiegs pro Fall unterhalb der Inflationsrate			Maßnahmezeitraum:	2012 bis 2015

Finanzbedarf	
Gesamt:	**609.000 €**
Personalaufwend.:	609.000 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Wesentliches Produkt

1.31.3114 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Produktbeschreibung:

- Übernahme der Kosten für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, Arzneimittel, Verbandmittel, Zahnersatz, Krankenhausbehandlungen, Erholungskuren und sonstige zur Genesung, Besserung oder Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen nach § 47 ff. SGB XII für Personen, die keinen Schutz der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben, sowie u. a. zusätzliche finanzielle Leistungen außerhalb des GKV-Kataloges

- Übernahme der Kosten für Krankenbehandlungen für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach dem Gesundheitsmoderisierungsgesetz (GMG) gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Produktziele:

Bewilligung von erforderlichen Leistungen im Krankheitsfall und im Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe entsprechend den Vorschriften der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.31.3114.20	Hilfe bei Krankheit
1.31.3114.30	Hilfe zur Familienplanung
1.31.3114.40	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
1.31.3114.60	Übern. Krankenbeh. § 264 Abs.7 SGB V

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
GMG-Fallzahlen	354	350	300

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	28.100	**30.000**
12 Summe ordentliche Erträge	28.100	**30.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	126.583	**139.659**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.626	**2.570**
16 Abschreibungen	530	**643**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	125.000	**94.500**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	2.408.841	**2.453.045**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.663.579	**2.690.417**
21 Ordentl. Ergebnis	-2.635.479	**-2.660.417**
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 (-)	-2.635.479	**-2.660.417**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	14.872	**14.786**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-14.872	**-14.786**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.650.352	**-2.675.203**

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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personen Grundsicherung a.v.E.	2.985	3.070	3.200

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	16.392.000	**23.055.000**
12 Summe ordentliche Erträge	16.392.000	**23.055.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.911.035	**1.949.867**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.830	**35.032**
16 Abschreibungen	6.979	**8.317**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	21.840.000	**23.055.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	124.455	**120.792**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.918.299	**25.169.009**
21 Ordentl. Ergebnis	-7.526.299	**-2.114.009**
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 (-)	-7.526.299	**-2.114.009**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	208.303	**203.217**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-208.303	**-203.217**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-7.734.602	**-2.317.226**

Wesentliches Produkt

1.31.3121.10 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung:

- Kosten der Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser nach § 22 Abs. 1 SGB II
  Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB II haben zusätzlich zum Regelbedarf einen Anspruch auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser. Diese werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen übernommen, soweit diese angemessen sind.
- Mietkautionen, Umzugskosten, Wohnbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Wohnhilfen nach § 22 Abs. 8 SGB II
  Übernahme von Mietschulden als Darlehen, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht
- Zuschuss zu den ungedeckten Kosten der Unterkunft und Heizung für Auszubildende nach § 27 Abs. 3 SGB II

Produktziele:

- Ziel ist es, Kosten der Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser nach dem SGB II als Stabilisator des Lebensumfeldes sicherzustellen, um die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der Personen, welche mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stärken und so mit dazu beizutragen, dass sie über die weitergehenden Maßnahmen des SGB II ihren Lebensunterhalt wieder unabhängig aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.31.3121.10.01	Kosten der Unterkunft und Heizung
1.31.3121.10.02	Wohnhilfen
1.31.3121.10.03	Wohnhilfen / Mietschulden 50.12

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Bestandsfälle	12.700	12.730	11.820

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	22.814.201	**21.329.496**
12 Summe ordentliche Erträge	22.814.201	**21.329.496**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	449.229	**460.793**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.493	**7.615**
16 Abschreibungen	1.999	**1.928**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	53.340.801	**50.741.193**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	53.799.522	**51.211.530**
21 Ordentl. Ergebnis	-30.985.321	**-29.882.034**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	12.000	**10.000**
23 Außerordentliche Aufw.	0	**0**
24 Außerordentl. Ergebnis	12.000	**10.000**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.973.321	**-29.872.034**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	54.745	**54.469**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-54.745	**-54.469**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-31.028.067	**-29.926.503**

Wesentliches Produkt

1.31.3122.10 - Eingliederungsleistungen

Produktbeschreibung:

Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II:
- Betreuung von Kindern / häusliche Pflege Angehöriger
- Schuldnerberatung
- Psychosoziale Beratung
- Suchtberatung

Produktziele:

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.

*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 Beratung
1.31.3122.10.04	Suchtberatung

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Bestandsfälle	12.700	12.730	11.820

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	20.451	**13.633**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	**0**
16 Abschreibungen	0	**0**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	221.600	**221.600**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	242.051	**235.233**
21 Ordentl. Ergebnis	-242.051	**-235.233**
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 (-)	-242.051	**-235.233**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-242.051	**-235.233**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 50 Soziales und Gesundheit**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.649.856,08**	**112.666.500**	**114.059.200**		**116.091.459**	**116.792.007**	**117.353.907**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.774.823,59**	**187.252.735**	**185.069.000**		**188.788.611**	**190.117.488**	**191.476.070**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-73.124.967,51**	**-74.586.235**	**-71.009.800**		**-72.697.152**	**-73.325.480**	**-74.122.163**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	48.182,18						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.182,18**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.309,33	106.400	**92.400**		92.400	92.400	92.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.000,00	22.000					
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**105.309,33**	**128.400**	**92.400**		**92.400**	**92.400**	**92.400**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 50 Soziales und Gesundheit**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-57.127,15**	**-128.400**	**-92.400**		**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-73.182.094,66**	**-74.714.635**	**-71.102.200**		**-72.789.552**	**-73.417.880**	**-74.214.563**
	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)**	**-73.182.094,66**	**-74.714.635**	**-71.102.200**		**-72.789.552**	**-73.417.880**	**-74.214.563**

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 – Gl50- (Global FB 50) – und GVG FB 50 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 – 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	
- für die Stabsstelle Beschäftigungsförderung (über 1000 €)	10.000 €
- für Seniorenbegegnungsstätten (über 1000 €)	7.000 €
- für Wohnungsloseneinrichtungen u. ä. (über 1000 €)	4.000 €
- für den Dienstbetrieb des Gesundheitsamtes (über 1000 €)	2.000 €
- für den Dienstbetrieb des übrigen Fachbereichs (über 1000 €)	3.200 €
- für geringwertige Vermögensgegenstände des gesamten FB 50 (bis 1.000 €)	66.200 €
	92.400 €

Teilhaushalt

Fachbereich 51

Kinder, Jugend und Familie

Teilhaushalt:	FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

Strategische Ziele 2014 - 2017

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; Dabei soll bis 2014 eine weitestgehende Bedarfsdeckung in allen Bereichen erreicht werden. Gleichzeitig müssen Qualitätsverbesserungen im U3-, Kindergarten- und Grundschulbereich angestrebt werden, wie z. B. eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Dabei ist ein Schwerpunkt auf Stadtteile mit besonderem Förderbedarf zu legen. Ausbau und Weiterentwicklung der außerschulischen Bildungsinfrastruktur in Kindertagesstätten und der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Ganztagsgrund- und -hauptschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.239.455,85	8.738.100	**8.417.960**	8.486.609	8.637.879	8.637.879
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.017,25	98.976	**94.669**	91.495	91.451	90.421
4	Sonstige Transfererträge	2.358.030,70	1.401.400	**1.501.400**	1.531.428	1.562.057	1.562.057
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.148.061,02	3.109.400	**3.239.700**	3.272.097	3.304.818	3.304.818
6	Privatrechtliche Entgelte	1.225.188,18	1.250.900	**1.252.100**	1.264.621	1.277.267	1.277.267
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.940,29	5.552.400	**5.535.200**	5.559.152	5.583.583	5.583.583
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.337,26					
12	**Summe ordentliche Erträge**	**19.892.030,55**	**20.151.176**	**20.041.029**	**20.205.402**	**20.457.055**	**20.456.025**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.457.846,18	33.112.246	**33.878.045**	34.676.393	35.675.807	36.412.067
14	Aufwendungen für Versorgung	810.621,83	856.301	**918.500**	945.634	964.547	983.838
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.877,27	2.425.000	**2.309.700**	2.103.520	2.119.902	2.136.449
16	Abschreibungen	695.086,53	519.377	**803.903**	790.482	795.253	765.346
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	63.607.479,89	73.332.900	**76.298.210**	78.135.163	79.459.449	80.792.182
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576.191,38	7.664.100	**8.302.600**	8.385.548	8.470.526	8.557.587
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.476.103,08**	**117.909.924**	**122.510.958**	**125.036.740**	**127.485.483**	**129.647.469**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-86.584.072,53**	**-97.758.748**	**-102.469.929**	**-104.831.337**	**-107.028.428**	**-109.191.444**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	15.036,68	200	**200**	200	200	200
23	Außerordentliche Aufwendungen	13.759,70					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**1.276,98**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-86.582.795,55**	**-97.758.548**	**-102.469.729**	**-104.831.137**	**-107.028.228**	**-109.191.244**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.144.535,15	3.313.159	**3.529.987**	3.529.987	3.529.987	3.529.987
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.144.535,15	-3.313.159	**-3.529.987**	-3.529.987	-3.529.987	-3.529.987
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-89.727.330,70**	**-101.071.707**	**-105.999.716**	**-108.361.124**	**-110.558.215**	**-112.721.230**

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), Offensive Frühe Chancen 177.960 €
- Zuweisungen vom Land u. a. für das entgeltfreie dritte Kindergartenjahr, die Sprachförderung in Kindertagesstätten, die städtische Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung, Eingliederungshilfen für städtische Kindertagesstätten, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche, Kinder- und Teenyklubs sowie Koordinierung Kinderschutz 8.232.000 €

zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):
davon
- Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen für das Unterhaltsvorschussgesetz, die Vollzeitpflege, Tagesgruppen, Inobhutnahmen sowie für sonstige betreute Wohnformen 817.400 €
- Kostenbeiträge, Aufwands- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen für das Unterhaltsvorschussgesetz, allgemeine Heimerziehung, Inobhutnahmen und gemeinsame Wohnformen 684.000 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):
davon
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. für die Tagespflege, Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung in und an Schulen, das Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper, sonstige betreute Wohnformen, Kinder- und Jugenderholung und den Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste, Internationale Jugendarbeit, FiBS sowie für städtische Kinder- und Teenyklubs 3.239.700 €

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- Mieten und Pachten für Musikprojekt Löwenhertz Braunschweig	57.000 €	
- Erträge aus Verkauf für Essensversorgung für städtische Kindertagesstätten und Kinder- und Teenyklubs	1.191.400 €	

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	99.700 €
- Erstattungen vom Land für das Unterhaltsvorschussgesetz und Elterngeld	2.837.600 €
- Erstattungen vom Land für die Refinanzierung des temporären Ausbaus der Zentralen Aufnahme - und Ausländerbehörde	1.500.000 €
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden u. a. für Allgemeine Heimerziehung, Vollzeitpflege sowie Inobhutnahmen	931.900 €
- Erstattungen von übrigen Bereichen für Essengeldausfälle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	166.000 €

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

davon

- Grundstücke und bauliche Anlagen/ Instandhaltungen	169.300 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen (GVG; Festwert)	358.300 €
- Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.900 €
- Reinigung	26.100 €
- Kfz- Versicherungsbeiträge und -Steuer und Kfz- Betriebskosten	35.200 €
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132.500 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000 €
- Planungskosten	10.900 €
- Veranstaltungen	366.400 €
- Lebensmittel	803.600 €
- Aufwendungen für Wartung Software / EDV-Kosten	90.800 €
- Sonstige Verbrauchsmittel	24.200 €
- Sonstige Sachaufwendungen	64.950 €
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99.300 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):
davon
- Zuschüsse an übrige Bereiche u. a. für Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung der Freien Träger, Betriebsträger und Eltern-Kind-Gruppen, Tagespflege, Erziehungsberatung, sonstige Angebote der Familienbildung und Familienberatung, Kinder- und Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Teenyklubs, Schulkindbetreuung in und an Schulen / OGS sowie Jugendfreizeiteinrichtungen der Freien Träger 44.527.310 €
- Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen 13.285.200 €
- Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen 15.085.700 €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3.400.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon
- Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände u. a. für Vollzeitpflege, Allgemeine Heimerziehung, Inobhutnahmen sowie für Eingliederungshilfe 1.049.600 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 6.920.400 €
- Aufwand für ehrenamtliche + sonstige Tätigkeiten 72.100 €
- Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten 34.700 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 109.600 €
- Dienstreise, Fahrkostenersatz 64.400 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	469.283	453.900	177.960	181.519	185.150	185.150
314110 Zuweisungen vom Land	8.357.784	7.605.900	8.116.500	8.278.830	8.444.406	8.444.406
314113 IM Zuweisungen vom Land	346.951	678.300	115.500	18.100		
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.380					
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	37.004					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.149		8.000	8.160	8.323	8.323
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000					
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	1.905					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**9.239.456**	**8.738.100**	**8.417.960**	**8.486.609**	**8.637.879**	**8.637.879**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	4.090	4.089	4.090	2.772	2.725	2.723
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	75.927	74.512	74.619	72.763	72.766	71.738
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		20.375	15.960	15.960	15.960	15.960
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**80.017**	**98.976**	**94.669**	**91.495**	**91.451**	**90.421**
Sonstige Transfererträge						
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	1.575.943	717.400	817.400	833.748	850.423	850.423
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	782.088	684.000	684.000	697.680	711.634	711.634
*** Sonstige Transfererträge**	**2.358.031**	**1.401.400**	**1.501.400**	**1.531.428**	**1.562.057**	**1.562.057**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.148.061	3.109.400	3.239.700	3.272.097	3.304.818	3.304.818
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**3.148.061**	**3.109.400**	**3.239.700**	**3.272.097**	**3.304.818**	**3.304.818**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	70.194	57.000	57.000	57.570	58.146	58.146
342110 Erträge aus Verkauf	1.151.345	1.190.200	1.191.400	1.203.314	1.215.347	1.215.347
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780	2.600	2.600	2.626	2.652	2.652
346120 Erträge private Telefongebühren	49	200	200	202	204	204
346130 Erträge Abzug Verpflegung	821	900	900	909	918	918
*** Privatrechtliche Entgelte**	**1.225.188**	**1.250.900**	**1.252.100**	**1.264.621**	**1.277.267**	**1.277.267**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	42.629	146.700	99.700	101.694	103.728	103.728
348110 Erstattung Land	3.093.219	4.329.400	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	379.080	920.000	931.900	950.538	969.549	969.549
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	133.170					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	189.843	156.300	166.000	169.320	172.706	172.706
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.837.940**	**5.552.400**	**5.535.200**	**5.559.152**	**5.583.583**	**5.583.583**
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	3.000					
356210 Säumniszuschläge	196					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	141					
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**3.337**					
**** Ordentliche Erträge**	**19.892.031**	**20.151.176**	**20.041.029**	**20.205.402**	**20.457.055**	**20.456.025**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	2.345.045	2.647.165	2.654.700	2.742.040	2.796.881	2.852.818
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	21.874.955	22.958.692	23.455.400	23.924.508	24.402.998	24.891.058
401910 Beschäftigungsentgelte	303.053	235.300	235.300	240.006	244.806	249.702
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	1.898.079	1.979.705	1.998.800	2.038.776	2.079.552	2.121.143
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.553.203	4.690.158	4.793.200	4.889.064	4.986.845	5.086.582
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	903	200	200	204	208	212
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	236.800	221.714	240.300	245.106	250.008	255.008
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	344.312	738.749	735.384	817.894	820.184	834.209
406110 Rückstellungen für Beihilfen	45.894	100.992	102.440	116.474	116.847	121.334
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-340.424	-460.429	-337.679	-337.679	-22.523	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	25.843					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-770					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	72.426					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	62.909					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	35.617					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**31.457.846**	**33.112.246**	**33.878.045**	**34.676.393**	**35.675.807**	**36.412.067**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	708.040	760.678	811.500	836.494	853.224	870.289
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	102.582	95.623	107.000	109.140	111.323	113.549
*** Aufwendungen für Versorgung**	**810.622**	**856.301**	**918.500**	**945.634**	**964.547**	**983.838**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	26.220	16.100	169.300	16.100	16.100	16.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	2.315					
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.798					
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.731	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	24.328	69.300	70.900	70.900	72.400	72.400
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	571					
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	13.210	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
422140 Aufwendungen für Wartung Software	56.285	61.500	61.500	61.500	60.000	60.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	103.751	84.800	84.800	85.648	86.504	87.370
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	306.382	548.900	273.500	224.300	224.300	224.300
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.241	700	700	707	714	721
423120 Inventarmieten	714					
424100 Reinigung	10.536	26.100	26.100	26.361	26.625	26.891
424110 Grundstücksabgaben	1.346	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.118	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	18.916	16.500	16.500	16.665	16.832	17.000
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	21.723	18.700	18.700	18.887	19.076	19.267
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	982	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169.748	142.200	132.500	133.722	134.956	136.203
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.308	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
427115 Planungskosten	1.916	10.900	10.900	11.009	11.119	11.230
427125 Lebensmittel	883.008	803.600	803.600	811.636	819.752	827.950
427130 Repräsentationsaufwendungen	2.498	500	500	505	510	515
427135 medizinischer Sachbedarf	1.834	1.850	1.850	1.868	1.887	1.906
427140 Veranstaltungen	349.055	296.400	366.400	369.364	372.358	375.381
427145 EDV-Kosten	14.001	29.300	29.300	29.593	29.889	30.188

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	52.133	24.200	24.200	24.442	24.686	24.933
427170 Statische Prüfungen	374					
427180 Veröffentlichungen	36.883	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
427190 Sonstige Sachaufwendungen	81.269	119.950	64.950	45.400	45.854	46.312
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	7.398					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95.284	99.300	99.300	100.293	101.296	102.309
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**2.328.877**	**2.425.000**	**2.309.700**	**2.103.520**	**2.119.902**	**2.136.449**
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	159.794	259.595	537.405	538.709	541.459	544.172
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	17.690	16.779	13.040	10.865	10.439	8.680
471130 AfA Gebäude	96.011	92.580	85.516	85.179	83.538	54.911
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.023	5.837	5.293	6.672	7.998	9.383
471160 AfA Fahrzeuge	18.450	22.875	21.122	21.455	21.640	21.300
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.241	78.840	87.364	78.369	79.245	80.944
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	51.866	42.871	54.164	49.233	50.934	45.956
472111 AfA auf Forderungen	286.012					
*** Abschreibungen**	**695.087**	**519.377**	**803.903**	**790.482**	**795.253**	**765.346**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	35.678.161	41.370.200	44.135.310	45.512.263	46.136.549	46.769.282
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	736.785	2.504.500	392.000	222.000	222.000	222.000
433150 Jugendhilfeleistungen avE	11.811.421	12.807.700	13.285.200	13.267.700	13.267.700	13.267.700
433250 Jugendhilfeleistungen iE	12.243.834	13.250.500	15.085.700	15.733.200	16.433.200	17.133.200
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	3.137.280	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
*** Transferaufwendungen**	**63.607.480**	**73.332.900**	**76.298.210**	**78.135.163**	**79.459.449**	**80.792.182**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	20.459	200	200	202	204	206
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.452	72.100	72.100	72.821	73.549	74.285
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	2.957	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	2.996	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	-135					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
443135 Bankgebühren + Porto	507	800	800	808	816	824
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	72.272					
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	990	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	40.879	34.700	34.700	35.047	35.398	35.752
443155 Kopierkosten	154					
443160 Zeitschriften	8.899	11.700	11.700	11.817	11.935	12.055
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.251	7.600	109.600	109.676	109.753	109.831
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	72.125	64.400	64.400	65.044	65.695	66.352
444120 Haftpflichtversicherungen	12.955	16.300	16.300	16.463	16.628	16.794
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		600	600	606	612	618
444170 sonstige Versicherungen	1.440	800	800	808	816	824
445110 Erstattung an das Land	3.774	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.082.571	984.000	1.049.600	1.049.600	1.049.600	1.049.600
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	3.090.682	3.216.800	3.367.400	3.367.400	3.367.400	3.367.400
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	8.900					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	840.626	1.050.500	1.056.400	1.082.810	1.109.881	1.137.628
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	1.851.868	1.840.500	2.148.400	2.202.110	2.257.162	2.313.592
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	97.555	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	101.633					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	26.907	64.400	64.400	65.044	65.695	66.351
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	85.617	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	77.267	80.400	84.200	84.200	84.200	84.200
445710 Erstattung an private Unternehmen	327					
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	407	700	700	707	714	721
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	13.859					
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.576.191**	**7.664.100**	**8.302.600**	**8.385.548**	**8.470.526**	**8.557.587**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**106.476.103**	**117.909.924**	**122.510.958**	**125.036.740**	**127.485.483**	**129.647.469**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-86.584.073**	**-97.758.748**	**-102.469.929**	**-104.831.337**	**-107.028.428**	**-109.191.444**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	658	200	200	200	200	200
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	11.740					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	2.638					
* **Außerordentliche Erträge**	**15.037**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.671					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	10.087					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1					
* **Außerordentliche Aufwendungen**	**13.760**					
** **Außerordentliches Ergebnis**	**1.277**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
** **Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-86.582.796**	**-97.758.548**	**-102.469.729**	**-104.831.137**	**-107.028.228**	**-109.191.244**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.144.535	3.313.159	3.529.987	3.529.987	3.529.987	3.529.987
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.144.535**	**-3.313.159**	**-3.529.987**	**-3.529.987**	**-3.529.987**	**-3.529.987**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-89.727.331**	**-101.071.707**	**-105.999.716**	**-108.361.124**	**-110.558.215**	**-112.721.230**

Teilhaushalt	**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.31	***Soziale Hilfen***								
1.31.3410	**Unterhaltsvorschussleistungen**								
1.31.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-968.307	3.095.207	435.512	29.800	3.400.000	60.678	3.925.990	-830.783
Summe Produktgruppe		**-968.307**	**3.095.207**	**435.512**	**29.800**	**3.400.000**	**60.678**	**3.925.990**	**-830.783**
1.36	***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***								
1.36.3610	**Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**								
1.36.3610.01	Tagespflege als Hilfe zur Erziehung	-40.616	400	22	0	55.000	0	55.022	-54.622
Summe Produktgruppe		**-40.616**	**400**	**22**	**0**	**55.000**	**0**	**55.022**	**-54.622**
1.36.3620	**Jugendarbeit**								
1.36.3620.01	Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr.	-748.572	272.561	526.675	228.553	333.990	97.948	1.187.166	-914.605
1.36.3620.02	Kinder- und Jugendverbandsarbeit	-774.846	0	46.600	28.180	706.800	7.857	789.437	-789.437
Summe Produktgruppe		**-1.523.419**	**272.561**	**573.276**	**256.733**	**1.040.790**	**105.805**	**1.976.603**	**-1.704.042**
1.36.3630	**Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien**								
1.36.3630.02	Serviceleistungen	-90.041	2.000	97.664	0	0	0	97.664	-95.664
1.36.3630.03	Jugendhilfeplanung	-255.572	145	190.227	22.377	0	16.057	228.661	-228.516
1.36.3630.04	Jugendsozialarbeit	-1.672.538	210.151	1.276.636	256.395	445.233	62.699	2.040.963	-1.830.813
1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	-140.215	0	99.931	8.860	47.800	0	156.591	-156.591
1.36.3630.06	Beratung	-3.641.305	870	1.402.795	123.097	1.863.012	205.913	3.594.817	-3.593.948
1.36.3630.07	Betreuung/ambulante Erziehungshilfe	-6.495.392	92.495	1.608.682	175.043	4.865.182	192.080	6.840.987	-6.748.492
1.36.3630.08	Adoption/Pflegekinder	-2.710.606	445.393	589.832	789.139	1.662.472	67.270	3.108.713	-2.663.320

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich ***Bezeichnung***		Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe **Bezeichnung**		- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.36.3630.09	Stationäre Betreuung/Heimerziehung	-9.185.299	1.215.122	263.918	261.953	11.356.970	28.878	11.911.719	-10.696.598
1.36.3630.10	Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen	-901.148	18.136	227.465	19.222	509.465	32.087	788.238	-770.102
1.36.3630.11	Inobhutnahme/Notaufnahme	-1.392.261	1.616.042	81.086	31.983	3.394.402	10.072	3.517.543	-1.901.502
1.36.3630.12	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	-533.714	267	431.142	37.815	22.297	63.059	554.313	-554.046
1.36.3630.13	Jugendgerichtshilfe	-489.496	35.224	455.058	14.614	0	45.417	515.089	-479.865
1.36.3630.14	Vormundschaft, Pflegschaft	-1.111.614	495	982.497	64.002	0	100.063	1.146.563	-1.146.068
1.36.3630.15	Sonstige Hilfen	-955.999	483.867	534.281	46.961	221.700	79.351	882.293	-398.426
1.36.3630.16	Frühe Hilfen	0	0	396.987	256.200	166.800	0	819.987	-819.987
Summe Produktgruppe		**-29.575.201**	**4.120.206**	**8.638.202**	**2.107.663**	**24.555.333**	**902.944**	**36.204.142**	**-32.083.936**
1.36.3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	-12.558.576	4.307.571	2.660.696	822.471	12.278.052	368.036	16.129.255	-11.821.685
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	-39.900.113	5.320.301	15.594.019	4.219.845	25.185.745	1.958.079	46.957.687	-41.637.386
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	-10.796.180	478.463	3.326.999	876.582	7.657.272	381.304	12.242.157	-11.763.694
1.36.3650.04	Essensversorgung	36.368	1.191.552	481.667	699.180	0	31.347	1.212.193	-20.641
1.36.3650.05	Service für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-63.218.501**	**11.297.887**	**22.063.379**	**6.618.078**	**45.121.070**	**2.738.766**	**76.541.292**	**-65.243.405**
1.36.3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
1.36.3660.02	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	-5.458.274	102.761	2.259.131	1.224.776	2.119.780	280.369	5.884.056	-5.781.295
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	-113.144	463.349	228.293	224.020	1.438	130.982	584.732	-121.383
Summe Produktgruppe		**-5.571.417**	**566.110**	**2.487.424**	**1.448.795**	**2.121.218**	**411.351**	**6.468.788**	**-5.902.678**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.36.3670	**Sonstige Einrichtungen**								
1.36.3670.01	Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper	-174.249	688.857	598.730	151.232	4.800	114.346	869.108	-180.250
Summe Produktgruppe		**-174.249**	**688.857**	**598.730**	**151.232**	**4.800**	**114.346**	**869.108**	**-180.250**
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.5100	**Vorleistungen FB 51**								
1.99.5100.01	Vorleistungen FB 51	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Teilhaushalt		**-101.071.709**	**20.041.229**	**34.796.545**	**10.612.300**	**76.298.210**	**4.333.890**	**126.040.945**	**-105.999.716**

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**:*

1.36.3630.06.01	Allg. Familienberatung und -bildung
1.36.3630.06.02	Kinder-, Jugend- und Familienberatung
1.36.3630.06.03	Berat. Partnersch./ Trennung/ Scheidung
1.36.3630.06.04	Erziehungsberatung
1.36.3630.06.05	Sonst. Angebote d. Fam.bildung/-beratung

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beratungskontakte *)	6.270	8.050	7.960
Beratungsfälle *)	1.167	1.260	1.260

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	1.204	**870**
12 Summe ordentliche Erträge	1.204	**870**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.338.822	**1.402.795**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.866	**11.434**
16 Abschreibungen	11.605	**20.802**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	1.969.394	**1.863.012**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	91.334	**111.664**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.422.020	**3.409.706**
21 Ordentl. Ergebnis	-3.420.817	**-3.408.837**
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 (-)	-3.420.817	**-3.408.837**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	220.488	**185.111**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-220.488	**-185.111**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.641.305	**-3.593.948**

*) Beratungskontakte und Fälle des Allgemeinen Sozialdienstes - ASD (Leistungen 1.36.3630.06.01 - 1.36.3630.06.03)

Wesentliches Produkt

1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe

Produktbeschreibung:

Zum klassischen ambulanten Bereich zählen vorwiegend die Hilfen nach §§ 30, 31, 35 und 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe, intensive sozial-päd. Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche), die in der Regel in Form von Fachleistungsstunden gewährt werden.

Mit einer entsprechenden Hilfegewährung nach diesen Normierungen sollen Entwicklungsproblemen und defizitären Erziehungsaufgaben begegnet sowie Alltagsprobleme gelöst, Krisen bewältigt und/oder intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gefördert werden.

Produktziele:

Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung/Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum.

Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.36.3630.07.01	Erziehungsbeistandschaft
1.36.3630.07.02	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
1.36.3630.07.03	Sozialpadagogische 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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ambulante Hilfen *)	lfd. Fälle	436	440	440

*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.07.01 - 1.36.3630.07.03

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	24.000	**24.000**
Übrige ordentliche Erträge	68.606	**68.395**
12 Summe ordentliche Erträge	92.606	**92.395**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.486.789	**1.608.682**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.016	**16.886**
16 Abschreibungen	11.770	**21.120**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	4.753.611	**4.865.182**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	119.455	**158.157**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.387.642	**6.670.027**
21 Ordentl. Ergebnis	-6.295.036	**-6.577.632**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	100	**100**
23 Außerordentliche Aufw.	0	**0**
24 Außerordentl. Ergebnis	100	**100**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.294.936	**-6.577.532**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	200.456	**170.960**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-200.456	**-170.960**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.495.392	**-6.748.492**

Wesentliches Produkt

1.36.3630.XX - Stationäre Hilfen

Produktbeschreibung:

Unter stationäre Hilfen fallen die sog. Fremdplatzierungen außerhalb des Elternhauses im Sinne der §§ 34, 35a Abs. 2 Nr. 4 und 19 SGB VIII (Allgemeine Heimerziehung, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder).
Diese Formen der familienersetzenden Hilfen kommen als ein letztes Instrument der jugendhilflichen Möglichkeiten regelmäßig bei Klientel mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsstörungen bis hin zu sozialer Abweichung und Delinquenz zum Tragen, denen mit ambulanten/teilstationären Hilfen nicht zu begegnen ist.

Alleinerziehende, die für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut.
Dies schließt auch ältere Geschwister ein, wenn Mutter oder Vater allein für sie zu sorgen haben sowie die Betreuung von schwangeren Frauen vor der Geburt des Kindes.

Produktziele:

Sicherstellung geeigneter, notwendiger und passgenauer Hilfen. Vorrangiges Ziel ist die Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung oder Überleitung in eine niederschwellige Hilfeform (z. B. Vollzeitpflege, ambulante Hilfe).
Das Angebot Gemeinsame Wohnformen soll die Persönlichkeitsentwicklung fördern und zur Pflege und Erziehung des Kindes befähigen.

Kindern und Jugendlichen, die unter einer seelischen Behinderung leiden oder davon bedroht sind soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.36.3630.09.01	Allgemeine Heimerziehung
1.36.3630.09.02	Eingliederungshilfe/Stat. Unterbringung
1.36.3630.10.02	Gemeinsame Wohnformen
1.36.3630.10.03	Unterbringung z. Erfüllung d. Schulpflicht

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stationäre Hilfen	lfd. Fälle	216	204	236

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	1.233.349	**1.233.257**
12 Summe ordentliche Erträge	1.233.349	**1.233.257**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	459.325	**491.383**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.147	**3.346**
16 Abschreibungen	3.368	**6.145**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	10.489.974	**11.866.435**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	297.047	**277.829**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.252.862	**12.645.137**
21 Ordentl. Ergebnis	-10.019.513	**-11.411.880**
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 (-)	-10.019.513	**-11.411.880**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	66.934	**54.820**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-66.934	**-54.820**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.086.447	**-11.466.700**

Wesentliches Produkt

1.36.3630.11 - Inobhutnahmen

Produktbeschreibung:

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) durch kurzfristige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform bzw. im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Dies schließt die Situationsklärung einschließlich Gefährdungseinschätzung und die Unterbreitung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten ein.

Produktziele:

Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes,
Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw.
Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.36.3630.11.01 Inobhutnahme / Notaufnahme
1.36.3630.11.02 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn.	8.060	6.465	8.700
Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme	451	376	445

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	1.616.054	**1.616.042**
12 Summe ordentliche Erträge	1.616.054	**1.616.042**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	75.736	**81.086**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	526	**585**
16 Abschreibungen	533	**1.029**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	2.905.318	**3.394.402**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	15.268	**31.398**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.997.382	**3.508.500**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.381.328	**-1.892.458**
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 (-)	-1.381.328	**-1.892.458**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	10.934	**9.043**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-10.934	**-9.043**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.392.261	**-1.901.502**

Wesentliches Produkt 1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Produktbeschreibung:

Krippenbetreuung:
Krippen sind Gruppenbetreuungsangebote für die jüngste Altersgruppe im Kindertagesstättenbereich. Sie werden von Kindern im Säuglingsalter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besucht. Diese Betreuungsform ist auch bei den Betriebsträgereinrichtungen, Einrichtungen der freien Träger und den Eltern-Kind-Gruppen gegeben. Zielgruppe sind Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, für die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigt wird. Für die Altersgruppe der 1- bis 3-Jährigen besteht ab 1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.
Kindertagespflege:
Betreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren an einem Teil des Tages/nachts oder tageweise durch überprüfte, geeignete Pflegepersonen, die durch vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beauftragte freie Träger vermittelt und bedarfsgerecht durch begleitende Beratung gestützt und betreut werden.

Produktziele:

Krippenbetreuung:
Sicherstellung eines durch Kontinuität und Qualität bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

Kindertagespflege:
Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.36.3650.01.01	Krippenbetreuung städtisch
1.36.3650.01.05	Krippenbetreuung b. übrigen Kita-Trägern
1.36.3650.01.06	Kindertagespflege

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verfügbare Krippenplätze *)	1.283	1.518	1.668
Vorhandene Plätze Kindertagespflege	821	813	813

*) Plan lt. Ratsbeschluss vom 13.12.2011 Fortschreibung Stufenplan

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	1.443.300	**1.610.000**
Übrige ordentliche Erträge	3.281.490	**2.697.571**
12 Summe ordentliche Erträge	4.724.790	**4.307.571**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.407.741	**2.660.696**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	384.840	**210.874**
16 Abschreibungen	46.361	**82.620**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	13.711.157	**12.278.052**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	502.518	**611.597**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.052.616	**15.843.839**
21 Ordentl. Ergebnis	-12.327.827	**-11.536.268**
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 (-)	-12.327.827	**-11.536.268**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	230.749	**285.416**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-230.749	**-285.416**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.558.576	**-11.821.685**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 51 - Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**

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):			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**13.124.912 €**	**Gesamt:**	**25.227 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	13.124.912 €	Abschrei-bungen:	25.227 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger; Die Maßnahmen, die in 2014 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 51 - Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**

Wesentliches Produkt 1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Schrittweiser Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 35% bis 2013 und auf 40% bis 2014**

Nr.: **2**

Wirkung: Umsetzung der Bedarfsanpassungen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG); Berücksichtigung auch der durch den Ausbau erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach Kindergartenplätzen; Im Rahmen des Generalziels einer kinder- und familienfreundlichen Stadt wird der Standort Braunschweig für junge Familien noch attraktiver gestaltet und insbesondere die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Interessen maßgeblich verbessert.

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	3
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**20.077.527 €**	**Gesamt:**	**6.320.000 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	27.045.296 €	Abschrei-bungen:	0 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	13.320.000 €
Einzahlungen:	6.967.769 €	Erträge:	7.000.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme neuer und/oder durch An-/Umbau und Erweiterung geschaffener Einrichtungen nach Fertigstellung; Schaffung von ca. 1.510 zusätzlichen U3-Plätzen bis 2014, danach jeweiliger Gesamtbestand:

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2015

Plan 2011: ca. 1.870 Betreuungsplätze
Plan 2012: ca. 2.050 Betreuungsplätze
Plan 2013: ca. 2.330 Betreuungsplätze
Plan 2014: ca. 2.480 Betreuungsplätze

Bedarfsanpassung im Kindergartenbereich:
bis 2012: zusätzlich ca. 100 Betreuungsplätze
bis 2014: weitere ca. 100 Betreuungsplätze

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

Produktbeschreibung:

Die Kindergartenbetreuung erfolgt in der Regel in Gruppen der Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen. Anbieter sind die Stadt, freie Träger von Tageseinrichtungen und Elterninitiativen. .

Die Kindergartenbetreuung stellt das stärkste Angebotssegment in Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen dar.

Für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

Produktziele:

Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.36.3650.02.01	Kindergartenbetreuung städtisch
1.36.3650.02.05	KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorhandene Plätze gem. Betriebserlaubnis	6.354	6.383	6.578

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	4.876.077	**5.320.301**
12 Summe ordentliche Erträge	4.876.077	**5.320.301**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	15.647.384	**15.594.019**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	392.078	**385.766**
16 Abschreibungen	185.197	**332.229**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	23.806.654	**25.185.745**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	3.541.291	**3.834.079**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	43.572.603	**45.331.837**
21 Ordentl. Ergebnis	-38.696.526	**-40.011.536**
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 (-)	-38.696.526	**-40.011.536**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	1.203.587	**1.625.850**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-1.203.587	**-1.625.850**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.900.113	**-41.637.386**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 51 - Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**

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):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	3
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**13.124.912 €**	**Gesamt:**	**25.227 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	13.124.912 €	Abschrei-bungen:	25.227 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger; Die Maßnahmen, die in 2014 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Wesentliches Produkt 1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Schrittweiser Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 35% bis 2013 und auf 40% bis 2014**

Nr.: **2**

Wirkung: Umsetzung der Bedarfsanpassungen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG); Berücksichtigung auch der durch den Ausbau erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach Kindergartenplätzen; Im Rahmen des Generalziels einer kinder- und familienfreundlichen Stadt wird der Standort Braunschweig für junge Familien noch attraktiver gestaltet und insbesondere die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Interessen maßgeblich verbessert.

Betrifft Produkt(e):		Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	3
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**20.077.527 €**	**Gesamt:**	**6.320.000 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	27.045.296 €	Abschrei-bungen:	
		Übrige Sach-aufwendungen:	13.320.000 €
Einzahlungen:	6.967.769 €	Erträge:	7.000.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme neuer und/oder durch An-/Umbau und Erweiterung geschaffener Einrichtungen nach Fertigstellung; Schaffung von ca. 1.510 zusätzlichen U3-Plätzen bis 2014, danach jeweiliger Gesamtbestand:

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2015

Plan 2011: ca. 1.870 Betreuungsplätze
Plan 2012: ca. 2.050 Betreuungsplätze
Plan 2013: ca. 2.330 Betreuungsplätze
Plan 2014: ca. 2.480 Betreuungsplätze

Bedarfsanpassung im Kindergartenbereich:
bis 2012: zusätzlich ca. 100 Betreuungsplätze
bis 2014: weitere ca. 100 Betreuungsplätze

Wesentliches Produkt

1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern

Produktbeschreibung:

Hortgruppen sind Teil des Angebotes von Kindertagesstätten. Angebote der Schulkindbetreuung werden außerdem in Kinder- und Teenyklubs (KTK), Schulkindbetreuungseinrichtungen in und an Schulen (SchuKi) sowie in Betreuungsgruppen in Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird dabei die Trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung zum Wohle der Kinder weiterentwickelt.

Im Besonderen steht die Verzahnung von Jugendhilfe und Schule im Fokus. Ein ganzheitliches und bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsverständnis ist die Grundlage erfolgreicher pädagogischer Handlungskonzepte. Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 6 bis 14 Jahren, die eine Betreuung und Förderung in dem angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

Produktziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert;
Ganzheitliche, Bildungsprozesse initiierende, familienergänzende Betreuung; Förderung altersgemäßer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlich handelnden Persönlichkeiten;
Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in Einrichtungen und Lebensumfeldern; geschlechtsspezifische emanzipatorische Mädchen- und Jungenarbeit

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.36.3650.03.01	Schulkindbetreuung in Kitas, städtisch
1.36.3650.03.05	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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorhand. Plätze in Kitas gem. Betriebserlaub.	347	261	195
Vorhand. Plätze in Schulen / OGS /KTK	2.532	2.900	2.978

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	273.600	**238.200**
Übrige ordentliche Erträge	260.569	**240.263**
12 Summe ordentliche Erträge	534.169	**478.463**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.277.559	**3.326.999**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	189.647	**135.862**
16 Abschreibungen	37.696	**67.136**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	6.888.843	**7.657.272**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	716.989	**740.719**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.110.733	**11.927.988**
21 Ordentl. Ergebnis	-10.576.564	**-11.449.526**
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 (-)	-10.576.564	**-11.449.526**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	219.616	**314.168**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-219.616	**-314.168**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.796.180	**-11.763.694**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.323.163,35**	**20.052.400**	**19.946.560**		**20.114.107**	**20.365.804**	**20.365.804**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.960.800,31**	**117.011.235**	**121.206.910**		**123.649.568**	**125.775.722**	**127.926.580**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-87.637.636,96**	**-96.958.835**	**-101.260.350**		**-103.535.461**	**-105.409.917**	**-107.560.775**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.128,00	319.200					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**775.128,00**	**319.200**					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen		18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.093,14	109.500	**109.500**		109.500	109.500	109.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.165.115,85	550.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.285.208,99**	**677.500**	**162.500**		**162.500**	**162.500**	**162.500**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-510.080,99**	**-358.300**	**-162.500**		**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-88.147.717,95**	**-97.317.135**	**-101.422.850**		**-103.697.961**	**-105.572.417**	**-107.723.275**
	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)**	**-88.147.717,95**	**-97.317.135**	**-101.422.850**		**-103.697.961**	**-105.572.417**	**-107.723.275**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

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 – Gl51- (Global FB 51) – und GVG FB 51 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

- für FB 51 allgemein:	18.000 €

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon für

- Ergänzungen und Neubeschaffungen für FB 51 allgemein: (über 1.000 €)	40.000 €
- Ersatzbeschaffungen von Zelten und Geräten für Lenste: (über 1.000 €)	35.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände: (bis 1.000 €)	34.500 €
	109.500 €

zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

davon für:

- Sanierung von Kitas der Träger der freien Jugendhilfe:	15.000 €
- Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger:	20.000 €
	35.000 €

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	5E.210085 Kita Querum / Erweiterung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.500	**217.500**				
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**217.500**	**217.500**				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	840.079		4.979	500.000	335.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**840.079**		**4.979**	**500.000**	**335.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-622.579**	**217.500**	**-4.979**	**-500.000**	**-335.000**	

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

Teilhaushalt

Referat 0600

Baureferat

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0600 Baureferat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - 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	6.928,35	8.000	**8.000**	8.080	8.161	8.161
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.772,35	27.500	**27.500**	28.050	28.611	28.611
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**31.825,70**	**35.500**	**35.500**	**36.130**	**36.772**	**36.772**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	424.523,62	528.590	**459.173**	477.100	489.725	499.809
14	Aufwendungen für Versorgung	62.501,64	65.501	**69.600**	71.656	73.089	74.551
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.797,82	82.600	**80.100**	79.138	79.177	79.215
16	Abschreibungen	2.855,16	1.809	**1.954**	1.207	768	499
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.341,91	136.500	**143.000**	144.436	145.908	147.416
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**737.020,15**	**815.000**	**753.827**	**773.537**	**788.666**	**801.490**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-705.194,45**	**-779.500**	**-718.327**	**-737.407**	**-751.895**	**-764.718**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0600 Baureferat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	6.184,43					
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**6.184,43**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-699.010,02**	**-779.500**	**-718.327**	**-737.407**	**-751.895**	**-764.718**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.693,42	67.887	**71.339**	71.339	71.339	71.339
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.693,42	-67.887	**-71.339**	-71.339	-71.339	-71.339
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-765.703,44**	**-847.387**	**-789.666**	**-808.746**	**-823.234**	**-836.057**

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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0600 Baureferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	125					
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**125**					
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	6.928	8.000	8.000	8.080	8.161	8.161
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**6.928**	**8.000**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**8.161**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	24.772	27.500	27.500	28.050	28.611	28.611
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.772**	**27.500**	**27.500**	**28.050**	**28.611**	**28.611**
**** Ordentliche Erträge**	**31.826**	**35.500**	**35.500**	**36.130**	**36.772**	**36.772**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	180.811	196.777	201.400	208.026	212.187	216.430
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	161.657	206.766	147.000	149.940	152.939	155.998
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	13.731	17.660	12.500	12.750	13.005	13.265
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.196	39.581	28.200	28.764	29.339	29.926
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	8.445	11.025	11.000	11.220	11.444	11.673
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	26.548	56.509	55.809	62.071	62.245	63.309
406110 Rückstellungen für Beihilfen	3.539	7.725	7.774	8.839	8.867	9.208
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-4.817	-7.453	-4.510	-4.510	-301	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	4.385					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-45					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	621					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-657					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	111					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**424.524**	**528.590**	**459.173**	**477.100**	**489.725**	**499.809**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	54.592	58.187	61.500	63.394	64.662	65.955
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	7.909	7.314	8.100	8.262	8.427	8.596
*** Aufwendungen für Versorgung**	**62.502**	**65.501**	**69.600**	**71.656**	**73.089**	**74.551**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0600 Baureferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	98.635	78.600	74.600	74.600	74.600	74.600
422140 Aufwendungen für Wartung Software	675	700	700	700	700	700
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro		1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	286	300	300	303	306	309
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	203	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.400	2.400	1.919	1.938	1.958
427190 Sonstige Sachaufwendungen			500			
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**99.798**	**82.600**	**80.100**	**79.138**	**79.177**	**79.215**
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	937	937	937	312		
471130 AfA Gebäude	387	387	387	387	160	
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	30				
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	771	455	630	508	608	499
472111 AfA auf Forderungen	448					
*** Abschreibungen**	**2.855**	**1.809**	**1.954**	**1.207**	**768**	**499**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	2.303					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	379	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
443160 Zeitschriften	281	400	400	404	408	412
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	256	200	700	707	714	721
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	19.792	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	51.573	39.300	46.400	47.560	48.749	49.968
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	11.323	12.500	10.000	10.250	10.506	10.769
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)		500	500	500	500	500
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	541					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	495	500	600	600	600	600
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**147.342**	**136.500**	**143.000**	**144.436**	**145.908**	**147.416**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0600 Baureferat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
**** Ordentliche Aufwendungen**	**737.020**	**815.000**	**753.827**	**773.537**	**788.666**	**801.490**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-705.194**	**-779.500**	**-718.327**	**-737.407**	**-751.895**	**-764.718**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
502930 Nicht aktivierungsfähiger Aufwand	6.184					
*** Außerordentliche Erträge**	**6.184**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**6.184**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-699.010**	**-779.500**	**-718.327**	**-737.407**	**-751.895**	**-764.718**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.693	67.887	71.339	71.339	71.339	71.339
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.693**	**-67.887**	**-71.339**	**-71.339**	**-71.339**	**-71.339**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-765.703**	**-847.387**	**-789.666**	**-808.746**	**-823.234**	**-836.057**

Teilhaushalt	**Ref. 0600 Baureferat**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1117	**Verwaltungsführung Dez. III**								
1.11.1117.01	Steuerungsunterstützung Baudezernat	-351.285	8.000	295.026	23.322	0	40.893	359.242	-351.242
1.11.1117.02	Baukoordinierung	-147.697	27.500	149.821	11.843	0	20.767	182.431	-154.931
1.11.1117.03	Projektsteuerung und Stadtbildgestaltung	-74.383	0	0	2.000	0	0	2.000	-2.000
Summe Produktgruppe		**-573.365**	**35.500**	**444.847**	**37.166**	**0**	**61.660**	**543.673**	**-508.173**
1.52	***Bauen und Wohnen***								
1.52.5232	**Denkmalschutz und Pflege**								
1.52.5232.01	Bereitstellung von Brunnen und Denkm.	-189.128	0	8.684	179.987	0	1.204	189.875	-189.875
Summe Produktgruppe		**-189.128**	**0**	**8.684**	**179.987**	**0**	**1.204**	**189.875**	**-189.875**
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.0600	**Vorleistungen Ref. 0600**								
1.99.0600.01	Vorleistungen Ref. 0600	-84.894	0	75.242	5.948	0	10.429	91.619	-91.619
Summe Produktgruppe		**-84.894**	**0**	**75.242**	**5.948**	**0**	**10.429**	**91.619**	**-91.619**
Summe Teilhaushalt		**-847.387**	**35.500**	**528.773**	**223.100**	**0**	**73.293**	**825.166**	**-789.666**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0600 Baureferat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.687,81**	**35.500**	**35.500**		**36.130**	**36.772**	**36.772**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636.991,13**	**756.410**	**692.800**		**705.930**	**717.087**	**728.474**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-605.303,32**	**-720.910**	**-657.300**		**-669.800**	**-680.316**	**-691.703**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen		6.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049,81	500	**500**		500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.049,81**	**6.500**	**10.500**		**10.500**	**10.500**	**10.500**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0600 Baureferat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**3.950,19**	**-6.500**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-601.353,13**	**-727.410**	**-667.800**		**-680.300**	**-690.816**	**-702.203**
	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)**	**-601.353,13**	**-727.410**	**-667.800**		**-680.300**	**-690.816**	**-702.203**

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 – Gl0600- (Global Referat 0600) – und GVG Referat 0600 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):
Ergänzung und Sanierung von Brunnen und Denkmälern 10.000 €

Teilhaushalt

Referat 0630

Bauordnung

(Die Daten dieses Teilhaushaltes sind aus dem Teilhaushalt FB 61 ausgegliedert)

Teilhaushalt:	Ref. 0630 - Bauordnung

Strategische Ziele 2014 - 2017

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität durch Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligter
2.	Steigerung der Attraktivität Braunschweigs durch qualifizierte Bauberatung und zügige Genehmigungsverfahren
3.	Erhalt und Pflege der historisch bedeutenden Bauten und Anlagen als Teil des kulturellen Erbes und der Identität der Stadt
4.	Mitwirkung bei der Fortentwicklung der rechtlichen Grundlagen des öffentlichen Baurechts

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0630 Bauordnung**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.276,00	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,00	178	**179**	51	52	51
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811.796,42	1.535.000	**1.737.500**	1.754.875	1.772.424	1.772.424
6	Privatrechtliche Entgelte	5.705,40	10.000	**3.000**	3.030	3.060	3.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.739,56	1.554.500	**1.687.500**	1.720.936	1.755.041	1.755.041
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00					
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.586.695,38**	**3.125.178**	**3.453.679**	**3.504.392**	**3.556.077**	**3.556.076**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.435.270,47	2.575.356	**2.740.321**	2.822.341	2.901.075	2.960.901
14	Aufwendungen für Versorgung	216.057,13	224.939	**214.700**	221.042	225.462	229.972
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.784,97	1.599.100	**1.700.400**	1.716.823	1.733.410	1.750.163
16	Abschreibungen	59.183,20	11.946	**9.332**	7.172	7.580	7.856
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	88.015,04	79.800	**79.800**	79.800	79.800	79.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.099,24	381.600	**350.500**	353.396	356.361	359.396
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.780.410,05**	**4.872.741**	**5.095.053**	**5.200.573**	**5.303.688**	**5.388.088**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-1.193.714,67**	**-1.747.563**	**-1.641.374**	**-1.696.181**	**-1.747.611**	**-1.832.011**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0630 Bauordnung**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	696,87					
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**696,87**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.193.017,80**	**-1.747.563**	**-1.641.374**	**-1.696.181**	**-1.747.611**	**-1.832.011**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,40	3.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.702,04	327.519	**326.361**	326.361	326.361	326.361
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.453,64	-324.419	**-324.361**	-324.361	-324.361	-324.361
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-1.485.471,44**	**-2.071.982**	**-1.965.735**	**-2.020.542**	**-2.071.971**	**-2.156.372**

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	1.731.500 €

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	315.800 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0630 Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.276	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**30.276**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	178	178	179	51	52	51
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**178**	**178**	**179**	**51**	**52**	**51**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	1.805.118	1.531.000	1.731.500	1.748.815	1.766.303	1.766.303
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.678	4.000	6.000	6.060	6.121	6.121
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**1.811.796**	**1.535.000**	**1.737.500**	**1.754.875**	**1.772.424**	**1.772.424**
Privatrechtliche Entgelte						
342110 Erträge aus Verkauf	5.705	10.000	3.000	3.030	3.060	3.060
*** Privatrechtliche Entgelte**	**5.705**	**10.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.060**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348110 Erstattung Land	15.702	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.971					
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	89.786	38.800	71.800	73.236	74.701	74.701
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	1.604.281	1.500.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.664.640
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.721.740**	**1.554.500**	**1.687.500**	**1.720.936**	**1.755.041**	**1.755.041**
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	17.000					
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**17.000**					
**** Ordentliche Erträge**	**3.586.695**	**3.125.178**	**3.453.679**	**3.504.392**	**3.556.077**	**3.556.076**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0630 Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	625.031	675.752	620.800	641.224	654.049	667.130
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	1.313.660	1.303.239	1.490.200	1.520.004	1.550.404	1.581.412
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	112.092	111.344	127.700	130.254	132.859	135.516
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	260.697	260.417	294.600	300.492	306.502	312.632
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	31.920	40.104	38.400	39.168	39.951	40.750
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	91.770	194.060	171.975	191.271	191.806	195.086
406110 Rückstellungen für Beihilfen	12.232	26.529	23.956	27.238	27.325	28.374
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-27.340	-36.089	-27.310	-27.310	-1.822	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-994					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-145					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	4.631					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	10.619					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.097					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**2.435.270**	**2.575.356**	**2.740.321**	**2.822.341**	**2.901.075**	**2.960.901**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	188.716	199.821	189.600	195.440	199.348	203.335
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	27.341	25.118	25.100	25.602	26.114	26.636
*** Aufwendungen für Versorgung**	**216.057**	**224.939**	**214.700**	**221.042**	**225.462**	**229.972**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	1.724	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
422140 Aufwendungen für Wartung Software	49.974	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	402	3.900	5.700	5.757	5.815	5.873
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.043	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.249	1.900	1.800	1.818	1.836	1.855
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.		500	500	505	510	515
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.200	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.003	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427125 Lebensmittel	248	200	300	303	306	309

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0630 Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427135 medizinischer Sachbedarf	10	100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	743	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
427145 EDV-Kosten	1.245	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
427170 Statische Prüfungen	1.542.372	1.500.000	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
427190 Sonstige Sachaufwendungen	193	400	200	202	204	206
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**1.621.785**	**1.599.100**	**1.700.400**	**1.716.823**	**1.733.410**	**1.750.163**
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.087	6.086	2.805	151	28	27
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	463	1.337	1.291	1.426	1.564	1.540
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.515	3.028	3.384	3.746	4.136	4.440
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	1.567	1.495	1.852	1.849	1.852	1.849
472111 AfA auf Forderungen	48.551					
*** Abschreibungen**	**59.183**	**11.946**	**9.332**	**7.172**	**7.580**	**7.856**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	3.495	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	84.520	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
*** Transferaufwendungen**	**88.015**	**79.800**	**79.800**	**79.800**	**79.800**	**79.800**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	1.488	800	1.600	1.616	1.632	1.648
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	30	100	100	101	102	103
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	1.053	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	4.620	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
443160 Zeitschriften	1.153	3.100	3.200	3.232	3.264	3.297
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	46	100	100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	7.039	8.800	8.600	8.686	8.773	8.861
445110 Erstattung an das Land	8.286	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	198.718	194.700	201.800	201.800	201.800	201.800
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	454					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	20.333	23.000	17.100	17.528	17.966	18.415
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	108.434	120.000	88.900	91.123	93.401	95.736

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Ref. 0630 Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	2.829					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	250					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	4.968	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**360.099**	**381.600**	**350.500**	**353.396**	**356.361**	**359.396**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**4.780.410**	**4.872.741**	**5.095.053**	**5.200.573**	**5.303.688**	**5.388.088**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-1.193.715**	**-1.747.563**	**-1.641.374**	**-1.696.181**	**-1.747.611**	**-1.832.011**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	697					
*** Außerordentliche Erträge**	**697**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**697**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-1.193.018**	**-1.747.563**	**-1.641.374**	**-1.696.181**	**-1.747.611**	**-1.832.011**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.702	327.519	326.361	326.361	326.361	326.361
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-292.454**	**-324.419**	**-324.361**	**-324.361**	**-324.361**	**-324.361**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.485.471**	**-2.071.982**	**-1.965.735**	**-2.020.542**	**-2.071.971**	**-2.156.372**

Teilhaushalt	**Ref. 0630 Bauordnung**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.52	***Bauen und Wohnen***								
1.52.5210	**Baurecht**								
1.52.5210.01	Auskunft und Beratung	-317.786	57.814	294.612	52.004	0	35.492	382.109	-324.295
1.52.5210.02	Bauaktenarchiv	-89.518	12.003	83.668	9.301	0	6.615	99.584	-87.581
1.52.5210.03	Bauvoranfrageverfahren	-33.568	27.002	60.283	7.636	0	6.106	74.024	-47.022
1.52.5210.04	Baugenehmigungsverfahren	-305.937	1.460.053	1.243.583	179.642	0	137.255	1.560.479	-100.427
1.52.5210.05	Bautechnische Nachweise	-162.811	1.655.008	168.969	1.623.033	0	20.620	1.812.622	-157.614
1.52.5210.06	Baulasten	-97.497	85.005	151.535	19.934	0	14.177	185.645	-100.639
1.52.5210.07	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	16.985	35.001	14.143	2.147	0	1.527	17.816	17.184
1.52.5210.08	Grundstücksgenehmigungsverfahren	-73.148	60.005	98.650	15.236	0	12.184	126.071	-66.066
1.52.5210.09	Überwachung / Durchsetzung öff. Baurecht	-410.083	15.016	360.164	56.829	0	42.245	459.238	-444.221
1.52.5210.10	Rechtsbehelfsverfahren (Bauaufsicht)	-94.280	3	72.779	12.443	0	9.073	94.295	-94.291
1.52.5210.11	Produkte außerh. bauaufsichtl. Verfahren	-96.650	3.004	76.558	12.167	0	9.534	98.260	-95.256
1.52.5210.13	Fachspezifische Ausbildung Bauaufsicht	-1.662	0	0	0	0	0	0	0
1.52.5210.14	Öffentlichkeitsarbeit/sonst.Aufg. B	-3.574	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-1.669.529**	**3.409.913**	**2.624.943**	**1.990.372**	**0**	**294.827**	**4.910.143**	**-1.500.229**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**Ref. 0630 Bauordnung**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.52.5231	**Denkmalschutz/-pflege**								
1.52.5231.01	Denkmalschutz	-197.729	19.252	261.272	39.757	0	32.347	333.376	-314.124
1.52.5231.02	Denkmalpflege	-128.509	26.506	31.136	11.038	79.800	3.855	125.829	-99.322
1.52.5231.03	Rechtsbehelfsverfahren Denkmalwesen	-3.898	0	0	0	0	0	0	0
1.52.5231.04	Berichte, Mitwirkungen außerh. v.Verf. D	-28.658	0	0	0	0	0	0	0
1.52.5231.06	Fachspezifische Ausbildung Denkmalwesen	-1.008	0	0	0	0	0	0	0
1.52.5231.07	Sonderaufgaben (Denkmalschutz)	-42.652	7	37.670	9.732	0	4.664	52.066	-52.059
Summe Produktgruppe		**-402.453**	**45.766**	**330.078**	**60.528**	**79.800**	**40.866**	**511.271**	**-465.505**
Summe Teilhaushalt		**-2.071.982**	**3.455.679**	**2.955.021**	**2.050.900**	**79.800**	**335.693**	**5.421.414**	**-1.965.735**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt 1.52.5210.01 - Auskunft und Beratung

Produktbeschreibung:

Baurechtliche Beratung zu unbebauten und bebauten Grundstücken im Rahmen des öffentlichen Baurechts
- Klärung der Genehmigungspflicht von Vorhaben
- Prüfung der Rahmenbedingung für eine Bebauung
- Bauordnungs - und planungsrechtliche Beratung
- Information über Ausnahmen und Befreiungen
- Beratung zur Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Baurecht
- Entgegennahme von Einwendungen gegen Bauvorhaben und Beschwerden einschließlich Beratung

Information / Auskünfte zu aktuellen städtebaulichen Planungen
Einsichtnahme in Bebauungspläne, Erläuterung der Planzeichen
Allgemeine Informationen zum Denkmal-, Natur- und Umweltschutz
Verkauf von kommunalen Geodaten (Stadtkarten, Luftbilder)

Produktziele:

- Sicherstellung einer dauerhaft qualifizierten Beratungsleistung
- Prozessoptimierung und Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens
- Qualifizierte, kompetente und zeitnahe Beratung
- Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der bei der Bauaufsicht einzureichenden Anträge

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.52.5210.01.11	Auskunft / Beratung außerhalb von Verfahren
1.52.5210.01.12	Führung und Pflege des Plankatasters
1.52.5210.01.13	Auszüge aus dem Planungsrecht
1.52.5210.01.14	Vertrieb Geodaten-Luftbilder-Karten-ALB
1.52.5210.01.15	Auskünfte zu ausgelegten Planverfahren
1.52.5210.01.34	Vertrieb Geodaten-Luftbilder-Karten-ALB / BGA

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erteilte persönliche Auskünfte/Beratungen	1.665	1.500	1.600
Erteilte telefonische Auskünfte/Beratungen	3.596	3.500	3.500

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	59.000	**54.000**
Übrige ordentliche Erträge	1.815	**1.814**
12 Summe ordentliche Erträge	60.815	**55.814**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	286.036	**294.612**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.448	**9.442**
16 Abschreibungen	1.146	**757**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	47.445	**42.563**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	344.075	**347.373**
21 Ordentl. Ergebnis	-283.261	**-291.559**
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 (-)	-283.261	**-291.559**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	3.100	**2.000**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	37.625	**34.736**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-34.525	**-32.736**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-317.786	**-324.295**

Wesentliches Produkt 1.52.5210.04 - Baugenehmigungsverfahren

Produktbeschreibung:

Bearbeitung eingegangener Anträge für geplante Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen

Beratung von Antragstellern im Rahmen des Genehmigungsverfahrens

Entgegennahme von Bauanzeigen für genehmigungsfreie Bauvorhaben nach § 62 NBauO

Produktziele:

- Überprüfung bzw. Herstellung der Übereinstimmung der eingereichten Bauunterlagen mit den Regelungen des öffentlichen Baurechts, dadurch Gewährleistung des Rechtsfriedens (Ausgleich der Interessen der Beteiligten: Antragsteller / Nachbarn / gewerbliche Mitbewerber) und des dauerhaften Schutzes der getätigten Investitionen

- Zeitnahe und rechtssichere Bescheidung der eingereichten Anträge

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.52.5210.04.11	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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erteilte Baugenehmigungen	1.257	1.100	1.200

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	1.200.000	**1.400.000**
Übrige ordentliche Erträge	35.053	**60.053**
12 Summe ordentliche Erträge	1.235.053	**1.460.053**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.205.182	**1.243.583**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.899	**37.421**
16 Abschreibungen	3.876	**2.616**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	156.993	**142.221**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.403.951	**1.425.840**
21 Ordentl. Ergebnis	-168.898	**34.212**
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 (-)	-168.898	**34.212**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	137.040	**134.639**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-137.040	**-134.639**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-305.937	**-100.427**

Wesentliches Produkt 1.52.5231.01 - Denkmalschutz

Produktbeschreibung:

- Aufgaben nach § 19 NDSchG als untere Denkmalschutzbehörde, Beratung der Denkmaleigentümer und sonstigen Beteiligten, z. B. Architekten, Handwerk, etc.
- Antragsprüfung und Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Bescheiden
- Überwachung auf Einhaltung und Durchsetzung denkmal-schutzrechtlicher Vorschriften
- Prüfung von Anträgen und Ausstellung von Bescheinigungen gem. § 7i ff. EStG
- Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange „Denkmalschutz“ bei der Aufstellung von Bauleitplan- und Planfeststellungsverfahren

Produktziele:

- Erhaltung von Baudenkmalen, Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen, frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren
- Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der eingereichten Anträge
- Qualifizierte, kompetente und zeitnahe Beratung

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.52.5231.01.11	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
1.52.5231.01.12	Steuerrechtliche Bescheinigungen
1.52.5231.01.13	Sonst. Aufgaben/Beratung nach d. NDSchG
1.52.5231.01.14	Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
1.52.5231.01.16	Überwachung/Durchsetzung Denkmalrecht

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erteilte denkmalrechtliche Bescheide	108	115	115
Erteilte steuerrechtliche Bescheinigungen	24	20	20

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	3.000	**3.500**
Übrige ordentliche Erträge	15.739	**15.752**
12 Summe ordentliche Erträge	18.739	**19.252**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	163.389	**261.272**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.672	**8.106**
16 Abschreibungen	2.025	**2.737**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	25.741	**31.651**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	196.828	**303.766**
21 Ordentl. Ergebnis	-178.089	**-284.514**
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 (-)	-178.089	**-284.514**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	19.640	**29.610**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-19.640	**-29.610**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-197.729	**-314.124**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0630 Bauordnung**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.847.374,57**	**3.125.900**	**3.453.800**		**3.504.641**	**3.556.325**	**3.556.325**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.717.330,60**	**4.677.195**	**4.917.400**		**5.002.503**	**5.079.098**	**5.157.071**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-869.956,03**	**-1.551.295**	**-1.463.600**		**-1.497.862**	**-1.522.773**	**-1.600.746**
	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	5.580,50						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.180,89	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.761,39**	**5.200**	**5.200**		**5.200**	**5.200**	**5.200**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Ref. 0630 Bauordnung**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-7.761,39**	**-5.200**	**-5.200**		**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-877.717,42**	**-1.556.495**	**-1.468.800**		**-1.503.062**	**-1.527.973**	**-1.605.946**
	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)**	**-877.717,42**	**-1.556.495**	**-1.468.800**		**-1.503.062**	**-1.527.973**	**-1.605.946**

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 – Gl0630- (Global Referat 0630) – und GVG Referat 0630 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Teilhaushalt

Fachbereich 61

Stadtplanung und Umweltschutz

Teilhaushalt:	FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz

Strategische Ziele 2014 - 2017

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 und des Lärmschutzes
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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.298,39	911.400	**1.157.600**	1.045.944	1.053.601	903.201
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.333,00	146.016	**186.763**	220.488	249.989	273.788
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.231,20	55.800	**60.800**	61.408	62.022	62.022
6	Privatrechtliche Entgelte	39.026,30	7.000	**6.000**	6.060	6.121	6.121
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.003,19	600.100	**633.900**	624.614	635.542	635.542
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.190,16		**1.500**	1.500	1.500	1.500
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	658.491,42	2.373.100	**3.352.800**	750.202	650.204	500.204
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.526.573,66**	**4.093.416**	**5.399.363**	**2.710.216**	**2.658.979**	**2.382.378**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.198.583,43	7.768.291	**7.953.228**	8.191.586	8.419.748	8.593.358
14	Aufwendungen für Versorgung	601.139,35	573.653	**625.800**	644.284	657.170	670.313
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303.976,02	2.805.000	**2.958.700**	3.277.272	2.375.559	1.920.365
16	Abschreibungen	201.999,08	419.059	**532.549**	585.172	625.580	663.331
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96,83					
18	Transferaufwendungen	1.748.780,84	2.125.800	**2.129.600**	3.190.100	3.066.000	2.799.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.899,71	3.509.200	**3.798.100**	1.742.475	1.712.618	1.727.433
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.518.475,26**	**17.201.003**	**17.997.977**	**17.630.889**	**16.856.675**	**16.374.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-11.991.901,60**	**-13.107.588**	**-12.598.614**	**-14.920.673**	**-14.197.696**	**-13.992.222**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	243.324,95					
23	Außerordentliche Aufwendungen	8.673,22					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**234.651,73**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-11.757.249,87**	**-13.107.588**	**-12.598.614**	**-14.920.673**	**-14.197.696**	**-13.992.222**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.419,92	1.409.000	**1.411.200**	1.411.200	1.411.200	1.411.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.903,13	1.258.698	**1.298.305**	1.303.177	1.303.177	1.303.177
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	421.516,79	150.302	**112.895**	108.023	108.023	108.023
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-11.335.733,08**	**-12.957.286**	**-12.485.719**	**-14.812.649**	**-14.089.673**	**-13.884.199**

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

- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt (s. auch Erläuterungen zum Teil-Finanzhaushalt)	6.700 €
- Sanierungsgebiet Westbahnhof EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) (s. auch Erläuterungen zum Teil-Finanzhaushalt)	22.500 €
- Stadtumbau Weststadt (s. auch Erläuterungen zum Teil-Finanzhaushalt)	33.000 €
- Städtebaulicher Denkmalschutz	226.700 €
- Projekt Natura 2000	45.000 €
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Gewerbegebiet Waller See	741.100 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
davon

- Erstattung für die Bewilligung von Wasserentnahmen (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 19)	280.900 €

Die bei dem Produkt 1.56.5610.08 - Wasserrecht - generierten 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).

- Erstattungen für Altablagerungen	75.000 €
- Erstattung u. a. für Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei	137.000 €

zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):
davon

- Ausgleichsbeiträge für Wertsteigerungen von Grundstücken aus der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen westliches Ringgebiet - Soziale Stadt	500.000 €
- Ausgleichsbeiträge für Wertsteigerungen von Grundstücken aus der Durchführung der folgenden Umlegungsverfahren	
- Waller See	1.700.000 €
- Forschungsflughafen	600.000 €
- Braunstraße	219.000 €
- Völkenrode Nord	150.000 €
- Bohlweg	35.000 €
- Arndtstraße	18.100 €

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

- Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.366.900 €
- Aufwendungen für Wartung Software	141.600 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. für Altstandorte, Altablagerungen, Kampfmittelerkundung, Klimaschutzmanager, Geodaten, Vermessungsleistungen und Hausdruckerei	584.500 €
- Planungskosten u.a. für nachfolgende Leistungen/ Projekte:	
- Stadtentwicklung und Bebauungsplanung, Umweltplanung, Wasserrecht, Immissionsschutz	338.900 €
- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt (s. auch Erläuterungen zu lfd. Nr. 18 und zum Teil-Finanzhaushalt)	87.000 €

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 auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden.

- Sonstige Sachaufwendungen:	
- Sanierungsgebiet Westbahnhof EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung)	45.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):
davon

- Städtischer Anteil an der Verbandsumlage für den Zweckverband Großraum Braunschweig	1.372.000 €
- Naturpark Elm-Lappwald	25.000 €
- Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt (s. auch Erläuterungen zu lfd. Nr. 15 und zum Teil-Finanzhaushalt)	147.000 €
- Stadtumbau Weststadt	50.000 €
- Städtebaulicher Denkmalschutz	340.000 €
- Förderprogramm für regenerative Energien	93.000 €

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	581.700 €
- Erstattung an das Land – Wasserentnahmen (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 7)	280.000 €
- Erstattungen an private Unternehmen Sanierungsgebiet westliches Ringgebiet - Soziale Stadt (s. auch Erläuterungen zum Teil-Finanzhaushalt)	206.000 €

- Prüfungs- und Beratungskosten

  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 auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Referates 0200 vergeben werden.

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.

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund			60.000	69.944	70.601	33.501
314110 Zuweisungen vom Land	67.339					
314113 IM Zuweisungen vom Land	971.752	811.400	356.500	931.700	983.000	869.700
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	207					
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen		100.000	741.100	44.300		
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**1.039.298**	**911.400**	**1.157.600**	**1.045.944**	**1.053.601**	**903.201**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	39.333	39.333	39.333	39.333	39.334	39.333
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		106.683	147.430	181.155	210.655	234.455
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**39.333**	**146.016**	**186.763**	**220.488**	**249.989**	**273.788**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	85.231	55.800	60.800	61.408	62.022	62.022
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**85.231**	**55.800**	**60.800**	**61.408**	**62.022**	**62.022**
Privatrechtliche Entgelte						
342110 Erträge aus Verkauf	38.905	7.000	6.000	6.060	6.121	6.121
346120 Erträge private Telefongebühren	121					
*** Privatrechtliche Entgelte**	**39.026**	**7.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.121**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	42.192	34.700				
348110 Erstattung Land	76.940	76.700	78.200	78.200	78.200	78.200
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	714	728	728
348310 Erstattung Zweckverbänden	244.264	238.000	240.000	244.800	249.696	249.696
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	56.743	194.000	212.000	216.240	220.565	220.565
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	183.435	40.000	34.000	34.680	35.374	35.374
348710 Erstattung privaten Unternehmen	58.429	10.000	69.000	49.980	50.980	50.980
348810 Erstattung von übrigen Bereichen		6.000				
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	1.000					
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**663.003**	**600.100**	**633.900**	**624.614**	**635.542**	**635.542**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	2.190					
363190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
*** Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**2.190**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Sonstige ordentliche Erträge						
356120 Zwangsgelder	200		200	202	204	204
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	1.988	1.000				
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	-75.917					
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge	732.221	2.372.100	3.352.600	750.000	650.000	500.000
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**658.491**	**2.373.100**	**3.352.800**	**750.202**	**650.204**	**500.204**
**** Ordentliche Erträge**	**2.526.574**	**4.093.416**	**5.399.363**	**2.710.216**	**2.658.979**	**2.382.378**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.739.034	1.723.353	1.809.300	1.868.826	1.906.203	1.944.327
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	3.972.165	4.243.938	4.292.500	4.378.350	4.465.917	4.555.235
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	10.532	10.007	11.600	11.832	12.069	12.310
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	350.798	377.617	375.900	383.418	391.087	398.909
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	854	771	900	918	936	955
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	797.014	851.212	856.400	873.528	890.998	908.818
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	2.287	2.154	2.400	2.448	2.497	2.547
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	94.509	105.968	112.200	114.444	116.733	119.068
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	255.334	494.903	501.154	557.383	558.944	568.502
406110 Rückstellungen für Beihilfen	34.034	67.658	69.811	79.375	79.629	82.687
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-80.523	-109.289	-78.937	-78.937	-5.265	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-11.644					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-403					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	13.916					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	17.371					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	3.305					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**7.198.583**	**7.768.291**	**7.953.228**	**8.191.586**	**8.419.748**	**8.593.358**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	525.067	509.594	552.600	569.620	581.012	592.633
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	76.073	64.059	73.200	74.664	76.157	77.680
*** Aufwendungen für Versorgung**	**601.139**	**573.653**	**625.800**	**644.284**	**657.170**	**670.313**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen		17.300	11.800	9.900	11.700	11.800
421150 Grundst.+baul.Anlagen - Tiefbauleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	-4.613					
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	603.411	959.600	1.366.900	1.796.100	876.100	431.400
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.624	6.400	46.400	6.400	6.400	6.400
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	8.826	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.017	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	6.280	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
422140 Aufwendungen für Wartung Software	106.413	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.065	5.100	4.600	4.646	4.693	4.739
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	2.447					
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	617					
423120 Inventarmieten	59.248	85.000	85.000	85.850	86.708	87.576
423210 Leasing	1.636	1.300	1.700	1.717	1.734	1.752
424100 Reinigung	262		3.000	3.030	3.060	3.091
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	6.112	7.300	6.800	6.868	6.937	7.006
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	7.317	11.300	7.900	7.979	8.059	8.139
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	1.965	3.300	2.800	2.828	2.856	2.885
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.513	68.500	65.800	66.458	67.123	67.794
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621.025	679.900	584.500	590.345	596.248	602.211
427114 IM Planungskosten	1.302.225	215.500	129.900	77.400	82.200	87.000
427115 Planungskosten	184.490	234.300	338.900	301.889	304.908	307.957
427125 Lebensmittel	490	400	700	707	714	721
427135 medizinischer Sachbedarf	44	100	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	28.823	2.300	15.600	15.756	15.914	16.073
427145 EDV-Kosten	5.002	8.000	1.800	1.818	1.836	1.855

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	36.421	50.000	45.000	45.450	45.905	46.364
427180 Veröffentlichungen	3.570	13.500	8.500	8.585	8.671	8.758
427190 Sonstige Sachaufwendungen	4.188	11.200	24.500	24.745	24.992	25.242
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	289.557	262.400	45.000	57.200	57.200	30.000
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**3.303.976**	**2.805.000**	**2.958.700**	**3.277.272**	**2.375.559**	**1.920.365**
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	89.044	75.353	90.218	90.217	90.218	90.217
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	68.823	20.259	23.093	20.432	12.998	11.078
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte		9.800	18.740	18.740	18.740	18.740
471130 AfA Gebäude	370	104.078	132.076	156.411	177.601	195.836
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		175.656	212.621	236.950	257.875	275.875
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	150	150	150	150	150	150
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.453	1.719	821	759	760	759
471160 AfA Fahrzeuge	14.626	1.998	15.296	14.907	14.313	13.299
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.618	15.783	19.315	22.886	25.827	28.241
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	9.860	14.263	20.161	23.663	27.041	29.079
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	28		57	57	57	57
472111 AfA auf Forderungen	5.028					
*** Abschreibungen**	**201.999**	**419.059**	**532.549**	**585.172**	**625.580**	**663.331**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451110 Zinsaufwand an das Land	97					
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**97**					
Transferaufwendungen						
431310 Zuweisung an Zweckverbände	1.327.598	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
431513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	2.457					
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen		182.700	134.200	123.000	130.400	134.200
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	56.742	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	361.984	473.500	525.800	1.597.500	1.466.000	1.196.000
*** Transferaufwendungen**	**1.748.781**	**2.125.800**	**2.129.600**	**3.190.100**	**3.066.000**	**2.799.800**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	718		40.000	40.400	40.804	41.212
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.583	63.300	23.300	23.533	23.768	24.006
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	1.003	3.800	4.100	4.141	4.182	4.224
443135 Bankgebühren + Porto	39					
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	191.145	131.800	144.700	146.147	147.608	149.084
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	7.841	11.100	10.500	10.605	10.711	10.818
443160 Zeitschriften	5.534	6.300	5.900	5.959	6.018	6.079
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	27.489	24.700	28.300	28.583	28.868	29.157
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	9.036	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
444170 sonstige Versicherungen	298					
445110 Erstattung an das Land	311.759	313.000	320.000	320.000	320.000	320.000
445223 IM Erst. an Gemeinden+Gemeindeverbände	85.742					
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	-26.510	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	332.802	339.600	341.600	341.600	341.600	341.600
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	522	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	136.617	96.600	114.900	117.772	120.717	123.735
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	127.998	137.800	106.000	108.650	111.366	114.151
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	3.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	2.497		1.500	1.515	1.530	1.545
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten		2.500				
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	8.320	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten		500				
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	147					
445723 IM Erstattung an private Unternehmen	200.102	280.000	206.000	188.500	200.000	206.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche			3.000	3.030	3.060	3.091
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	12.363	2.046.600	2.396.600	350.000	300.000	300.000
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.463.900**	**3.509.200**	**3.798.100**	**1.742.475**	**1.712.618**	**1.727.433**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
** **Ordentliche Aufwendungen**	**14.518.475**	**17.201.003**	**17.997.977**	**17.630.889**	**16.856.675**	**16.374.600**
** **Ordentliches Ergebnis**	**-11.991.902**	**-13.107.588**	**-12.598.614**	**-14.920.673**	**-14.197.696**	**-13.992.222**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	7.165					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	223.558					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	12.602					
* **Außerordentliche Erträge**	**243.325**					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	8.635					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	44					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-6					
* **Außerordentliche Aufwendungen**	**8.673**					
** **Außerordentliches Ergebnis**	**234.652**					
** **Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-11.757.250**	**-13.107.588**	**-12.598.614**	**-14.920.673**	**-14.197.696**	**-13.992.222**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.420	1.409.000	1.411.200	1.411.200	1.411.200	1.411.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.903	1.258.698	1.298.305	1.303.177	1.303.177	1.303.177
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**421.517**	**150.302**	**112.895**	**108.023**	**108.023**	**108.023**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-11.335.733**	**-12.957.286**	**-12.485.719**	**-14.812.649**	**-14.089.673**	**-13.884.199**

Teilhaushalt	**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.11	***Innere Verwaltung***								
1.11.1170	**Graphik-Service-Center**								
1.11.1170.01	Graphik-Service-Center	-51.082	443.100	194.959	184.288	0	51.169	430.416	12.684
Summe Produktgruppe		**-51.082**	**443.100**	**194.959**	**184.288**	**0**	**51.169**	**430.416**	**12.684**
1.25	***Kultur***								
1.25.2812	**Heimatpfleger**								
1.25.2812.01	Betreuung der Heimatpfleger	-22.400	0	1.583	19.300	3.100	0	23.983	-23.983
Summe Produktgruppe		**-22.400**	**0**	**1.583**	**19.300**	**3.100**	**0**	**23.983**	**-23.983**
1.51	***Räumliche Planung und Entwicklung***								
1.51.5111	**Stadtplanung**								
1.51.5111.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	-140.907	16.400	124.324	34.487	0	16.074	174.885	-158.485
1.51.5111.03	Bebauungsplanung	-1.187.127	60.000	854.944	347.125	0	110.534	1.312.603	-1.252.603
1.51.5111.05	Grundstückswertermittlung	-62.713	277.100	188.292	38.807	0	42.613	269.711	7.389
1.51.5111.06	Umsetzung der Bebauungsplanung	-418.877	2.722.100	252.368	2.077.972	0	32.634	2.362.974	359.126
1.51.5111.07	Mitwirkungspflichten	-456.804	0	389.555	46.708	0	48.994	485.257	-485.257
1.51.5111.09	Fachspezifische Ausbildung 61.1	-14.816	0	0	0	0	0	0	0
1.51.5111.10	Öffentlichkeitsarbeit/sonst.Aufg. 61.1	-12.098	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-2.293.343**	**3.075.600**	**1.809.482**	**2.545.098**	**0**	**250.849**	**4.605.429**	**-1.529.829**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.51.5112	**Geoinformation**								
1.51.5112.01	Ingenieurvermessungen	-86.441	285.000	380.479	46.988	0	54.116	481.583	-196.583
1.51.5112.02	Liegenschaftsvermessungen	-171.166	160.000	98.215	94.894	0	17.224	210.334	-50.334
1.51.5112.03	Straßennamen und Hausnummern	-170.701	0	118.374	18.130	0	6.842	143.345	-143.345
1.51.5112.04	Geodatenservice	-840.266	262.000	877.408	118.286	0	115.587	1.111.281	-849.281
1.51.5112.06	GDI / GDM	-608.507	130.000	717.615	77.717	0	86.309	881.641	-751.641
1.51.5112.07	Fachspezifische Ausbildung 61.2	-42.015	0	45.255	200	0	3.554	49.009	-49.009
1.51.5112.08	Sonderaufgaben 61.2	-26.271	2.000	18.069	1.886	0	2.520	22.474	-20.474
Summe Produktgruppe		**-1.945.367**	**839.000**	**2.255.414**	**358.100**	**0**	**286.153**	**2.899.667**	**-2.060.667**
1.51.5113	**Zentraler Bürgerservice**								
1.51.5113.01	Leistungen mit Außenwirkung	-50.745	8.000	30.356	28.945	0	162	59.463	-51.463
Summe Produktgruppe		**-50.745**	**8.000**	**30.356**	**28.945**	**0**	**162**	**59.463**	**-51.463**
1.51.5116	**Sanierungsplanung und -durchführung**								
1.51.5116.01	Sanierungsplanung und -durchführung	-1.749.922	1.003.763	738.050	1.114.851	537.000	744.662	3.134.563	-2.130.800
Summe Produktgruppe		**-1.749.922**	**1.003.763**	**738.050**	**1.114.851**	**537.000**	**744.662**	**3.134.563**	**-2.130.800**
1.51.5117	**Vorbereitende Bauleit-, Standortplanung**								
1.51.5117.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	-414.031	0	290.378	31.492	0	29.941	351.811	-351.811
1.51.5117.02	Flächennutzungsplanung	-85.663	0	90.860	3.064	0	9.369	103.293	-103.293
1.51.5117.03	Mitwirkungspflichten	-52.123	0	53.372	1.800	0	5.503	60.674	-60.674
1.51.5117.04	Mitgliedschaften Vereine und Verbände	-1.380.233	0	4.303	145	1.372.000	444	1.376.892	-1.376.892
1.51.5117.05	Fachspezifische Ausbildung 61.5	-3.818	0	0	0	0	0	0	0
1.51.5117.06	Öffentlichkeitsarbeit/sonst.Aufg. 61.5	-9.612	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		**-1.945.480**	**0**	**438.913**	**36.500**	**1.372.000**	**45.257**	**1.892.670**	**-1.892.670**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.52	***Bauen und Wohnen***								
1.52.5224	**Wohnungsbauförderung FB 61**								
1.52.5224.01	Wohnungsbauwirtschaft	-53.337	35.300	67.325	18.657	0	567	86.549	-51.249
Summe Produktgruppe		**-53.337**	**35.300**	**67.325**	**18.657**	**0**	**567**	**86.549**	**-51.249**
1.56	***Umweltschutz***								
1.56.5610	**Umweltschutz**								
1.56.5610.01	Abfallrecht	-172.570	116.773	183.319	131.886	0	19.429	334.634	-217.860
1.56.5610.02	Immissionsschutz	-268.808	141.934	316.611	155.893	0	31.779	504.284	-362.350
1.56.5610.03	Gefahrstoffe	-64.588	25.736	40.773	30.471	0	5.754	76.998	-51.262
1.56.5610.04	Landschaftsrahmenplanung	-340.349	193.772	270.267	244.997	0	40.789	556.053	-362.281
1.56.5610.05	Landschaftsschutz, -pflege, -entwicklung	-653.083	393.962	333.994	569.445	59.500	50.736	1.013.675	-619.713
1.56.5610.06	Artenschutz	-135.838	91.040	106.890	113.629	0	16.237	236.757	-145.716
1.56.5610.07	Bodenabbau	-44.734	25.482	35.586	32.469	0	5.406	73.461	-47.979
1.56.5610.08	Wasserrecht	-768.728	303.900	628.453	415.514	0	77.801	1.121.768	-817.868
1.56.5610.09	Bodenschutz / Altlasten und Kampfmittel	-1.337.947	81.000	579.079	555.028	0	95.766	1.229.873	-1.148.873
1.56.5610.10	Umweltplanung	-270.081	0	165.409	107.145	0	27.071	299.624	-299.624
1.56.5610.11	Umweltinformationssystem	-237.383	0	154.713	18.080	0	38.705	211.498	-211.498
1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen	-78.068	0	11.940	0	65.000	0	76.940	-76.940
1.56.5610.13	Fachspezifische Ausbildung 61.4	-4.290	0	0	0	0	0	0	0
1.56.5610.14	Öffentlichkeitsarbeit/sonst.Aufg. 61.4	-42.417	0	0	0	0	0	0	0
1.56.5610.15	Klimaschutz	-235.219	32.200	76.880	60.200	93.000	0	230.080	-197.880
Summe Produktgruppe		**-4.654.102**	**1.405.800**	**2.903.914**	**2.434.758**	**217.500**	**409.473**	**5.965.645**	**-4.559.845**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.6100	**Vorleistungen FB 61**								
1.99.6100.01	Vorleistungen FB 61	-191.507	0	139.031	16.303	0	42.562	197.896	-197.896
Summe Produktgruppe		**-191.507**	**0**	**139.031**	**16.303**	**0**	**42.562**	**197.896**	**-197.896**
Summe Teilhaushalt		**-12.957.286**	**6.810.563**	**8.579.028**	**6.756.800**	**2.129.600**	**1.830.854**	**19.296.282**	**-12.485.719**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.51.5111.03 - Bebauungsplanung

Produktbeschreibung:

Die Bebauungsplanung ist die verbindliche Bauleitplanung der Stadt Braunschweig. Sie umfasst die Aufstellung, die Änderung, die Ergänzung sowie die Aufhebung von Bebauungsplänen.

Produktziele:

- Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches
- Vorgabe von rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.51.5111.03.01	Klärung Aufgabenstellung/Leistungsumfang
1.51.5111.03.02	Vorentwurf Bebauungspläne
1.51.5111.03.03	Entwurf Bebauungspläne
1.51.5111.03.04	Abschließende B-Planfassung
1.51.5111.03.05	Verfahrenskoordinierung, 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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bebauungsplanverfahren	91	90	90
Satzungsbeschlüsse	9	8	8

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	0	**60.000**
12 Summe ordentliche Erträge	0	**60.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	819.898	**854.944**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	89.709	**168.115**
16 Abschreibungen	3.007	**3.265**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	151.758	**179.009**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.373	**1.205.334**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.064.373	**-1.145.334**
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 (-)	-1.064.373	**-1.145.334**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	122.754	**107.269**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-122.754	**-107.269**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.187.127	**-1.252.603**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz**

Wesentliches Produkt 1.51.5111.03 - Bebauungsplanung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Städtebauliche Entwicklung - westl. Innenstadt**

Nr.: **1**

Finanzbedarf

Wirkung: Attraktivierung der westl. Innenstadt als Standort für Einkauf, Wohnen und Freizeit

Gesamt:	**140.000 €**
Personalaufwend.:	100.000 €
Sachaufwendungen:	40.000 €
Erträge:	0 €

Betrifft Produkte:

1.51.5111.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
1.51.5111.03	Bebauungsplanung	4	

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)
2014: Attraktivierung der Friedrich-Wilhelm-Straße und der Altstadt, Abschluss der Planung der Querung Friedrich-Wilhelm-Straße - Nord/LB sowie Fortführung Bauherrenberatung und Leerstandsmanagement

Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2015

Maßnahme: **Planung für das Nördliche Ringgebiet**

Nr.: **2**

Finanzbedarf

Wirkung: Aufwertung des Gebietes, Nachnutzung untergenutzter Flächen mit der Zielrichtung: 1. Bauabschnitt Schaffung von bis zu 400 innenstadtnahen Wohnungen, einer Stadtstraße zur Erschließung des Gebietes und eines Stadtteilparks

Gesamt:	**385.000 €**
Personalaufwend.:	150.000 €
Sachaufwendungen:	235.000 €
Erträge:	0 €

Betrifft Produkt(e):

1.51.5111.03	Bebauungsplanung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
1.51.5117.01	Grundlagen der Stadtentwicklung	3	

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)
Entwicklung des Gebietes für stadtnahes Wohnen
2014: Entwurf des Bebauungsplanes Taubenstraße

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt 1.51.5111.03 - Bebauungsplanung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Aufstellung des Bebauungsplanes "Ausbesserungswerk", AW 96**

Nr.: **3**

Finanzbedarf

Wirkung: Schaffung von Planungsrecht für Gewerbeflächen auf einer Größe von ca. 34,40 ha

Gesamt:	**40.000 €**
Personalaufwend.:	36.000 €
Sachaufwendungen:	4.000 €
Erträge:	0 €

Betrifft Produkt(e):			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.51.5111.03	Bebauungsplanung	3
	1.51.5117.01	Grundlagen der Stadtentwicklung	

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Satzungsbeschluss 2014

Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2014

Maßnahme: **Erarbeitung einer "Leitlinie klimaschutzgerechte Bauleitplanung"**

Nr.: **4**

Finanzbedarf

Wirkung: Institutionalisierte Verankerung des Klimaschutzgedankens in der Bebauungsplanung und in städtebaulichen Verträgen; Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch frühzeitige Einstellung in die Planung mittels Checklisten, Leitlinien o.ä.

Gesamt:	**30.500 €**
Personalaufwend.:	18.000 €
Sachaufwendungen:	12.500 €
Erträge:	0 €

Betrifft Produkt(e):			Betrifft Strat. Ziel Nr.:
	1.51.5111.01	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	6 und 7
	1.51.5111.03	Bebauungsplanung	
	1.51.5111.06	Bodenordnung und städtebauliche Verträge	

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) 2014: Nach Vorbereitungs- und Recherchearbeiten in 2013 erfolgt der Entwurf einer Leitlinie unter Beteiligung von betroffenen Dienststellen sowie die Erstellung einer Vorlage für den Rat

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.51.5112.04 - Geodatenservice

Produktbeschreibung:

Aktualisierung / Pflege der Geobasisdaten und von Geofachdaten unter Auswertung verschiedener Informationsquellen

Anfertigung von Karten und Plänen als Planungs- und Entscheidungsgrundlage für städtische Belange in digitaler und analoger Form

Herstellung und Fortführung fachbezogener kartographischer Darstellungen auf Basis der Stadtgrundkarte oder höherer Raumbezugsebenen

Geodatenbereitstellung

Produktziele:

Fortführung der Geobasisdaten verschiedener Raumbezugs-ebenen 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 Geabasisdaten (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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Abgeschlossene Aufträge *)	268	270	270

*) Aufträge differieren in: Bearbeitungszeit, Personaleinsatz, Ertrag

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	5.000	**6.000**
Übrige ordentliche Erträge	3.000	**4.000**
12 Summe ordentliche Erträge	8.000	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	890.789	**877.408**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.897	**59.675**
16 Abschreibungen	11.963	**20.526**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	59.626	**58.611**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.275	**1.016.220**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.010.275	**-1.006.220**
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 (-)	-1.010.275	**-1.006.220**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	258.200	**252.000**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	88.192	**95.061**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	170.008	**156.939**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-840.266	**-849.281**

Wesentliches Produkt

1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und -durchführung

Produktbeschreibung:

Entwicklung der Sanierungsplanung in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten

Vorbereitung und Betreuung der Maßnahmen

Einsatz von Fördermitteln zur Durchführung der Sanierung

Vorbereitung und Abschluss von Modernisierungs- und Sanierungsverträgen

Erteilung von Sanierungsgenehmigungen für Bauvorhaben und Rechtsvorgänge in Sanierungsgebieten

Sozialplanerische Begleitung der Sanierungsmaßnahmen

Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach dem Baugesetzbuch

Produktziele:

Aufwertung der Maßnahmegebiete und Wiederbelebung brachliegender Flächen in den Teilbereichen:
- Gebäudemodernisierung
- Wohnumfeldverbesserung und Konzepte für innerstädtische Wohnstandorte

Schaffung von Voraussetzungen für die Stadt, um auf Strukturveränderungen und die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen vorbereitet zu sein

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.51.5116.01.01	Sanierungsplanung
1.51.5116.01.02	Sanierungsdurchführung
1.51.5116.01.03	Grundstücksangelegenheiten
1.51.5116.01.04	Koord. Sanierungsträ.,Quartiersm.,S-Beir
1.51.5116.01.05	Bes. städtebaul. Förderprog. u. Sonderproj.

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sanierungsgenehmigungen f. Baumaßnahmen	78	50	60
Sanierungsgenehm. f. Grundstücksverkäufe	352	220	260

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	1.240.057	**1.003.763**
12 Summe ordentliche Erträge	1.240.057	**1.003.763**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	644.553	**738.050**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	908.314	**483.607**
16 Abschreibungen	350.543	**430.501**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	532.200	**537.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	337.261	**631.244**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.772.871	**2.820.402**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.532.813	**-1.816.639**
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 (-)	-1.532.813	**-1.816.639**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	217.108	**314.161**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-217.108	**-314.161**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.749.922	**-2.130.800**

Wesentliches Produkt 1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und Durchführung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Soziale Stadt inkl. Sanierung westliches Ringgebiet, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)**

Nr.: **5**

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:	**12.628.300 €**	**Gesamt:**	**295.388 €**
Personal-auszahlungen.:	1.124.700 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	30.804.900 €	Abschrei-bungen:	456.752 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	19.301.300 €	Erträge:	161.364 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) 2014: Weiterführung und Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts nach Maßgabe der Prioritätenliste, Umsetzung von Einzelmaßnahmen

Maßnahmezeitraum: 2001 bis 2022

Maßnahme: **Stadtumbau Weststadt**

Nr.: **6**

Wirkung: Stabilisierung und Aufwertung eines benachteiligten Gebietes
- Wohnumfeldverbesserungen
- Strukturveränderungen im Gebäudebestand vor dem Hintergrund des demografischen Wandels

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**2.471.100 €**	**Gesamt:**	**23.100 €**
Personal-auszahlungen.:	99.600 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	6.803.500 €	Abschrei-bungen:	174.100 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	4.432.000 €	Erträge:	151.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) 2014: Weitere Modernisierungen und Umsetzung der Neugestaltung Ilmweg, Realisierung der Gartenachse und eines Seniorentreffpunktes sowie eines Spielplatzes, Planung eines Quartierstreffs

Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2015

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz**

Wesentliches Produkt 1.51.5116.01 - Sanierungsplanung und Durchführung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilbereich Magni**

Nr.: **7**

Wirkung: Sicherung des Bereichs Magni als Teil des historischen Stadtkerns mit besonders erhaltenswerter Bausubstanz
- Sicherung, Instandhaltung und Modernisierung denkmalgeschützter Bausubstanz
- Ergänzungen im historischen Stadtgrundriss

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**1.354.400 €**	**Gesamt:**	**0 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	4.050.400 €	Abschrei-bungen:	0 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	2.696.000 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) 2014: Projektorganisation und Planung von Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Aufnahme in das Programm durch das Land

Maßnahmezeitraum: 2014 bis 2019

Wesentliches Produkt

1.56.5610.09 - Bodenschutz, Altlasten und Kampfmittel

Produktbeschreibung:

- Recherche nach schädlichen Bodenveränderungen/Altlasten und durch diese verursachten Grundwasserverunreinigungen
- Überwachung, Untersuchung und Einleitung von Maßnahmen zur Sicherung/Sanierung der Untergrundbelastungen u.a. durch Ersatzvornahmen oder öffentlich-rechtliche Verträge
- Überwachung ehemaliger öffentlicher Abfallentsorgungsanlagen
- Untersuchung von altlastverdächtigen Flächen in Baugebieten zur Klärung und Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung
- Führung des Altlastenverzeichnisses und Erteilung von Auskünften hieraus
- Recherche und Registrierung bislang verborgender Kampfmittel
- Einleitung von Maßnahmen zur Entschärfung von Blindgängern
- Aufträge zur Kampfmittelerkundung bei städt. Baumaßnahmen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produktziele:

- Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität durch Schutz des Bodens und des Grundwassers
- Abwehr von Gefahren durch Verunreinigungen bzw. von belasteten Flächen auch bzgl. vorhandener Kampfmittel
- Umsetzung des Bundes-Bodenschutzgesetzes
- Untersuchung und Bewertung der Bodenverhältnisse im Rahmen der Bebauungsplanung

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.56.5610.09.01	Auskünfte/Stellungnahmen Bodenschutz
1.56.5610.09.02	Altstandorte
1.56.5610.09.03	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

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zu bearbeitete Altlastenfälle	137	145	148

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	6.000	**6.000**
Übrige ordentliche Erträge	97.000	**75.000**
12 Summe ordentliche Erträge	103.000	**81.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	565.325	**579.079**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	722.391	**513.816**
16 Abschreibungen	2.436	**2.947**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	48.869	**41.212**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.339.022	**1.137.054**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.236.022	**-1.056.054**
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 (-)	-1.236.022	**-1.056.054**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	101.925	**92.819**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-101.925	**-92.819**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.337.947	**-1.148.873**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 61**	-	**Stadtplanung und Umweltschutz**

Wesentliches Produkt **1.56.5610.09** **-** **Bodenschutz / Altlasten**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Sanierung des Voigtländergeländes**

Nr.:
8

Finanzbedarf	
Gesamt:	**400.000 €**
Personalaufwend.:	400.000 €
Sachaufwendungen:	1.000.000 €
Erträge:	1.000.000 €

Wirkung: Schadstoffentfrachtung des Grundwassers und des Bodens sowie Gefahrenbeseitigung

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 6

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abschluss der Sanierungsarbeiten 2014; Klärung der Rahmenbedingungen zur Fortsetzung der Sanierung

Maßnahmezeitraum: 2003 bis 2015

Wesentliches Produkt

1.56.5610.10 - Umweltplanung

Produktbeschreibung:

- Erfassung, Erhebung und Bewertung von umweltrelevanten Daten und Entwicklungen als Grundlage zur Erledigung von Aufgaben anderer Verwaltungseinheiten
- Bewertung von internen und externen Planungen auf die Umweltmedien einschließlich ihrer Wechselwirkungen
- Durchführung und Betreuung der kommunalen Umweltverträglichkeitsprüfung
- Zielgruppenorientierte Darstellung umweltrelevanter Informationen
- Erarbeitung von Stellungnahmen, Konzepten und grundsätzlichen Ausarbeitungen zum allgemeinen Umweltschutz
- Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich der Optimierung des Umweltschutzes zur Aufgabenerfüllung
- Konzeptionelle Umweltplanung (Entwicklung von Konzepten sowie Umweltleitlinien und Umweltqualitätszielen)

Produktziele:

- Nachhaltige Umweltvorsorge
- Verbesserung der Erkenntnisse zur Umweltsituation
- Förderung des umweltgerechten Handelns

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.56.5610.10.01	Umweltplanung
1.56.5610.10.02	Umweltprojekte
1.56.5610.10.03	Mitwirkung Bauleitpläne Umweltplanung
1.56.5610.10.04	Mitwirkung Bauvorhaben Umweltplanung
1.56.5610.10.05	Luftreinhaltung
1.56.5610.10.06	Lärmminderungsplanung

Produktkennzahl(en):

Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	138.399	**165.409**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.834	**74.032**
16 Abschreibungen	1.014	**996**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	23.395	**33.112**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	234.642	**273.549**
21 Ordentl. Ergebnis	-234.642	**-273.549**
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 (-)	-234.642	**-273.549**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	35.440	**26.075**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-35.440	**-26.075**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-270.081	**-299.624**

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 prioritären Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase in der Stadt Braunschweig sowie dem Aufbau eines Controllingsystems und der Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz.

Produktziele:

Im Rahmen der Umsetzung der beschlossenen prioritären Maßnahmen soll durch Engergieeffizienz, klimaschutzgerechte Planung und Einsparmöglichkeiten 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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Phase I	%	48	76	100

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	34.700	**32.200**
12 Summe ordentliche Erträge	34.700	**32.200**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	118.019	**76.880**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.000	**48.000**
16 Abschreibungen	0	**0**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	94.000	**93.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	16.900	**12.200**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	269.919	**230.080**
21 Ordentl. Ergebnis	-235.219	**-197.880**
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 (-)	-235.219	**-197.880**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-235.219	**-197.880**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 61**	-	**Stadtplanung und Umweltschutz**

Wesentliches Produkt **1.56.5610.15** **-** **Klimaschutz**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umsetzung des städtischen Klimaschutzprogramms**

Nr.:
9

Finanzbedarf

Gesamt:	**600.700 €**
Personalaufwend.:	504.800 €
Sachaufwendungen:	200.000 €
Erträge:	104.100 €

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) 2014: Erreichung von 100% des Umsetzungsgrades der 1. Phase des Gesamtkonzeptes u.a. durch: Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung von Maßnahmen und Erfassung von Controlling- und Energieverbrauchsdaten

Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2014

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.644.590,94**	**3.971.500**	**5.241.700**		**2.518.828**	**2.438.090**	**2.137.690**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.008.286,60**	**16.352.773**	**17.002.500**		**16.516.996**	**15.626.887**	**15.089.180**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-12.363.695,66**	**-12.381.273**	**-11.760.800**		**-13.998.167**	**-13.188.797**	**-12.951.490**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	834.249,72	1.616.100	**1.159.200**		1.003.300	856.700	743.300
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.604,89						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**846.854,61**	**1.616.100**	**1.159.200**		**1.003.300**	**856.700**	**743.300**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.053,41						
26	Baumaßnahmen	1.652.726,48	1.383.200	**1.587.700**	2.295.000	1.323.300	416.600	555.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.533,75	66.300	**83.800**	126.000	66.300	66.300	66.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	698.821,23	1.169.700	**151.100**	1.610.000	181.700	868.400	559.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.572.134,87**	**2.619.200**	**1.822.600**	**4.031.000**	**1.571.300**	**1.351.300**	**1.181.300**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-1.725.280,26**	**-1.003.100**	**-663.400**	**-4.031.000**	**-568.000**	**-494.600**	**-438.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-14.088.975,92**	**-13.384.373**	**-12.424.200**	**-4.031.000**	**-14.566.167**	**-13.683.397**	**-13.389.490**
	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)**	**-14.088.975,92**	**-13.384.373**	**-12.424.200**	**-4.031.000**	**-14.566.167**	**-13.683.397**	**-13.389.490**

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 – Gl61- (Global FB 61) – und GVG FB 61 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon für:	
- Umweltschutz (über 1.000 €)	17.500 €
- Beschaffungen FB 61.2 (über 1.000 €)	42.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände des FB 61 (bis 1.000 €)	24.300 €
	83.800 €

zu Zeilen 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit), 26 (Baumaßnahmen) und 29 (Aktivierbare Zuwendungen):

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	6.700 EUR	Teil- Ergebnishaushalt	10.000 EUR
Teil- Finanzhaushalt	592.500 EUR	Teil- Finanzhaushalt	888.800 EUR
		+ Nichtförderfähige Auszahlungen (davon Verfügungsfonds* bis zu 25.000 EUR) Teil- Ergebnishaushalt	225.000 EUR
+ Einzahlungen generiert aus Ausgleichsbeträgen (100%) Teil- Ergebnishaushalt	500.000 EUR	+ Auszahlungen auf Grund von Einzahlungen generierter Ausgleichsbeträge (100%) Teil- Ergebnishaushalt	500.000 EUR
		+ Auszahlungen aufgrund der Vorfin. von Ausgleichsbeträgen** Teil-Ergebnishaushalt	350.000 EUR
Gesamt Einzahlungen	**1.099.200 EUR**	**Gesamt Auszahlungen**	**1.973.800 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 Ausgleichbeträge keine förderfähigen Maßnahmen erfolgen, müssten Fördermittel des Bundes und des Landes zurück erstattet werden. Daher werden in den Jahren 2014 bis 2017 Ausgleichsbeträge in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. € vorfinanziert (Raten der Vorfinanzierung: 2014: 350.000 €, 2015: 350.000 €, 2016: 300.000 €, 2017: 300.000 €). Die dafür noch ausstehenden Einzahlungen werden in den Folgejahren nachveranschlagt.

II. Sanierungsgebiet Westbahnhof EFRE (Projekt 4S.610018)

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil -Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Städtebauförderungsmittel (=50%):	22.500 €	- Teil-Ergebnishaushalt
	0,00 €	- Teil-Finanzhaushalt
Gesamt:	**22.500 €**	

förderfähige Auszahlungen Städtebaufördermittel (=50%):	45.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
	0,00 €	- Teil-Finanzhaushalt
Gesamt:	**45.000 €**	

III. Soziale Stadt-Modellprojekte (Projekt 4S.610019) - das Projekt ist ausgelaufen

IV. 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):	33.300 €	- Teil-Ergebnishaushalt
	566.700 €	- Teil-Finanzhaushalt
Gesamt:	**600.000 €**	

förderfähige Auszahlungen Städtebaufördermittel (=3/3):	50.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
	850.000 €	- Teil-Finanzhaushalt
Gesamt:	**900.000 €**	

V. FB 61: Städtebau. Denkmalschutz (Projekt 4S.610025)

Die Veranschlagung im Teil-Ergebnis- als auch im Teil -Finanzhaushalt des FB 61 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Städtebauförderungsmittel (=2/3):	226.700 €	- Teil-Ergebnishaushalt
Gesamt:	**226.700 €**	

förderfähige Auszahlungen Städtebaufördermittel (=3/3):	340.000 €	- Teil-Ergebnishaushalt
Gesamt:	**340.000 €**	

VI. KfW Förderpr. energet. Stadtsanierung (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):	27.800 €	- Teil-Ergebnishaushalt
Gesamt:	**27.800 €**	

förderfähige Auszahlungen Städtebaufördermittel (=3/3):	42.900 €	- Teil-Ergebnishaushalt
Gesamt:	**42.900 €**	

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	4S.610009 Sanierungsgebiet Westliches Ringgebiet	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.569.633	**592.500**	3.443.833			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.569.633**	**592.500**	**3.443.833**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.243		301.243			
4	Baumaßnahmen	10.584.030	**737.700**	4.986.330	358.300	416.600	555.100
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	991.600	**151.100**	400.500	181.700	198.400	59.900
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.876.873**	**888.800**	**5.688.073**	**540.000**	**615.000**	**615.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-4.307.240**	**-296.500**	**-2.244.240**	**-540.000**	**-615.000**	**-615.000**

[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 (Grundlage: CO-Auswertung ab 2008).

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	4S.610020 Sanierungsprojekt Stadtumbau Weststadt	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.775.361	**566.700**	1.283.261			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.775.361**	**566.700**	**1.283.261**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.470		91.470			
4	Baumaßnahmen	2.072.892	**850.000**	257.892	965.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	3.694.621		1.663.821		670.000	500.000
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.858.983**	**850.000**	**2.013.183**	**965.000**	**670.000**	**500.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.083.622**	**-283.300**	**-729.922**	**-965.000**	**-670.000**	**-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 (Grundlage: CO-Auswertung ab 2008).

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.610009 Global-Sachanlagen Abt. 61.2 (ohne Hausdruckerei)	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.941	**42.000**	209.941	42.000	42.000	42.000
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**377.941**	**42.000**	**209.941**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-377.941**	**-42.000**	**-209.941**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

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

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2008.

Teilhaushalt

Fachbereich 66

Tiefbau und Verkehr

Teilhaushalt:	FB 66 - Tiefbau und Verkehr

Strategische Ziele 2014 - 2017

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 Gewähr-leistung 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 einschl. erforderlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.052.587,16	6.211.578	**6.450.529**	6.582.420	6.639.386	6.738.106
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.763.914,60	2.901.500	**2.901.500**	2.930.515	2.959.820	2.959.820
6	Privatrechtliche Entgelte		10.000	**10.000**	10.100	10.201	10.201
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.126,23	208.600	**229.100**	232.214	235.390	235.390
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen	1.184.846,55	1.246.897	**1.239.065**	1.005.900	1.021.800	883.400
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10.286.474,54**	**10.578.575**	**10.830.194**	**10.761.149**	**10.866.597**	**10.826.917**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.095.700,82	6.642.522	**6.856.370**	7.050.724	7.249.138	7.398.666
14	Aufwendungen für Versorgung	423.095,27	440.193	**449.800**	463.087	472.349	481.796
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.761,38	4.504.000	**6.123.700**	3.469.518	3.471.354	3.473.209
16	Abschreibungen	8.525.617,90	9.724.562	**9.912.454**	10.047.550	10.272.703	10.431.436
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.322.373,85	670.300	**108.000**	108.000	108.000	108.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864.749,97	17.545.900	**17.788.800**	17.966.106	18.145.239	18.326.217
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.890.299,19**	**39.527.478**	**41.239.124**	**39.104.985**	**39.718.783**	**40.219.324**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-27.603.824,65**	**-28.948.903**	**-30.408.930**	**-28.343.836**	**-28.852.185**	**-29.392.407**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	63.678,67	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	561.351,74	78.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**-497.673,07**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-28.101.497,72**	**-29.020.903**	**-30.480.930**	**-28.415.836**	**-28.924.185**	**-29.464.407**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.221,43	967.843	**1.018.822**	1.018.822	1.018.822	1.018.822
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.221,43	-967.843	**-1.018.822**	-1.018.822	-1.018.822	-1.018.822
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-29.158.719,15**	**-29.988.746**	**-31.499.752**	**-29.434.658**	**-29.943.008**	**-30.483.229**

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 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 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 Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Erläuterungen

zu Zeile 3 (Auflösungserträge aus Sonderposten):
s. Erläuterungen im Vorbericht zu Ziffer 2.2.9 - Abschreibungen

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):
- Verwaltungsgebühren u. a. für Ausnahmegenehmigungen, Ortskundeprüfungen, Beschilderungspläne sowie Verkehrsunterricht 391.500 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.510.000 €

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 €) 4.025.800 €
  Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Instandhaltung der Tiefgarage Eiermarkt i. H. v. 2.689.100 €.

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	414.900 €
- Erstattung an kommunale Sonderrechnung/ öffentlicher Anteil an Straßenreinigung	3.463.300 €
- Erstattung des Leistungsentgelts für die Wahrnehmung der Aufgaben Verkehrsanlagen und Verkehrsmanagement an die Bellis-GmbH (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO)	6.906.200 €
- Erstattung an kommunale Sonderrechnung/ Reinigung Sinkkästen und Straßendurchlässe	541.300 €
- Erstattung an kommunale Sonderrechnung/ öffentlichen Anteil Straßenentwässerung	4.968.000 €
- Erstattung an SE|BS	1.356.500 €

Bewirtschaftungshinweis

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr 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. 1.239.065 €. 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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)	23.400	20.929	23.400	23.400	23.400	23.400
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	111.562	111.570	111.561	111.573	111.563	111.572
337110 Auflösung SoPo Beiträge u.ähnl. B.(nicht zweckgeb)		6.000	3.000	5.000	7.000	9.000
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	1.955.305	1.919.919	1.968.648	1.968.575	1.968.666	1.968.583
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	68.854	462.211	400.151	533.359	614.446	704.495
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	180.324	126.783	181.313	179.228	179.222	179.234
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	3.713.142	3.823.525	3.762.456	3.761.285	3.735.089	3.741.822
316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)		-259.359				
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**6.052.587**	**6.211.578**	**6.450.529**	**6.582.420**	**6.639.386**	**6.738.106**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	366.453	391.500	391.500	395.415	399.369	399.369
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.858	360.000	360.000	363.600	367.236	367.236
332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.002.603	2.150.000	2.150.000	2.171.500	2.193.215	2.193.215
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**2.763.915**	**2.901.500**	**2.901.500**	**2.930.515**	**2.959.820**	**2.959.820**
Privatrechtliche Entgelte						
342110 Erträge aus Verkauf		10.000	10.000	10.100	10.201	10.201
*** Privatrechtliche Entgelte**		**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.201**	**10.201**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	8.034					
348110 Erstattung Land	3.511	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	2.035					
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	136.197	114.500	135.000	137.700	140.454	140.454
348710 Erstattung privaten Unternehmen	3.798	20.700	20.700	21.114	21.536	21.536
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	131.552	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**285.126**	**208.600**	**229.100**	**232.214**	**235.390**	**235.390**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aktivierte Eigenleistungen						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	1.138.860					
371120 Aktivierte Sachkosten	45.986					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)		1.246.897	1.239.065	1.005.900	1.021.800	883.400
*** Aktivierte Eigenleistungen**	**1.184.847**	**1.246.897**	**1.239.065**	**1.005.900**	**1.021.800**	**883.400**
**** Ordentliche Erträge**	**10.286.475**	**10.578.575**	**10.830.194**	**10.761.149**	**10.866.597**	**10.826.917**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	1.223.971	1.322.411	1.300.200	1.342.977	1.369.836	1.397.233
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	3.607.170	3.802.323	3.990.900	4.070.718	4.152.132	4.235.175
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	314.674	333.159	340.400	347.208	354.152	361.235
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	725.328	763.527	798.400	814.368	830.656	847.269
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	67.556	83.151	84.500	86.190	87.914	89.672
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	179.710	379.763	360.236	400.655	401.776	408.647
406110 Rückstellungen für Beihilfen	23.954	51.916	50.180	57.055	57.237	59.435
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-67.980	-93.727	-68.446	-68.446	-4.565	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	6.239					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-292					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	12.405					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-1.066					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	4.032					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**6.095.701**	**6.642.522**	**6.856.370**	**7.050.724**	**7.249.138**	**7.398.666**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	369.554	391.039	397.300	409.537	417.728	426.083
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	53.542	49.154	52.500	53.550	54.621	55.714
*** Aufwendungen für Versorgung**	**423.095**	**440.193**	**449.800**	**463.087**	**472.349**	**481.796**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	5.840	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.114.126	2.118.600	4.025.800	1.336.700	1.336.700	1.336.700
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	2.446	600	600	600	600	600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.911	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	36.345	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
422140 Aufwendungen für Wartung Software	30.990	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.752	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.207.384	1.621.700	1.654.200	1.687.300	1.687.300	1.687.300
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.174	17.900	17.900	18.079	18.260	18.442
424130 Winterdienst	948	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
424140 Gehwegreinigung	353	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	636					
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	49.601	53.800	53.800	54.338	54.881	55.430
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	17.668	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	9.041	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.315	24.500	24.500	24.745	24.992	25.242
427114 IM Planungskosten	27.519					
427115 Planungskosten	26.164	355.000	35.000	35.350	35.704	36.061
427125 Lebensmittel	234	200	200	202	204	206
427135 medizinischer Sachbedarf	235	200	200	202	204	206
427140 Veranstaltungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
427145 EDV-Kosten	2.226	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
427180 Veröffentlichungen	8.053	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
427190 Sonstige Sachaufwendungen	2.384	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.503					
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	75.918	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**3.658.761**	**4.504.000**	**6.123.700**	**3.469.518**	**3.471.354**	**3.473.209**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	5.451	194.260	478.590	630.385	658.390	658.390
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	9.074	7.056	4.285	2.508	1.882	1.413
471130 AfA Gebäude	644.085	609.342	609.342	609.342	609.341	596.110
471140 AfA Brücken + Tunnel	714.255	823.334	845.741	880.838	906.528	929.547
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.972.358	7.860.071	7.726.754	7.655.370	7.820.975	7.957.908
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.234	81.803	87.714	100.414	111.114	122.613
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.705	11.483	15.341	13.878	10.573	8.553
471160 AfA Fahrzeuge	97.161	107.359	110.365	114.366	108.423	105.719
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.886	15.831	16.606	22.302	27.536	33.103
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	11.906	14.024	17.716	18.147	17.941	18.080
472111 AfA auf Forderungen	2.502					
472150 Einzelwertberichtigung	30.000					
*** Abschreibungen**	**8.525.618**	**9.724.562**	**9.912.454**	**10.047.550**	**10.272.703**	**10.431.436**
Transferaufwendungen						
431113 IM Zuweisung an das Land	90.000	102.300				
431513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	2.137.098	460.000				
431710 Zuschuss an private Unternehmen	94.776	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
*** Transferaufwendungen**	**2.322.374**	**670.300**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	2.183					
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	833					
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	1.497	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	9.744	16.300	16.300	16.463	16.628	16.794
443155 Kopierkosten	13					
443160 Zeitschriften	1.662	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	953	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	40.038	49.400	49.400	49.894	50.393	50.897

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	237.213	240.900	239.400	239.400	239.400	239.400
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	2.517					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	66.759	47.500	56.200	57.605	59.045	60.521
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	102.410	106.300	84.500	86.612	88.778	90.997
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	1.170	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	16.158					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	5	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	111					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	5.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.165.818	3.372.000	3.463.300	3.497.933	3.532.912	3.568.241
445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
445710 Erstattung an private Unternehmen	6.573.600	6.782.300	6.906.200	6.975.262	7.045.015	7.115.465
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	4.023	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	518.000	530.000	541.300	546.713	552.180	557.702
445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung	4.829.113	4.968.000	4.968.000	5.017.680	5.067.857	5.118.535
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	1.224.950	1.325.500	1.356.500	1.370.065	1.383.766	1.397.603
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.864.750**	**17.545.900**	**17.788.800**	**17.966.106**	**18.145.239**	**18.326.217**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**37.890.299**	**39.527.478**	**41.239.124**	**39.104.985**	**39.718.783**	**40.219.324**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-27.603.825**	**-28.948.903**	**-30.408.930**	**-28.343.836**	**-28.852.185**	**-29.392.407**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	150					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	48.841	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	807					
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	16					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	29					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	13.835					
*** Außerordentliche Erträge**	**63.679**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	53.992	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	23.579					
512810 Korrektur apl. SoPo-Aufösung	50.731					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	18.541					
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	42.657					
513180 Außerplanm.AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	191.113					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	180.738					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**561.352**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
**** Außerordentliches Ergebnis**	**-497.673**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-28.101.498**	**-29.020.903**	**-30.480.930**	**-28.415.836**	**-28.924.185**	**-29.464.407**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.221	967.843	1.018.822	1.018.822	1.018.822	1.018.822
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.057.221**	**-967.843**	**-1.018.822**	**-1.018.822**	**-1.018.822**	**-1.018.822**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-29.158.719**	**-29.988.746**	**-31.499.752**	**-29.434.658**	**-29.943.008**	**-30.483.229**

Teilhaushalt	**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.12	***Sicherheit und Ordnung***								
1.12.1223	**Verkehrsbehörde**								
1.12.1223.01	Verkehrsregelung und -lenkung	-160.627	0	126.043	11.394	0	17.905	155.343	-155.343
1.12.1223.02	Überwachung des fließenden Verkehrs	-188.476	0	203.450	21.892	0	28.902	254.243	-254.243
1.12.1223.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	49.738	751.100	576.591	52.125	0	81.910	710.626	40.474
Summe Produktgruppe		**-299.365**	**751.100**	**906.083**	**85.412**	**0**	**128.717**	**1.120.212**	**-369.112**
1.51	***Räumliche Planung und Entwicklung***								
1.51.5115	**Verkehrsplanung FB 66**								
1.51.5115.01	Verkehrsplanung	-1.122.724	6.664	737.502	95.888	0	131.964	965.353	-958.689
1.51.5115.02	Umsetzung von Bebauungsplanung	-26.100	0	0	0	0	0	0	0
1.51.5115.03	Mitwirkungspflichten	-146.471	1.129	121.333	10.568	0	22.910	154.811	-153.682
Summe Produktgruppe		**-1.295.295**	**7.793**	**858.835**	**106.456**	**0**	**154.873**	**1.120.164**	**-1.112.371**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.54	***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***								
1.54.5400	**Verkehrsflächen**								
1.54.5400.01	Bearbeitung von Straßenbauprojekten	-1.704.377	149.884	1.209.345	188.935	0	578.513	1.976.793	-1.826.908
1.54.5400.02	Bereitstellung v. Straßen/Wegen/Plätzen	-20.842.029	6.314.246	318.520	17.567.639	0	8.948.287	26.834.446	-20.520.201
1.54.5400.03	Abwicklung von Unfallschäden	-114.580	6.015	41.304	582	0	79.166	121.052	-115.037
1.54.5400.04	Informationsdienst	-448.913	1.700	374.389	18.976	0	39.308	432.673	-430.973
1.54.5400.05	Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.	-4.443.187	77.383	2.016.837	1.390.888	0	350.329	3.758.053	-3.680.670
1.54.5400.06	Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken	-245.260	0	54.555	196.000	0	0	250.555	-250.555
1.54.5400.07	Bearbeitung von Anträgen/Verträgen	-52.557	2.723	61.587	785	0	1.218	63.590	-60.867
1.54.5400.08	Ausübung der Kontrollfunktion	-97.622	651	64.504	5.653	0	12.247	82.404	-81.753
1.54.5400.09	sonstige Ausbildungstätigkeiten	-6.111	34	6.831	321	0	697	7.849	-7.815
1.54.5400.10	Aufgaben für Sonderrechnungen	-51.710	135.000	103.404	25.953	0	100.219	229.575	-94.575
Summe Produktgruppe		**-28.006.348**	**6.687.636**	**4.251.277**	**19.395.732**	**0**	**10.109.982**	**33.756.990**	**-27.069.354**
1.54.5460	**Parkeinrichtungen**								
1.54.5460.01	Parkraumbewirtschaftung	1.282.930	2.150.000	50.910	2.733.700	8.000	609.342	3.401.952	-1.251.952
Summe Produktgruppe		**1.282.930**	**2.150.000**	**50.910**	**2.733.700**	**8.000**	**609.342**	**3.401.952**	**-1.251.952**
1.55	***Natur-und Landschaftspflege***								
1.55.5521	**Öffentliche Gewässer / Wasserläufe**								
1.55.5521.01	Betr./Unterh.öff. Gewässer / Wasserläufe	-1.424.900	600	0	1.356.500	100.000	0	1.456.500	-1.455.900
Summe Produktgruppe		**-1.424.900**	**600**	**0**	**1.356.500**	**100.000**	**0**	**1.456.500**	**-1.455.900**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.56	***Umweltschutz***								
1.56.5611	**Umweltschutzmaßnahmen FB 66**								
1.56.5611.01	Umweltschutzmaßnahmen FB 66	-95.767	0	0	84.700	0	6.362	91.062	-91.062
Summe Produktgruppe		**-95.767**	**0**	**0**	**84.700**	**0**	**6.362**	**91.062**	**-91.062**
Summe Teilhaushalt		**-29.838.745**	**9.597.129**	**6.067.105**	**23.762.500**	**108.000**	**11.009.276**	**40.946.881**	**-31.349.752**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.12.1223.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbeschreibung:

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Dienstleister und soziale Dienste zum Parken Erteilung von sonstigen Ausnahmegenehmigungen, z. B. vom Sonntagsfahrverbot oder für das Befahren von Geh- und Sonderwegen
Erteilung von Genehmigungen für Arbeitsstellen an Straßen
Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Produktziele:

Genehmigung von Park- und Fahrerleichterungen für Gewerbetreibende zur Ausübung ihrer Tätigkeit. Ordnungsgemäße Absicherung von Arbeitsstellen auf öffentlicher Verkehrsfläche. Die Genehmigung von Nutzungen, die über dem 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
1.12.1223.03.03	Parkausweise alt
1.12.1223.03.04	sonstige Ausnahmegenehmigungen alt

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Genehmigungen	5.338	5.300	5.300

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	750.000	**750.000**
Übrige ordentliche Erträge	1.100	**1.100**
12 Summe ordentliche Erträge	751.100	**751.100**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	552.664	**576.591**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.654	**14.534**
16 Abschreibungen	7.916	**6.704**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	39.920	**37.591**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	615.154	**635.420**
21 Ordentl. Ergebnis	135.946	**115.680**
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 (-)	135.946	**115.680**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	86.208	**75.206**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-86.208	**-75.206**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	49.738	**40.474**

Wesentliches Produkt 1.51.5115.01 - Verkehrsplanung

Produktbeschreibung:

- Fortschreibung des Verkehrsmodells
- Erhebung von Verkehrsdaten des motorisierten Individualverkehrs, Rad- und Fussgängerverkehrs
- Erstellung von Nahverkehrsplanungen
- Entwicklung von Parkraumkonzepten, Tempo-30-Zonen etc.
- Vorentwurfs- und Entwurfsplanungen für das städtische Bauprogramm

Produktziele:

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität für Wirtschaft und Bevölkerung

*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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufgewendete Zeit	Std.	10.322	9.300	10.300

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	5.085	**6.664**
12 Summe ordentliche Erträge	5.085	**6.664**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	653.814	**737.502**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	297.178	**48.124**
16 Abschreibungen	22.011	**48.904**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	24.466	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	41.678	**47.764**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.146	**882.294**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.034.061	**-875.630**
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 (-)	-1.034.061	**-875.630**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	88.664	**83.059**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-88.664	**-83.059**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.122.724	**-958.689**

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Produktbeschreibung:

- Entwurfs- und Ausführungsplanung

- Ausschreibung und Vergabe

- Durchführung, Überwachung und Abrechnung von neuen bzw. an gleicher Stelle zu erneuernden Verkehrsanlagen, Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauten sowie sonstigen Projekten; hierunter fällt auch der Ab- bzw. Rückbau der bestehenden Anlagen und Flächen.

Produktziele:

- Nachfrageorientierte, fristgerechte, wirtschaftliche und richtliniengerechte Herstellung

- Erhaltung und Steigerung von Wirtschaftskraft und Wohnqualität

- Substanzerhaltung von Straßen, besonderen Ingenieurbauwerken und Straßenausstattungen unter Berücksichtigung von Funktionalität und ansprechender Gestaltung

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.54.5400.01.01	Projekte in Sanierungsgebieten
1.54.5400.01.02	Großprojekte
1.54.5400.01.03	Projekte in Hauptverkehrsstraßen
1.54.5400.01.04	Erschließung von Gewerbegebieten
1.54.5400.01.05	Erschließung von Wohngebieten
1.54.5400.01.06	Projekte der Straßensanierung mit Kanal
1.54.5400.01.07	Projekte bis 500 T Euro
1.54.5400.01.08	ÖPNV-Maßnahmen
1.54.5400.01.09	Betreuung von Stadtbahnbaumaßnahmen
1.54.5400.01.10	Projekte anderer Leitungsträger
1.54.5400.01.11	Projekte anderer Fachbereiche
1.54.5400.01.12	Gemeinkosten für Produkt
1.54.5400.01.13	Proj. f. Luftreinhaltung, Feinstaub, Klimaschutz

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Projekte	41	45	45

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	102.320	**149.884**
12 Summe ordentliche Erträge	102.320	**149.884**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.033.919	**1.209.345**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.551	**53.785**
16 Abschreibungen	106.292	**169.914**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	102.300	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	137.442	**135.150**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.504	**1.568.194**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.380.184	**-1.418.310**
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 (-)	-1.380.184	**-1.418.310**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	324.193	**408.598**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-324.193	**-408.598**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.704.377	**-1.826.908**

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt **FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Straßenbauliche Erschließung der Gewerbegebiete Hansestraße West, 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

Finanzbedarf	Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
	Gesamt: 2.036.800 €	**Gesamt: 41.700 €**
Personal-auszahlungen.:	387.700 €	Personal-aufwendungen.: 0 €
Sach-auszahlungen.:	6.954.400 €	Abschrei-bungen: 152.500 €
		Übrige Sach-aufwendungen: 0 €
Einzahlungen:	5.305.300 €	Erträge: 110.800 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Endausbau Hansestraße West, Erstellung von Baustraßen in den Gebieten Braunstraße Süd, Waller See (abhängig vom Umlegungsverfahren)

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Maßnahme: **Straßenbauliche Erschließung von Gewerbegebieten für die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH (GGB) oder für andere Investoren**

Nr.: **2**

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit neuer Gewerbegebiete: Heinrich-der-Löwe-Kaserne, Pfälzer Str., Elmblick, Ausbesserungswerk, BraWo-Park

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf	Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
	Gesamt: -1.563.500 €	**Gesamt: -6.700 €**
Personal-auszahlungen.:	163.100 €	Personal-aufwendungen.: 0 €
Sach-auszahlungen.:	0 €	Abschrei-bungen: 3.300 €
		Übrige Sach-aufwendungen: 0 €
Einzahlungen:	1.726.600 €	Erträge: 10.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Vorbereitung der Planung in allen Gebieten; Bewahrung gesamtstädtischer Interessen bei der Planung und Umsetzung

Maßnahmezeitraum: 2004 bis 2017

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt **FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten Völkenrode-Nord, Lammer Busch-West, Lammer Busch-Ost, Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Roselies-Süd, Geiershagen, Am Pfarrgarten, Am Meerberg, Im großen Raffkampe, Am Soolanger und Arndtstraße**

Nr.: **3**

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit der neuen Wohngebiete sicherstellen; Bau von Baustraßen, Wohnstraßen, Geh- und Radwegen je nach Erschließungsstand der Gebiete

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**113.400 €**	**Gesamt:**	**92.642 €**
Personal-auszahlungen.:	701.000 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	14.825.800 €	Abschrei-bungen:	267.242 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	15.413.400 €	Erträge:	174.600 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Weiterer Ausbau in Völkenrode Nord; Endausbau Lammer Busch-Ost; Beginn der äußeren Erschließung Wilhelm-Bracke-Gesamtschule; Herstellen der Baustraßen Am Großen Raffkampe, Am Pfarrgarten und Am Meerberg

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Maßnahme: **Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten für die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH (GGB) und anderer Investoren**

Nr.: **4**

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit neuer Wohngebiete sicherstellen:

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**-1.398.500 €**	**Gesamt:**	**2.700 €**
Personal-auszahlungen.:	328.100 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	0 €	Abschrei-bungen:	12.700 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	1.726.600 €	Erträge:	10.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Planung und Betreuung von Maßnahmen zur äußeren Erschließung in diversen Projekten

Maßnahmezeitraum: 2004 bis 2017

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt **FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Durchführung von Großprojekten im Straßenbau in der Fußgängerzone**

Nr.: **5**

Wirkung: Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**4.371.200 €**	**Gesamt:**	**10.600 €**
Personal-auszahlungen.:	119.200 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	4.601.300 €	Abschrei-bungen:	14.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	349.300 €	Erträge:	4.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Erneuerung der Straße Kattreppeln

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Maßnahme: **Begleitung von ÖPNV-Baumaßnahmen**

Nr.: **6**

Wirkung: Sicherstellung der straßenbaulichen Interessen bei der Realisierung von ÖPNV-Baumaßnahmen

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**2.885.700 €**	**Gesamt:**	**43.400 €**
Personal-auszahlungen.:	137.700 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	2.875.000 €	Abschrei-bungen:	45.900 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	127.000 €	Erträge:	2.500 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Begleitung der Verkehrs-AG Baumaßnahmen Wendenstraße, Bohlweg, Hagenmarkt

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Niederflur- und behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen**

Nr.: **7**

Wirkung: Benutzungskomfort steigt, Attraktivität des ÖPNV steigt

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**2.443.800 €**	**Gesamt:**	**48.900 €**
Personal-auszahlungen.:	374.300 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	2.700.100 €	Abschrei-bungen:	61.500 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	630.600 €	Erträge:	12.600 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) In 2014: Umbau von ca. 4 Haltestellen

Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2017

Maßnahme: **Durchführung von Straßenerneuerungsmaßnahmen zur Substanzwerterhaltung im Zuge von Kanalsanierungen in den Stadtteilen Lehndorf, Östl. Ringgebiet, Petritor, Nordstadt, Innenstadt und Wilhelmitor**

Nr.: **8**

Wirkung: Werterhaltung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**38.504.000 €**	**Gesamt:**	**374.100 €**
Personal-auszahlungen.:	2.731.500 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	57.021.900 €	Abschrei-bungen:	620.000 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	21.249.400 €	Erträge:	245.900 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Umsetzung von ca. 5 Einzelmaßnahmen (siehe Planung FB 66)

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt **FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Durchführung von Großprojekten im Straßenbau: Umgestaltung Museumstraße**

Nr.: **9**

Wirkung: Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**715.500 €**	**Gesamt:**	**14.300 €**
Personal-auszahlungen.:	55.500 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	1.260.000 €	Abschrei-bungen:	26.300 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	600.000 €	Erträge:	12.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Planung und Durchführung der Umgestaltung Museumstraße

Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017

Maßnahme: **Durchführung von Projekten in Hauptverkehrsstraßen: Querumer Str., Messeweg, Berliner Heerstr., Salzdahlumer Str., Hamburger Str., Helmstedter Str., Leonhardstraße, Ägidienmarkt/Stobenstraße, Thiedestraße und Rudolfplatz**

Nr.: **10**

Wirkung: Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**17.548.900 €**	**Gesamt:**	**400.600 €**
Personal-auszahlungen.:	1.200.400 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	28.683.500 €	Abschrei-bungen:	587.900 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	12.335.000 €	Erträge:	187.300 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Fertigstellung der Leonhardstraße und Planung und Beginn der Maßnahme Hamburger Straße

Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt **FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:
Nr.:
11

Durchführung von Brückenerneuerungsmaßnahmen: Brücke Marienberger Str., Okerbrücke Leiferde, Schunterbrücke Bevenroder Str., Schunterflutbrücke Bevenroder Str., Gaußbrücke, Schunterbrücke Wenden, Okerbrücke Berkenbuschstr., Hoheworthbrücke, Okerbrücke Biberweg und Brücke Klostergang über Mittelriede

Wirkung: Werterhaltung bzw. Wertsteigerung von städtischen Brücken in den Projekten

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf

	Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**14.952.400 €**	**Gesamt:**	**212.300 €**
Personal-auszahlungen.:	1.000.100 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	15.144.300 €	Abschrei-bungen:	236.100 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	1.192.000 €	Erträge:	23.800 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)
Bau der Gaußbrücke, Okerbr. Berkenbuschstr und der Schunterbr. Wenden, Planung und Vorbereitung der Schunter- und der Schunterflutbrücke Bevenroder Str. sowie Durchführung weiterer 5 kleinerer Maßnahmen aus der Detailplanung des FB 66

Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt **FB 66 - Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Neubau von Radwegen: Geh-/Radweg Sportplatz Bevenrode, Radweg K80 Tiergarten-Rodedamm, Geh-/Radweg Helmstedter Str., Radweg Mascherode-Salzdahlum, Zwei-Richtungsradweg Wendebrück, Radweg Lamme-Wetlenstedt**

Nr.: **12**

Wirkung: Steigerung des Komforts und der Sicherheit für den nicht motorisierten Individualverkehr, Verbesserung des Klimaschutzes gemäß Luftreinhalteplan der Stadt

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**4.353.200 €**	**Gesamt:**	**73.100 €**
Personal-auszahlungen.:	281.900 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	4.607.100 €	Abschrei-bungen:	80.400 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	535.800 €	Erträge:	7.300 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Fortsetzung der Maßnahmen K80 Tiergarten-Rodedamm, Helmstedter Straße und Lamme-Wetlenstedt; Bau der Maßnahmen Mascherode-Salzdahlum; Beginn der Maßnahme Wendebrück und Verbesserung von bestehenden Radwegeverbindungen

Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017

Maßnahme: **Durchführung von Sanierungen in städtischen Tiefgaragen**

Nr.: **13**

Wirkung: Werterhaltung von städtischen Tiefgaragen

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**2.840.100 €**	**Gesamt:**	**0 €**
Personal-auszahlungen.:	67.000 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	2.773.100 €	Abschrei-bungen:	0 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Sanierung der Tiefgarage Eiermarkt

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2016

Wesentliches Produkt

1.54.5400.05 - Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze;
Hierzu gehört auch die Auftragsvergabe, Bauüberwachung und Abrechnung.

Produktziele:

- Wirtschaftliche Substanzerhaltung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung funktionstüchtiger Entwässerungsanlagen

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.54.5400.05.01	Durchführung von Straßenkontrollen
1.54.5400.05.02	Decken-, Oberfl.- u. Rissebehandlung
1.54.5400.05.03	Gräbenräumung u. Mäharbeiten
1.54.5400.05.04	Ausbesserungen an Straßen u. Anlagen
1.54.5400.05.05	Fremdleistungen incl. Betreuung
1.54.5400.05.06	Winterdienst
1.54.5400.05.07	Aufgrabungsinspektion
1.54.5400.05.08	Bauhoforganisation

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erhaltungskosten je km Str.	€	4.091	4.300	4.300
Kosten Straßenunterh. eig. Kolonnen/Std	€	46	46	48

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	72.318	**77.383**
12 Summe ordentliche Erträge	72.318	**77.383**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.114.419	**2.016.837**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.884.037	**1.262.779**
16 Abschreibungen	87.292	**111.889**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	134.015	**128.108**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.219.763	**3.519.613**
21 Ordentl. Ergebnis	-4.147.445	**-3.442.230**
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 (-)	-4.147.445	**-3.442.230**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	295.743	**238.440**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-295.743	**-238.440**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-4.443.187	**-3.680.670**

Wesentliches Produkt

1.54.5400.06 - Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken und Ingenieurbauwerken

Produktziele:

- Wirtschaftliche Substanzerhaltung der Brückeninfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Brücken und Ingenieurbauwerken

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.54.5400.06.01	Unterhaltung von Brücken, Durchl. etc.
1.54.5400.06.02	Unterhaltung von Tiefgaragen

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erhaltungskosten je Bauwerk	€	1.692	1.500	1.500

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-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	49.260	**54.555**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.000	**196.000**
16 Abschreibungen	0	**0**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	0	**0**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	245.260	**250.555**
21 Ordentl. Ergebnis	-245.260	**-250.555**
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 (-)	-245.260	**-250.555**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-245.260	**-250.555**

Wesentliches Produkt

1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Produktbeschreibung:

- Schnittstellenmangement zu den privatisierten Bereichen Stadtentwässserung (SEBS) und Abfallwirtschaft (ALBA)
- technische Satzungen für die Bereiche Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft für die Stadt als abwasser- bzw. abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft
- Investitionssteuerung Stadtentwässerung
- hoheitliche Aufgaben der Abwasser- und Abfallbeseitigung

Produktziele:

Störungsarme Aufgabenerledigung durch die Beauftragten
Dritten, Vertragscontrolling, Einhaltung der gesetzlichen
Pflichten der Stadt durch die Beauftragten Dritten

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.54.5400.10.01 Stadtentwässerung
1.54.5400.10.02 Abfallwirtschaft

Produktkennzahl(en):

Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	114.500	**135.000**
12 Summe ordentliche Erträge	114.500	**135.000**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	96.513	**103.404**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	653	**677**
16 Abschreibungen	12.325	**15.639**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	28.664	**25.276**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	138.154	**144.995**
21 Ordentl. Ergebnis	-23.654	**-9.995**
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 (-)	-23.654	**-9.995**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	28.055	**84.580**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-28.055	**-84.580**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-51.710	**-94.575**

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt	**FB 66**	-	**Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt **1.54.5400.10** **-** **Aufgaben für Sonderrechnungen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Hochwasserschutzmaßnahmen und Baumaßnahmen an Gewässern und Innenstadtwehren**

Nr.:
14

Wirkung: Verbesserung des Hochwasserschutzes, Verbesserung des Gewässerzustands nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**5.294.000 €**	**Gesamt:**	**105.900 €**
Personal-auszahlungen.:	3.800 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	5.290.200 €	Abschrei-bungen:	105.900 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Umbau und Sanierung der Innenstadtwehre

Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2017

Wesentliches Produkt 1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umsetzung der Inhalte des Abfallwirtschaftskonzeptes, v.a. die Überprüfung des derzeitigen Erfassungssystems für Verpackungsabfälle (LVP).**

Nr.: **15**

Wirkung: Optimierte Entsorgungsabläufe für die Stadt

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

Finanzbedarf (gebührenfinanziert)	
Gesamt:	**0 €**
Personalaufwend.:	110.000 €
Sachaufwendungen:	190.000 €
Erträge:	300.000 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Abfallwirtschaftskonzept wurde im Rat am 22. Juni 2010 beschlossen; Zukünftiges Erfassungssystem für LVP und sNVP im Rat am 22. November 2012 beschlossen. Einführung einer Wertstofftonne zum 1. Januar 2014.

Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2017

Maßnahme: **Stilllegung der Deponie-Schüttfelder I, II und II a**

Nr.: **16**

Wirkung: Reduzierung der Umweltbeeinflussung durch den Deponiekörper, langfristig Kostensenkung durch Wegfall von Aufwendungen für die Sickerwasserbehandlung und durch verringerte Überwachung

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

Finanzbedarf (gebührenfinanziert)

Einz. / Ausz. f. Investitionen	
Gesamt:	**0 €**
Personal-auszahlungen.:	900.000 €
Sach-auszahlungen.:	23.800.000 €
Einzahlungen:	24.700.000 €

Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**0 €**
Personal-aufwendungen.:	0 €
Abschrei-bungen:	0 €
Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen des 1. BA zur Abdeckung der Schüttfelder. Instandhaltungsprojekt (finanziert aus Rückstellungen)

Maßnahmezeitraum: 2003 bis 2018

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt	**FB 66**	-	**Tiefbau und Verkehr**

Wesentliches Produkt **1.54.5400.10** **-** **Aufgaben für Sonderrechnungen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Deponie-Schüttfeld III**

Nr.:
17

Wirkung: Aufwertung der Ausgleichs- und Ersatzflächen

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
5

Finanzbedarf (gebührenfinanziert)	
Gesamt:	**0 €**
Personalaufwend.:	40.000 €
Sachaufwendungen:	900.000 €
Erträge:	940.000 €

Zielerreichung: Aufgabenerfüllung gemäß Planfeststellungsverfahren
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2015

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.092.789,15**	**3.126.100**	**3.146.600**		**3.178.829**	**3.211.411**	**3.211.411**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.224.738,69**	**29.542.964**	**31.062.700**		**28.746.172**	**29.069.632**	**29.397.806**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-26.131.949,54**	**-26.416.864**	**-27.916.100**		**-25.567.343**	**-25.858.220**	**-26.186.395**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.544.538,54	3.086.800	**1.987.400**		2.318.000	1.007.000	888.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.090.585,45	6.903.000	**8.593.700**		4.678.500	6.795.000	5.525.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	13.839,00						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.648.962,99**	**9.989.800**	**10.581.100**		**6.996.500**	**7.802.000**	**6.413.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	13.840.829,60	19.806.600	**24.015.300**	12.674.000	15.536.600	15.054.700	12.560.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.755,22	47.900	**47.900**		47.900	47.900	47.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	292.902,25		**300.000**				
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.202.487,07**	**19.854.500**	**24.363.200**	**12.674.000**	**15.584.500**	**15.102.600**	**12.608.200**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-5.553.524,08**	**-9.864.700**	**-13.782.100**	**-12.674.000**	**-8.588.000**	**-7.300.600**	**-6.195.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-31.685.473,62**	**-36.281.564**	**-41.698.200**	**-12.674.000**	**-34.155.343**	**-33.158.820**	**-32.381.595**
	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)**	**-31.685.473,62**	**-36.281.564**	**-41.698.200**	**-12.674.000**	**-34.155.343**	**-33.158.820**	**-32.381.595**

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 – GI66- (Global FB 66) – und GVG FB 66 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 -
- 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 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):
Investitionszuschüsse vom Land für diverse Projekte
Die geförderten Projekte sind aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

zu Zeile 20 (Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit):
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für diverse Projekte
Die entsprechenden Projekte sind aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):
Hier werden die investiven Tiefbaumaßnahmen abgebildet.
Die einzelnen Einzel- und Sammelprojekte und deren Budgetzuordnung sind aus dem Investitionsprogramm 2013 - 2017 ersichtlich.

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):
davon für:

- Beschaffungen für das Projekt Graffiti (über 1.000 €)	25.000 €
- Beschaffungen für FB 66 allgemein - Gemeindestraßen (über 1000 €)	7.000 €
- geringwertige Vermögensgegenstände des FB 66 (bis 1.000 €)	15.900 €
	47.900 €

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	4S.660014 Kosten in Zusammenhang mit der Verkehrs-AG / Folgemaßnahmen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.643.702	**645.800**	797.902	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.643.702**	**645.800**	**797.902**	**200.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.643.702**	**-645.800**	**-797.902**	**-200.000**		

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

Die Projektdarstellung basiert auf CO-Auswertungen. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660013 Querumer Str. / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.685.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.685.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.800.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.800.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.115.000**					

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660020 Brücke Marienberger Str. / Neubau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	250.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660021 Okerbrücke Leiferde / Neubau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.050.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.050.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.050.000**					

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.660023 Messeweg / Erneuerung und Umgestaltung		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	944.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**944.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.278.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.278.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-334.000**					

[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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660034 Berliner Heerstraße / Erneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	850.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**850.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.700.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.700.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-850.000**					

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660050 Verbesserung Hauptstraße Wenden	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	300.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.660051 Neubau P+R Donaustraße		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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 Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**600.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660052 Neubau Okerbrücke Rüninger Weg / Berkenbuschstr.	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.192.000	**200.000**	480.000			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.192.000**	**200.000**	**480.000**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.003.000	**953.000**	1.450.000	600.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.003.000**	**953.000**	**1.450.000**	**600.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.811.000**	**-753.000**	**-970.000**	**-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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660065 Grundsanierung Salzdahlumer Str.	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300.000	**930.000**	1.050.000			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.300.000**	**930.000**	**1.050.000**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.600.000	**800.000**	1.700.000	2.100.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.600.000**	**800.000**	**1.700.000**	**2.100.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.300.000**	**130.000**	**-650.000**	**-2.100.000**		

[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.

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660068 Hamburger Straße/ Grunderneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	875.000	**230.000**				
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**875.000**	**230.000**				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.400.000	**1.520.000**	130.000	1.180.000	570.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.400.000**	**1.520.000**	**130.000**	**1.180.000**	**570.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.525.000**	**-1.290.000**	**-130.000**	**-1.180.000**	**-570.000**	

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660071 DB-Verknüpfungspunkt Bienrode	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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 Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**285.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-228.000**					

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660072 DB-Verknüpfungspunkt Leiferde	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**60.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	300.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-240.000**					

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660074 Helmstedter Straße / Umgestaltung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014 - Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	890.000		290.000			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**890.000**		**290.000**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.950.000		800.000	800.000	350.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.950.000**		**800.000**	**800.000**	**350.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.060.000**		**-510.000**	**-800.000**	**-350.000**	

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.660075 Alte Frankfurter Straße / Straßenerneuerung.		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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 Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660076 Radweg Mascherode Salzdahlum / Neubau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - 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	300.000	**300.000**				
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000**	**300.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.660077 Zwei-Richtungsradweg Wendebrück / Neubau		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	190.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**190.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	300.000	**100.000**		200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000**	**100.000**		**200.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-110.000**	**-100.000**		**-200.000**		

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660078 Friedrich-Seele-Straße / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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 Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.900.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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.

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660081 Wilhelm-Bracke-Gesamtschule / Erschließung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.500		162.000			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**337.500**		**162.000**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	964.000	**190.000**	200.000	175.000	399.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**964.000**	**190.000**	**200.000**	**175.000**	**399.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-626.500**	**-190.000**	**-38.000**	**-175.000**	**-399.000**	

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660082 Roselies-Süd / Erschließung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.801.394	**1.060.500**	740.894			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.801.394**	**1.060.500**	**740.894**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.183.737	**20.000**	1.248.737	915.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.183.737**	**20.000**	**1.248.737**	**915.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-382.343**	**1.040.500**	**-507.843**	**-915.000**		

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660084 Museumstraße / Umgestaltung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.000	**400.000**				
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**600.000**	**400.000**				
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.260.000	**1.260.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.260.000**	**1.260.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-660.000**	**-860.000**				

[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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660085 Park+Ride Carl-Miele-Straße	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014 - Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.300.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.300.000**					

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660087 Hoheworthbrücke / Neubau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	630.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**630.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660088 Okerbrücke Biberweg / Neubau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014 - Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	630.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**630.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.660095 Ägidienmarkt / Umbau und Umgestaltung		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.300.000	**100.000**		600.000	600.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.300.000**	**100.000**		**600.000**	**600.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.300.000**	**-100.000**		**-600.000**	**-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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660096 Celler Heerstraße (Ölper) / Umbau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**388.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	700.000	**100.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**700.000**	**100.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-312.000**	**-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.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660097 Gewerbegebiet Waller See / Erschließung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.500.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.676.000	**1.000.000**		200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.676.000**	**1.000.000**		**200.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-176.000**	**-1.000.000**		**-200.000**		

[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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660098 Rudolfsplatz / Umbau	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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 Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.420.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.660099 Thiedestraße / Umgestaltung		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.500.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.500.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.500.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-5.000.000**					

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660102 Radweg Sandanger - Hansestraße	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	160.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**160.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-160.000**					

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.660103 Ersatzneubau Brücke Klostergang	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	400.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**400.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.660104 BÜSTRA Steinriedendamm		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	499.000	**499.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**499.000**	**499.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-499.000**	**-499.000**				

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5S.660014 Lehndorf / Straßeneuerung 2.BA		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.781.379	**427.500**	2.553.879			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.781.379**	**427.500**	**2.553.879**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.827.104	**855.000**	5.372.104	305.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.827.104**	**855.000**	**5.372.104**	**305.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-5.045.725**	**-427.500**	**-2.818.225**	**-305.000**		

[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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660016 Petritor / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.877.515	**250.000**	927.515			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.877.515**	**250.000**	**927.515**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	8.596.067	**500.000**	4.696.067	500.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.596.067**	**500.000**	**4.696.067**	**500.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-5.718.553**	**-250.000**	**-3.768.553**	**-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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660017 Stadtbahnbau / Folgemaßnahmen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.239.991	**250.000**	1.239.991	250.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.239.991**	**250.000**	**1.239.991**	**250.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.239.991**	**-250.000**	**-1.239.991**	**-250.000**		

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

Die Auswertung des Projektes erfolgt ab 2008. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660018 Nordstadt / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.665.620	**225.000**	2.340.620			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.665.620**	**225.000**	**2.340.620**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.930.822	**450.000**	7.280.822	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.930.822**	**450.000**	**7.280.822**	**200.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-5.265.201**	**-225.000**	**-4.940.201**	**-200.000**		

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660021 Brückenerneuerungen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.610.549	**600.000**	3.210.549	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.610.549**	**600.000**	**3.210.549**	**200.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-5.610.549**	**-600.000**	**-3.210.549**	**-200.000**		

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660022 Fußgängerzonen / Umgestaltung 2. BA	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.285	**100.000**	149.285			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**349.285**	**100.000**	**149.285**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.601.317	**300.000**	3.991.317	310.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.601.317**	**300.000**	**3.991.317**	**310.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-4.252.032**	**-200.000**	**-3.842.032**	**-310.000**		

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

Die Auswertung des Projektes erfolgt ab 2008. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660023 Wilhelminischer Ring Nord / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.057.958		307.958			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.057.958**		**307.958**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.395.468		1.895.468			
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.395.468**		**1.895.468**			
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-2.337.510**		**-1.587.510**			

[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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660024 Innenstadt / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.353.794	**660.000**	1.443.794			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.353.794**	**660.000**	**1.443.794**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.596.696	**1.325.000**	3.771.696	550.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.596.696**	**1.325.000**	**3.771.696**	**550.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-4.242.902**	**-665.000**	**-2.327.902**	**-550.000**		

[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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660044 Umbau Innenstadtwehre, Zuwendung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.042.811	**600.000**	2.622.811	670.000	400.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen	247.409		247.409			
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.290.221**	**600.000**	**2.870.221**	**670.000**	**400.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-5.290.221**	**-600.000**	**-2.870.221**	**-670.000**	**-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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660053 Am Schwarzen Berge / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000					
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000**					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**200.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-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.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660067 Bushaltestellen / Umgestaltung 5.BA	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.200.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.200.000**					
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.200.000**					

[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 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 66 Tiefbau und Verkehr**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.660068 (alt 5S.660062) Wilhelmitor / Straßenerneuerung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.303.600	**328.600**	400.000			
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.303.600**	**328.600**	**400.000**			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.710.000	**760.000**	800.000	400.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.710.000**	**760.000**	**800.000**	**400.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.406.400**	**-431.400**	**-800.000**	**-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.

Teilhaushalt

Fachbereich 67

Stadtgrün und Sport

Teilhaushalt:	FB 67 - Stadtgrün und Sport

Strategische Ziele 2014 bis 2017

Lfd. Nr.	Beschreibung
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.	Gestalterische und 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 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 67 Stadtgrün und Sport**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,78				50.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	218.506,31	210.187	**222.005**	223.256	224.510	225.557
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.012.294,01	2.448.800	**2.448.800**	2.473.288	2.498.021	2.498.021
6	Privatrechtliche Entgelte	611.669,95	590.500	**590.500**	596.405	602.369	602.369
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.943,93	705.500	**963.100**	1.177.334	1.311.941	1.053.541
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen	460.411,84	297.512	**285.413**	227.600	251.900	218.500
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.594.953,82**	**4.252.499**	**4.509.818**	**4.697.883**	**4.938.741**	**4.597.988**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.543.034,14	11.917.592	**12.009.041**	12.274.540	12.631.550	12.892.325
14	Aufwendungen für Versorgung	173.471,13	192.045	**184.700**	190.156	193.959	197.838
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.469,15	6.272.200	**4.005.700**	4.046.523	3.852.477	3.730.769
16	Abschreibungen	3.341.073,61	4.893.123	**5.005.918**	5.280.482	5.356.512	5.349.617
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.873.966,00	2.189.400	**2.189.400**	2.189.400	2.189.400	2.189.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956.897,66	3.164.500	**2.883.800**	2.922.253	2.961.615	3.001.910
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.303.911,69**	**28.628.861**	**26.278.559**	**26.903.354**	**27.185.512**	**27.361.859**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-19.708.957,87**	**-24.376.362**	**-21.768.741**	**-22.205.471**	**-22.246.771**	**-22.763.871**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 67 Stadtgrün und Sport**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	135.282,19	86.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	101.424,14	86.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**33.858,05**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-19.675.099,82**	**-24.376.362**	**-21.768.741**	**-22.205.471**	**-22.246.771**	**-22.763.871**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.834,77	1.666.432	**1.783.800**	1.783.800	1.783.800	1.783.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.096,42	2.155.945	**2.113.943**	2.129.702	2.129.702	2.129.702
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.738,35	-489.513	**-330.143**	-345.902	-345.902	-345.902
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-19.437.361,47**	**-24.865.874**	**-22.098.884**	**-22.551.372**	**-22.592.673**	**-23.109.773**

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 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 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 Stadtbezirksräte 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	658.700 €

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

- Beschaffung von Bäumen	115.000 €
- Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	1.265.100 €
- Unterhaltung Kfz	275.400 €
- Winterdienst	247.000 €
- Planungskosten	17.500 €

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	2.578.600 €
- Erstatt. an priv. Unternehmen für Deponie und offene Mulden	171.200 €

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.

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 67 Stadtgrün und Sport**

Anmerkungen

Der Teil-Ergebnishaushalt berücksichtigt 84.560,88 € 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. 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.

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 67 Stadtgrün und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	125					
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	3				50.000	
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**128**				**50.000**	
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	7.353	5.845	7.395	7.396	7.400	7.396
337125 lfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)		750				
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	141.863	132.676	143.070	143.069	143.070	142.869
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	69.290	70.916	71.540	72.791	74.040	75.292
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**218.506**	**210.187**	**222.005**	**223.256**	**224.510**	**225.557**
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	120					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.012.174	2.448.800	2.448.800	2.473.288	2.498.021	2.498.021
*** Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.**	**2.012.294**	**2.448.800**	**2.448.800**	**2.473.288**	**2.498.021**	**2.498.021**
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	602.862	589.800	589.800	595.698	601.655	601.655
342110 Erträge aus Verkauf	8.715	700	700	707	714	714
346120 Erträge private Telefongebühren	93					
*** Privatrechtliche Entgelte**	**611.670**	**590.500**	**590.500**	**596.405**	**602.369**	**602.369**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund			9.000	9.180	9.364	9.364
348110 Erstattung Land	80.062	78.500	78.600	78.600	78.600	78.600
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	1.409					
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.	179.748	106.000	131.000	106.000	106.000	106.000
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	424.798	370.000	415.700	424.014	432.494	432.494
348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service	135.811	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
348810 Erstattung von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.140	7.283	7.283
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	470.116	32.000	209.800	440.400	566.200	307.800
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.291.944**	**705.500**	**963.100**	**1.177.334**	**1.311.941**	**1.053.541**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 67 Stadtgrün und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aktivierte Eigenleistungen						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	353.833					
371120 Aktivierte Sachkosten	106.579					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)		297.512	285.413	227.600	251.900	218.500
*** Aktivierte Eigenleistungen**	**460.412**	**297.512**	**285.413**	**227.600**	**251.900**	**218.500**
**** Ordentliche Erträge**	**4.594.954**	**4.252.499**	**4.509.818**	**4.697.883**	**4.938.741**	**4.597.988**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	501.834	576.930	533.200	550.742	561.757	572.992
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	8.411.613	8.695.302	8.773.700	8.949.175	9.128.159	9.310.722
401910 Beschäftigungsentgelte	4.054		18.800	19.176	19.560	19.951
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	735.242	736.366	758.100	773.263	788.729	804.503
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.766.267	1.828.523	1.810.000	1.846.201	1.883.125	1.920.788
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	49.448	63.271	67.300	68.647	70.020	71.421
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	73.682	165.683	147.722	164.296	164.756	167.574
406110 Rückstellungen für Beihilfen	9.821	22.649	20.578	23.397	23.472	24.374
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-119.999	-171.132	-120.359	-120.359	-8.029	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	4.143					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-122					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	26.534					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-11.993					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	92.509					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**11.543.034**	**11.917.592**	**12.009.041**	**12.274.540**	**12.631.550**	**12.892.325**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	151.519	170.599	163.100	168.124	171.486	174.916
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	21.952	21.446	21.600	22.032	22.473	22.922
*** Aufwendungen für Versorgung**	**173.471**	**192.045**	**184.700**	**190.156**	**193.959**	**197.838**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 67 Stadtgrün und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	385.097	332.300	494.200	614.600	269.200	269.200
421150 Grundst.+baul.Anlagen - Tiefbauleistungen	8.906					
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	348.027	338.600	267.000	140.100	140.100	140.100
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.292.960	3.315.600	1.265.100	1.302.800	1.445.600	1.310.600
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	81.506	80.100	63.400	63.400	63.400	63.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	16.343	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	22.362	70.350	69.450	74.050	69.450	69.450
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	98.747	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	485.031	376.300	275.400	275.400	275.400	275.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	31.107	15.800	14.900	14.900	14.900	14.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	13.567	9.900	11.000	11.110	11.221	11.333
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	177.355	196.300	179.500	171.500	171.500	171.500
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	74.050	64.800	58.700	59.287	59.880	60.479
423120 Inventarmieten	5.116	5.100	5.100	5.151	5.202	5.255
423210 Leasing	98.050	38.200	34.000	34.340	34.683	35.031
424100 Reinigung	9.289	11.100	8.800	8.888	8.977	9.067
424110 Grundstücksabgaben	41.185	30.200	41.300	41.713	42.130	42.552
424130 Winterdienst	148.606	269.800	247.000	249.470	251.965	254.484
424140 Gehwegreinigung	40.712	30.700	40.800	41.208	41.620	42.037
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	104.837	93.600	102.400	103.424	104.458	105.503
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	311.537	305.800	314.600	317.746	320.923	324.134
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	132.507	89.900	113.400	114.534	115.680	116.837
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	66.851	54.800	54.300	54.843	55.391	55.946
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.693	17.900	18.300	18.483	18.668	18.855
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.176	76.300	79.500	80.295	81.098	81.909
427114 IM Planungskosten	123.632	40.000				
427115 Planungskosten	2.228	196.200	17.500	17.675	17.852	18.030
427125 Lebensmittel	183	200				
427135 medizinischer Sachbedarf	2.650	2.700	2.800	2.828	2.855	2.884

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 67 Stadtgrün und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
427140 Veranstaltungen	17.500	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
427145 EDV-Kosten	1.155	400	1.000	1.010	1.020	1.030
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	77.882	69.300	78.500	79.285	80.078	80.879
427160 Lehrmittelbedarf	64	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
427180 Veröffentlichungen	2.149	1.400	1.400	1.414	1.428	1.443
427190 Sonstige Sachaufwendungen	36.162	19.600	18.000	18.180	18.362	18.546
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.242	14.600	17.000	17.170	17.342	17.515
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**4.415.469**	**6.272.200**	**4.005.700**	**4.046.523**	**3.852.477**	**3.730.769**
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	151.451	172.808	212.434	231.484	234.462	238.406
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.420	5.392	5.396	5.040	4.569	3.073
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	997.328	1.372.635	1.372.319	1.467.625	1.549.340	1.604.264
471130 AfA Gebäude	1.185.019	1.859.812	2.063.248	2.132.495	2.113.126	2.076.606
471140 AfA Brücken + Tunnel		1.000	11.000	20.000	20.000	20.000
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.855	101.897	71.701	74.323	76.573	77.445
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	269.329	293.555	308.666	304.872	283.808	277.527
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	100.246	123.773	114.391	108.441	112.717	113.040
471160 AfA Fahrzeuge	489.896	845.800	735.694	838.174	860.024	842.305
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.061	51.412	39.726	34.136	35.404	35.711
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	70.668	64.888	71.194	63.892	66.489	61.240
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	151	150	150			
472111 AfA auf Forderungen	23.651					
*** Abschreibungen**	**3.341.074**	**4.893.123**	**5.005.918**	**5.280.482**	**5.356.512**	**5.349.617**
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	1.871.988	2.189.400	2.189.400	2.189.400	2.189.400	2.189.400
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	1.978					
*** Transferaufwendungen**	**1.873.966**	**2.189.400**	**2.189.400**	**2.189.400**	**2.189.400**	**2.189.400**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 67 Stadtgrün und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen		3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	1.781	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
443110 IT-Aufwendungen	182					
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen		14.100				
443135 Bankgebühren + Porto	1.399	1.400	700	707	714	721
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	27.803	40.100	34.600	34.946	35.296	35.649
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	12.586	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539
443155 Kopierkosten		1.200				
443160 Zeitschriften	2.272	1.100	1.700	1.717	1.734	1.752
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	8.803	24.300	11.300	11.413	11.527	11.642
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	15.473	17.700	17.600	17.776	17.953	18.133
444120 Haftpflichtversicherungen	4.673	3.500	4.400	4.444	4.488	4.533
444140 Aufwendungen für Schadensfälle		10.000				
445110 Erstattung an das Land	10.192	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	684	200	600	606	612	618
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	974.737	928.300	997.200	997.200	997.200	997.200
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	3.477					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	771.946	853.000	888.300	910.508	933.271	956.603
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	836.734	808.700	511.800	524.595	537.710	551.153
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	3.948	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	1.964		100			
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	24.192					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	3.406					
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	17.268	88.800	88.700	88.800	88.800	88.800
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	24.369	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen	1.021	100.000	50.000	50.500	51.005	51.515
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	171.205	167.900	171.200	172.912	174.641	176.388
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	1.804	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
445810 Erstattung an übrige Bereiche	34.979	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.956.898**	**3.164.500**	**2.883.800**	**2.922.253**	**2.961.615**	**3.001.910**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **FB 67 Stadtgrün und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
**** Ordentliche Aufwendungen**	**24.303.912**	**28.628.861**	**26.278.559**	**26.903.354**	**27.185.512**	**27.361.859**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-19.708.958**	**-24.376.362**	**-21.768.741**	**-22.205.471**	**-22.246.771**	**-22.763.871**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	17.711					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	38.102	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	589					
502920 Periodenfremde Eigenleistungen	7.438					
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	2					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	34					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	71.407					
*** Außerordentliche Erträge**	**135.282**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.038					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	68.047	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.069					
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	19.930					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	303					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	37					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**101.424**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
**** Außerordentliches Ergebnis**	**33.858**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-19.675.100**	**-24.376.362**	**-21.768.741**	**-22.205.471**	**-22.246.771**	**-22.763.871**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.835	1.666.432	1.783.800	1.783.800	1.783.800	1.783.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.096	2.155.945	2.113.943	2.129.702	2.129.702	2.129.702
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**237.738**	**-489.513**	**-330.143**	**-345.902**	**-345.902**	**-345.902**
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-19.437.361**	**-24.865.874**	**-22.098.884**	**-22.551.372**	**-22.592.673**	**-23.109.773**

Teilhaushalt	**FB 67 Stadtgrün und Sport**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.42	***Sportförderung***								
1.42.4210	**Förderung des Sports**								
1.42.4210.01	Sportförderung	-2.416.748	707	111.078	9.009	2.130.600	215.285	2.465.973	-2.465.266
1.42.4210.02	Repräsentation	-39.106	0	9.157	30.683	0	1.026	40.867	-40.867
1.42.4210.04	Beratung Sport	-228.284	3	71.092	11.478	0	67.710	150.281	-150.278
Summe Produktgruppe		**-2.684.138**	**711**	**191.328**	**51.171**	**2.130.600**	**284.021**	**2.657.120**	**-2.656.410**
1.42.4241	**Betrieb v. Sportstätten**								
1.42.4241.01	Sportentwicklungsplanung	-219.431	3	56.550	8.336	0	60.496	125.383	-125.379
1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	-5.835.272	329.249	1.018.936	1.242.784	0	834.999	3.096.718	-2.767.469
1.42.4241.03	Sportstättenvergabe	-722.008	488.004	117.761	1.098.024	0	939.028	2.154.813	-1.666.809
Summe Produktgruppe		**-6.776.711**	**817.257**	**1.193.247**	**2.349.144**	**0**	**1.834.523**	**5.376.914**	**-4.559.657**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 67 Stadtgrün und Sport**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.55	***Natur-und Landschaftspflege***								
1.55.5510	**Öffentliches Grün / Landschaftspflege**								
1.55.5510.01	Spiel- und Jugendplätze	-1.297.025	7.391	718.137	468.923	0	113.410	1.300.470	-1.293.079
1.55.5510.02	Außenanlagen an städt. Objekten	-220.996	1.530.519	998.657	501.423	0	146.785	1.646.865	-116.346
1.55.5510.03	Sportflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55.5510.04	Begleitendes Grün	-3.087.157	27.312	2.119.463	705.239	0	331.859	3.156.562	-3.129.250
1.55.5510.05	Bereitst. v. Außanl. an Kleingartenanl.	-87.460	680	54.656	13.155	0	7.706	75.518	-74.838
1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	-3.815.850	203.478	2.441.329	907.371	0	366.857	3.715.557	-3.512.079
1.55.5510.07	Bereitst. v. Vorbehaltsflächen	-25.903	0	19.903	4.074	0	2.600	26.577	-26.577
1.55.5510.08	Landschaftspflegeflächen	-61.232	0	2.096	8.026	0	501	10.623	-10.623
1.55.5510.09	Revierreinigung	-669.157	4.191	437.658	197.846	0	67.657	703.160	-698.969
1.55.5510.10	Leistungen für Dritte	-205.897	275.000	199.085	87.917	0	5.749	292.751	-17.751
1.55.5510.11	Fuhrparkmanagement/Beschaffung	-295.095	9	171.538	26.650	0	18.417	216.606	-216.597
1.55.5510.12	Kleingärten	245.979	518.803	115.167	85.316	58.800	27.209	286.492	232.311
1.55.5510.13	Landsch.-, Freiraum-, Grünordnungplanung	-311.081	24	245.069	32.545	0	70.795	348.410	-348.386
1.55.5510.14	Öffentlichkeitsarbeit	-760.287	40	612.240	62.825	0	148.635	823.700	-823.661
1.55.5510.15	Grünflächeninformationssystem	-150.572	9	100.859	12.695	0	30.579	144.132	-144.124
1.55.5510.16	Winterdienst	-280.304	251.740	445.736	282.855	0	123.793	852.384	-600.644
1.55.5510.17	Bereitstellungskosten für Grünflächen	-2.881.720	221.759	0	0	0	3.020.934	3.020.934	-2.799.175
Summe Produktgruppe		**-13.903.755**	**3.040.955**	**8.681.592**	**3.396.861**	**58.800**	**4.483.486**	**16.620.740**	**-13.579.785**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilhaushalt	**FB 67 Stadtgrün und Sport**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.55.5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen *)**								
1.55.5530.01	Planungs- und Bauprojekte	-14.654	0	30.994	2.500	0	0	33.494	-33.494
1.55.5530.02	Krematorium	-329.442	850.102	511.830	384.301	0	237.181	1.133.312	-283.211
1.55.5530.03	Zuweisung von Urnengrabstellen	464.817	514.000	33.389	22.282	0	3.707	59.378	454.622
1.55.5530.04	Zuweisung von Erdgrabstellen	318.826	330.100	8.445	3.603	0	759	12.807	317.293
1.55.5530.05	Bereitstellung von Feierhallen Friedhöfe	-15.437	82.832	43.790	29.947	0	22.089	95.826	-12.994
1.55.5530.06	Beisetzungen/Bestattungen/Ausgrabungen	-63.459	180.241	168.054	32.046	0	56.111	256.210	-75.969
1.55.5530.07	Genehmigungen ausstellen	25.008	45.000	14.406	1.104	0	2.770	18.279	26.721
1.55.5530.08	Pflege/Unterhaltung der Infrastruktur	-1.099.702	5.967	556.648	351.669	0	163.475	1.071.793	-1.065.825
1.55.5530.09	Pflege von Gräbern	-38.482	83.904	51.532	49.033	0	20.366	120.931	-37.027
1.55.5530.10	Abräumungen	18.110	130.603	71.314	16.826	0	22.151	110.291	20.313
1.55.5530.11	Öffentlichkeitsarbeit	-55.903	2	41.309	1.796	0	4.298	47.403	-47.401
1.55.5530.12	Bereitstellung einer Dienstwohnung	0	0	0	7.000	0	0	7.000	-7.000
Summe Produktgruppe		**-790.320**	**2.222.751**	**1.531.711**	**902.108**	**0**	**532.906**	**2.966.725**	**-743.974**
1.55.5540	**Natur- und Landschaftspflege**								
1.55.5540.01	Natur- u. Landschaftspflege in NSG	-253.339	4.854	91.727	84.677	0	31.173	207.577	-202.722
1.55.5540.02	Natur- u. Landschaftspflege in LSG	-138.989	4.698	52.661	39.206	0	16.569	108.436	-103.739
1.55.5540.03	Naturdenkmale	-13.213	75	18.523	11.458	0	6.170	36.151	-36.076
1.55.5540.04	geschütze Landschaftsbestandteile	-19.875	43	9.807	10.993	0	3.709	24.509	-24.465
1.55.5540.05	Landschafts./Biotopflä.ohne Schutzstatus	-8.855	23	5.296	3.429	0	1.881	10.605	-10.583
1.55.5540.06	Bereitstellung Arboretum	-17.649	43	12.020	10.112	0	3.525	25.658	-25.615
1.55.5540.07	Bereitstellung Wildgehege	-25.443	58	13.880	14.375	0	4.734	32.989	-32.931
Summe Produktgruppe		**-477.362**	**9.793**	**203.914**	**174.251**	**0**	**67.760**	**445.925**	**-436.131**

*) 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***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.55.5550	**Land- und Forstwirtschaft**								
1.55.5550.01	Stadtwald	-13.863	2.738	9.178	15.965	0	3.165	28.307	-25.569
Summe Produktgruppe		**-13.863**	**2.738**	**9.178**	**15.965**	**0**	**3.165**	**28.307**	**-25.569**
1.99	***Vorleistungen***								
1.99.6700	**Vorleistungen FB 67**								
1.99.6700.01	Vorleistungen FB 67	-8.088	0	12.797	0	0	0	12.797	-12.797
Summe Produktgruppe		**-8.088**	**0**	**12.797**	**0**	**0**	**0**	**12.797**	**-12.797**
Summe Teilhaushalt		**-24.654.237**	**6.094.205**	**11.823.767**	**6.889.500**	**2.189.400**	**7.205.861**	**28.108.528**	**-22.014.323**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Wesentliches Produkt

1.42.4210.01 - Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Braunschweiger Sportstätten.
- Gewährung von Zuschüssen für die Abwicklung des Sportbetriebes und von herausgehobenen Sportveranstaltungen der Braunschweiger Sportvereine.

Produktziele:

- Förderung des Amateursports in Braunschweig in den Bereichen des 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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sportbetrieb	€	326.674	315.000	315.000
Unterhaltung	€	1.231.767	1.437.900	1.437.900
Besonderer Erhaltungsaufwand	€	212.730	298.000	298.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	700	**700**
Übrige ordentliche Erträge	0	**7**
12 Summe ordentliche Erträge	700	**707**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	89.457	**111.078**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.194	**1.157**
16 Abschreibungen	174.727	**201.027**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	2.130.600	**2.130.600**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	4.037	**7.853**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.400.015	**2.451.714**
21 Ordentl. Ergebnis	-2.399.315	**-2.451.007**
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 (-)	-2.399.315	**-2.451.007**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	17.433	**14.258**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-17.433	**-14.258**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.416.748	**-2.465.266**

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):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sportflächen	m²	1.471.627	1.502.964	1.471.627

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	71.000	**71.000**
Übrige ordentliche Erträge	0	**21**
12 Summe ordentliche Erträge	71.000	**71.021**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	831.756	**1.018.936**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.552.967	**675.559**
16 Abschreibungen	558.550	**713.010**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.807.044	**567.225**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.750.318	**2.974.729**
21 Ordentl. Ergebnis	-5.679.318	**-2.903.708**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	10.528	**6.928**
23 Außerordentliche Aufw.	10.528	**6.928**
24 Außerordentl. Ergebnis	0	**0**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.679.318	**-2.903.708**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**251.300**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	155.954	**115.061**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-155.954	**136.239**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-5.835.272	**-2.767.469**

Wesentliches Produkt 1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Umsetzung der Standortrochade für den Sportbetrieb**

Nr.: 1

Wirkung: Optimale Nutzung der Sportanlagen Rote Wiese, Westpark, Ölper, Heidberg und Sportpark Kennel; Verbesserung der Sportangebote für die Braunschweiger Bevölkerung, Einrichtung eines Nachwuchsleistungszentrums; Optimierung der Infrastruktur

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**4.246.900 €**	**Gesamt:**	**97.400 €**
Personal-auszahlungen.:	48.900 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	4.198.000 €	Abschrei-bungen:	97.400 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Erweiterung Funktionsgebäude Westpark, Neubau Versammlungsraum Heidberg, Fertigstellung der Sanierung des Funktionsgebäudes Ölper inkl. der Außenanlagen

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Maßnahme: **Neubau des Vereinsheimes SV Gartenstadt und Erweiterung des Vereinsheimes SC Rot-Weiß Volkmarode durch Ergänzungsbauten – in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 65 und der Nibelungen Wohnbau GmbH**

Nr.: 2

Wirkung: Deutliche Verbesserung der Sanitär- und Umkleidesituationen sowie der Versammlungsmöglichkeit (Gartenstadt) für große Teile der sporttreibenden Mitglieder

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

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 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Fertigstellung aller drei Funktionsbauten inkl. Übergabe an die Vereine

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2013

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 67 - Stadtgrün und Sport**

Wesentliches Produkt 1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Aufstellung eines Sportentwicklungsplanes**

Nr.: **3**

Wirkung: Erarbeitung von Zielstellungen für die zukünftige Entwicklung des Sportgeschehens in Braunschweig

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf	
Gesamt:	**300.000 €**
Personalaufwend.:	0 €
Sachaufwendungen:	300.000 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung des Sportgeschehens in Braunschweig (Verbesserung der Infrastruktur und der Sportangebote)

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

Produktbeschreibung:

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

Produktziele:

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

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kinderspiel- und Bolzplätze pro Kind	m²	20,4	20,9	20,7

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	0	**7**
12 Summe ordentliche Erträge	0	**7**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	701.789	**718.137**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	437.409	**412.853**
16 Abschreibungen	41.132	**47.756**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	51.934	**56.070**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.232.263	**1.234.817**
21 Ordentl. Ergebnis	-1.232.263	**-1.234.810**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	7.384	**7.384**
23 Außerordentliche Aufw.	7.384	**7.384**
24 Außerordentl. Ergebnis	0	**0**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.232.263	**-1.234.810**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	64.762	**58.269**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-64.762	**-58.269**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.297.025	**-1.293.079**

Wesentliches Produkt

1.55.5510.04 - Begleitendes Grün

Produktbeschreibung:

Planen,
Bauen,
gärtnerische Unterhaltung/Entwicklung,
Sanierung und
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):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Straßenbäume	28.790	29.000	29.050

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	7.000	**7.016**
12 Summe ordentliche Erträge	7.000	**7.016**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.061.398	**2.119.463**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	592.228	**577.265**
16 Abschreibungen	139.634	**158.118**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	142.828	**127.974**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.936.088	**2.982.820**
21 Ordentl. Ergebnis	-2.929.088	**-2.975.804**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	20.296	**20.296**
23 Außerordentliche Aufw.	20.296	**20.296**
24 Außerordentl. Ergebnis	0	**0**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.929.088	**-2.975.804**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	158.068	**153.446**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-158.068	**-153.446**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-3.087.157	**-3.129.250**

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Park- und Grünanlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktziele:

- Entwicklung eines flächendeckenden stadtbildprägenden Systems öffentlicher Park- und Grünanlagen

- Bereitstellung von Anlagen für die Nah- und Feierabenderholung

- Erhaltung der wertvollen, die Kernstadt maßgeblich prägenden historischen Parks

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

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

Produktkennzahl(en):

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	m²	29,27	27,58	29,30

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	0	**177.814**
12 Summe ordentliche Erträge	0	**177.814**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.509.646	**2.441.329**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	676.179	**678.251**
16 Abschreibungen	196.218	**171.526**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	246.528	**229.120**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.628.571	**3.520.226**
21 Ordentl. Ergebnis	-3.628.571	**-3.342.412**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	25.664	**25.664**
23 Außerordentliche Aufw.	25.664	**25.664**
24 Außerordentl. Ergebnis	0	**0**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.628.571	**-3.342.412**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	187.279	**169.667**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-187.279	**-169.667**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-3.815.850	**-3.512.079**

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 67**	-	**Stadtgrün und Sport**

Wesentliches Produkt **1.55.5510.06** **-** **Park- und Grünanlagen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Neuanlage einer Grünanlage in St. Leonhards Garten**

Nr.:
4

Wirkung: Gestalterisch hochwertige Grünanlage im Wohngebiet St. Leonhards Garten mit integrierten Sitz- und Spielmöglichkeiten

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
1

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**411.000 €**	**Gesamt:**	**19.600 €**
Personal-auszahlungen.:	19.000 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	392.000 €	Abschrei-bungen:	19.600 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Fertigstellung 2014

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.55.5510.11 - Fuhrparkmanagement/Beschaffung

Produktbeschreibung:

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

Produktziele:

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

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.55.5510.11.01 Fuhrparkmanagement

Produktkennzahl(en):

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fahrzeug- /Arbeitsmaschinenbeschaffungen (Luftreinhaltung)	29	14	29

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	**0**
Übrige ordentliche Erträge	0	**9**
12 Summe ordentliche Erträge	0	**9**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	217.750	**171.538**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.519	**15.828**
16 Abschreibungen	7.809	**3.024**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	11.918	**10.822**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	266.996	**201.212**
21 Ordentl. Ergebnis	-266.996	**-201.203**
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 (-)	-266.996	**-201.203**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	28.099	**15.393**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-28.099	**-15.393**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-295.095	**-216.597**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auslastung Krematorium	%	73	80	75
Urnenbeisetzungen Stadt-/Ortsteilfriedhöfe		850	890	860
Erdbestattungen Stadt-/Ortteilfriedhöfe		239	270	250

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
Entgelte	2.140.800	**2.140.800**
Übrige ordentliche Erträge	75.946	**75.951**
12 Summe ordentliche Erträge	2.216.746	**2.216.751**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.543.850	**1.531.711**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	510.928	**485.372**
16 Abschreibungen	389.728	**388.447**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	**0**
18 Transferaufw.	0	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	414.514	**416.736**
20 Summe ordentliche Aufwendungen *)	2.859.019	**2.822.266**
21 Ordentl. Ergebnis	-642.273	**-605.515**
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-642.273	**-605.515**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	148.046	**138.459**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-148.046	**-138.459**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-790.320	**-743.974**

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

Wesentliches Produkt 1.55.5530.13 - Bereitstellung rituelles Waschhaus

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Bau eines rituellen Waschhauses und eines Gebetsplatzes**

Nr.: **5**

Wirkung: Würdevolle Ausgestaltung der Bestattung von Verstorbenen der Glaubensgemeinschaften, deren Bestattungskultur rituelle Waschungen beinhaltet

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5

Finanzbedarf

Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	**147.500 €**	**Gesamt:**	**4.200 €**
Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
Sach-auszahlungen.:	147.500 €	Abschrei-bungen:	4.200 €
		Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Fertigstellung 2014

Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2014

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 67 Stadtgrün und Sport**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.263.547,91**	**4.093.500**	**4.371.800**		**4.333.027**	**4.548.331**	**4.239.931**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.764.289,52**	**24.067.237**	**21.594.100**		**21.641.537**	**21.734.800**	**21.906.295**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-17.500.741,61**	**-19.973.737**	**-17.222.300**		**-17.308.510**	**-17.186.470**	**-17.666.364**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.497,22		**25.000**		25.000	25.000	25.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	135.536,71	71.000	**110.000**		75.000	35.000	15.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**166.033,93**	**71.000**	**135.000**		**100.000**	**60.000**	**40.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	4.739.453,54	3.009.700	**5.403.400**		1.956.400	2.143.400	1.885.900
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.272.456,98	1.174.400	**2.222.200**	860.000	1.189.700	329.700	329.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	38.873,50	265.000	**344.000**		60.000	60.000	60.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.050.784,02**	**4.449.100**	**7.969.600**	**860.000**	**3.206.100**	**2.533.100**	**2.275.600**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 67 Stadtgrün und Sport**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-5.884.750,09**	**-4.378.100**	**-7.834.600**	**-860.000**	**-3.106.100**	**-2.473.100**	**-2.235.600**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-23.385.491,70**	**-24.351.837**	**-25.056.900**	**-860.000**	**-20.414.610**	**-19.659.570**	**-19.901.964**
	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)**	**-23.385.491,70**	**-24.351.837**	**-25.056.900**	**-860.000**	**-20.414.610**	**-19.659.570**	**-19.901.964**

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 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)

Einzahlungen aus Zuwendungen für die Rekonstruktion historischer Parkanlagen	25.000 €

zu Zeile 21 (Veräußerung von Sachvermögen):

Einzahlungen für Verkaufserlöse von Sachanlagen	35.000 €
Einzahlungen für Verkaufserlöse von Fahrzeugen	75.000 €
	110.000 €

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 2013 - 2017 ersichtlich.

Folgende Baumaßnahmen gehören u.a. zum FB 67:

- Grünanlage/ St. Leonhards Garten	152.000 €
- Erschließung Lammer Busch - Ost	100.000 €
- Programm zur Sanierung von Bezirkssportanlagen	458.500 €
- Standortrochade Sport	1.798.000 €
- Okerbrücke Uferstraße	450.000 €
- Sportplatz Völkenrode / Kunstrasen	585.000 €
- Sportplatz Tunicahalle / Kunstrasen	475.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen für den Flughafen	255.000 €
- Rekonstruktion historische Parkanlagen	100.000 €
- Bau eines rituellen Waschhauses	100.000 €

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 €)	219.400 €
- Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen	1.865.000 €
- Beschaffungen für das Bestattungswesen (über 1.000 €) (inkl. Einrichtung für das Waschhaus)	87.500 €
- geringwertige Vermögensgegenstände für den FB 67 (ohne 67.3) (bis 1.000 €)	41.500 €
- geringwertige Vermögensgegenstände für den FB 67.3 (bis 1.000 €)	8.800 €
	2.222.200 €

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.670049) 344.000 €

Haushaltsplan 2014 — **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig — **FB 67 Stadtgrün und Sport**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.670043 Sportanlage Waggum / Neubau Funktionsgebäude	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014 - Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - 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**					

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 67 Stadtgrün und Sport**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.670047 Bau Kunstrasenfeld Völkenrode	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	585.000	**585.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**585.000**	**585.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-585.000**	**-585.000**				

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 67 Stadtgrün und Sport**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.670048 Sanierung Schulsportanlage Tunicahalle	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - 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.

In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten und Vorplanungskosten enthalten.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 67 Stadtgrün und Sport**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

5E.670049 Zuschuss SSC Germania (Umbau Kegelbahn)		**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - 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	284.000	**284.000**				
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**284.000**	**284.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-284.000**	**-284.000**				

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

Haushaltsplan 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 67 Stadtgrün und Sport**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5E.670050 Ausgleichsmaßnahmen Forschungsflughafen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	255.000	**255.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**255.000**	**255.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-255.000**	**-255.000**				

[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 2014 | **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig | **FB 67 Stadtgrün und Sport**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.670042 Aktionsplan Luftreinhaltung / KFZ und Maschinen	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.207.456	**1.865.000**	4.482.456	860.000		
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.207.456**	**1.865.000**	**4.482.456**	**860.000**		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-7.207.456**	**-1.865.000**	**-4.482.456**	**-860.000**		

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

Die Auswertung des Projektes erfolgt ab 2008. In den dargestellten Investitionssummen sind im Gegensatz zum Investitionsprogramm keine Personalkosten enthalten.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 67 Stadtgrün und Sport**

I. Einzeldarstellung von Investitionen[1]

	5S.670066 Erschließung Lammer Busch-Ost	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.011.600	**100.000**				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.011.600**	**100.000**				
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-1.011.600**	**-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.

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **FB 67 Stadtgrün und Sport**

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft[1]

	4E.210127 Tunica - Sporthalle / Sanierung	**Gesamt-investitions-summe** - Euro -	**Ansatz des Haushaltsjahres 2014** **- Euro -**	**bisher bereitgestellt** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2015** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2016** - Euro -	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2017** - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	8.400.000	**1.000.000**		3.000.000	3.600.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.400.000**	**1.000.000**		**3.000.000**	**3.600.000**	
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)**	**-8.400.000**	**-1.000.000**		**-3.000.000**	**-3.600.000**	

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

Teilhaushalt

Stabsstelle 0800

Wirtschaftsdezernat

Teilhaushalt:	Stabsst. 0800 - Wirtschaftsdezernat

Strategische Ziele 2014 – 2017

Lfd. Nr.	Beschreibung
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-, Existenzgründer, Kultur- und Kreativwirtschaft)
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 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig — **Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge	251.651,25	460.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
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**	**251.651,25**	**460.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.714,85	152.132	**160.202**	168.518	172.635	176.182
14	Aufwendungen für Versorgung	38.817,27	37.239	**41.000**	42.211	43.055	43.916
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,10	53.100	**128.100**	128.131	128.162	3.194
16	Abschreibungen		67.824	**84.114**	96.654	109.195	115.484
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	225.667,70	1.050.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.209,58	44.900	**40.100**	40.514	40.936	41.366
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**436.139,50**	**1.405.195**	**1.003.516**	**1.026.029**	**1.043.984**	**930.142**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-184.488,25**	**-945.195**	**-903.516**	**-926.029**	**-943.984**	**-830.142**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**						
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-184.488,25**	**-945.195**	**-903.516**	**-926.029**	**-943.984**	**-830.142**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.817,19	31.431	**35.060**	35.060	35.060	35.060
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.817,19	-31.431	**-35.060**	-35.060	-35.060	-35.060
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**-216.305,44**	**-976.625**	**-938.576**	**-961.088**	**-979.043**	**-865.201**

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 4 (Sonstige Transfererträge):

Zuweisungen vom Land für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)	100.000 €

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

davon

- Schaufenster Elektromobilität: E-Fahrzeugleasing/Kommunikation	125.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)	250.000 €
- Existenzgründerfonds	100.000 €
- Förderung der Kreativwirtschaft	100.000 €
- Förderung des Forschungsflughafens (Präsentations- und Besucherzentrum)	50.000 €
- Braunschweiger Forschungspreis	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., Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.	18.500 €

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Sonstige Transfererträge						
329110 Andere sonstige Transfererträge	251.651	460.000	100.000	100.000	100.000	100.000
*** Sonstige Transfererträge**	**251.651**	**460.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
**** Ordentliche Erträge**	**251.651**	**460.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	112.294	111.874	118.300	122.192	124.636	127.129
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	4.872	5.804	6.100	6.222	6.346	6.473
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	16.488	32.128	32.769	36.446	36.548	37.173
406110 Rückstellungen für Beihilfen	2.198	4.392	4.565	5.190	5.207	5.407
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.591	-2.066	-1.532	-1.532	-102	
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	1.419					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	-27					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	62					
*** Aufwendungen für aktives Personal**	**135.715**	**152.132**	**160.202**	**168.518**	**172.635**	**176.182**
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	33.905	33.081	36.200	37.315	38.061	38.822
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	4.912	4.158	4.800	4.896	4.994	5.094
*** Aufwendungen für Versorgung**	**38.817**	**37.239**	**41.000**	**42.211**	**43.055**	**43.916**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	125.000	125.000	125.000	
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	346					
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600	600	606	612	618
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	16	200	200	202	204	206
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
427125 Lebensmittel	21	100	100	101	102	103
427135 medizinischer Sachbedarf	20					
427140 Veranstaltungen		500	500	505	510	515
427180 Veröffentlichungen		200	200	202	204	206
427190 Sonstige Sachaufwendungen	37	500	500	505	510	515
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**730**	**53.100**	**128.100**	**128.131**	**128.162**	**3.194**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.		38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
471130 AfA Gebäude		25.000	41.250	53.750	66.250	72.500
471160 AfA Fahrzeuge		4.444	4.444	4.444	4.445	4.444
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände		80	120	160	200	240
*** Abschreibungen**		**67.824**	**84.114**	**96.654**	**109.195**	**115.484**
Transferaufwendungen						
431710 Zuschuss an private Unternehmen	25.592	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	200.075	950.000	400.000	400.000	400.000	400.000
*** Transferaufwendungen**	**225.668**	**1.050.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	13.658	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
443140 Prüfungs- und Beratungskosten		4.300				
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	201	1.300	1.100	1.111	1.122	1.133
443160 Zeitschriften			100	101	102	103
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen			100	101	102	103
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	225	400	400	404	408	412
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	10.872	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	5.254	3.800	4.500	4.613	4.728	4.846
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	4.728	5.000	4.000	4.100	4.202	4.308
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**	**35.210**	**44.900**	**40.100**	**40.514**	**40.936**	**41.366**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**436.140**	**1.405.195**	**1.003.516**	**1.026.029**	**1.043.984**	**930.142**
**** Ordentliches Ergebnis**	**-184.488**	**-945.195**	**-903.516**	**-926.029**	**-943.984**	**-830.142**
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**-184.488**	**-945.195**	**-903.516**	**-926.029**	**-943.984**	**-830.142**

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

Erträge und Aufwendungen	**Ergebnis 2012** - Euro -	**Ansatz 2013** - Euro -	**Ansatz 2014** - Euro -	**Planung 2015** - Euro -	**Planung 2016** - Euro -	**Planung 2017** - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.817	31.431	35.060	35.060	35.060	35.060
* **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.817**	**-31.431**	**-35.060**	**-35.060**	**-35.060**	**-35.060**
** **Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-216.305**	**-976.625**	**-938.576**	**-961.088**	**-979.043**	**-865.201**

Teilhaushalt	**Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.57	***Wirtschaftsförderung und Tourismus***								
1.57.5711	**Wirtschaftsförderung**								
1.57.5711.01	Steuerungsunterst. Wifö. und Stadtmark.	-976.625	100.000	201.202	168.200	550.000	119.174	1.038.576	-938.576
Summe Produktgruppe		**-976.625**	**100.000**	**201.202**	**168.200**	**550.000**	**119.174**	**1.038.576**	**-938.576**
Summe Teilhaushalt		**-976.625**	**100.000**	**201.202**	**168.200**	**550.000**	**119.174**	**1.038.576**	**-938.576**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.964,82**	**460.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.477,71**	**1.302.917**	**883.600**		**889.271**	**893.136**	**772.078**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**-378.512,89**	**-842.917**	**-783.600**		**-789.271**	**-793.136**	**-672.078**
	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		200.000	**125.000**		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**		**200.200**	**125.200**		**125.200**	**125.200**	**200**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**		**-200.200**	**-125.200**		**-125.200**	**-125.200**	**-200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-378.512,89**	**-1.043.117**	**-908.800**		**-914.471**	**-918.336**	**-672.278**
	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)**	**-378.512,89**	**-1.043.117**	**-908.800**		**-914.471**	**-918.336**	**-672.278**

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 2013 - 2017 ersichtlich.

Erläuterungen

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 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	359.534.306,13	348.720.000	**382.245.500**	374.845.500	386.045.500	394.645.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.548.664,00	89.600.000	**87.141.000**	87.169.200	88.405.200	90.405.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.626.727,00	5.626.727	**5.626.727**	5.626.726	5.626.727	5.501.995
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.434,22					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.853.247,07	3.480.000	**1.950.000**	1.890.000	1.850.000	1.810.000
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.457.475,89	116.000	**69.500**	69.500	69.500	69.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**465.047.854,31**	**447.542.727**	**477.032.727**	**469.600.926**	**481.996.927**	**492.432.195**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal			**4.530.686**	-285.261	-278.941	-291.060
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554.398,58	55.100	**56.500**	57.400	58.400	59.400
16	Abschreibungen	2.210.752,52					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.323.990,44	7.656.100	**6.587.700**	5.994.846	6.832.192	6.504.639
18	Transferaufwendungen	33.969.452,00	30.226.700	**34.520.000**	32.070.000	32.840.000	33.140.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717,81	1.478.342	**2.915.800**	3.145.216	3.204.698	3.265.370
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.068.311,35**	**39.416.242**	**48.610.686**	**40.982.201**	**42.656.350**	**42.678.350**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**416.979.542,96**	**408.126.485**	**428.422.041**	**428.618.725**	**439.340.577**	**449.753.845**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	3.228.727,00					
23	Außerordentliche Aufwendungen	46.975,24					
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**3.181.751,76**					
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**420.161.294,72**	**408.126.485**	**428.422.041**	**428.618.725**	**439.340.577**	**449.753.845**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)**	**420.161.294,72**	**408.126.485**	**428.422.041**	**428.618.725**	**439.340.577**	**449.753.845**

Haushaltsplan 2014 **Teil-Ergebnishaushalt**

Stadt Braunschweig **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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 2.1.5 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 450.000 €, davon 240.000 € Cashpool
- Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen, die sich auf zurückliegende Zeiträume beziehen 1.500.000 €.

zu Zeile 11 (Sonstige ordentliche Erträge):
davon
- Stundungszinsen 43.500 €

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
- Leibrenten 56.500 €

zu Zeile 17 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):
davon
- Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen 240.000 € (Cashpool) sowie an Kreditinstitute 4.342.400 €
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen, die sich auf zurückliegende Zeiträume beziehen 1.500.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):
- Gewerbesteuerumlage, s. Erläuterung im Vorbericht unter Ziffer 2.2.7
- Entschuldungsumlage 1.400.000 €, s. a. Erläuterungen zu den Zuweisungen aus dem Nds. Finanzausgleich unter Ziffer 2.1.7 des Vorberichts)

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
In dieser Position wird die Deckungsreserve ausgewiesen. Sie enthält einen Betrag i. H. v. 2.915.800 € für die leistungsorientierte Bezahlung (s. auch Ziffer 2.2.1. des Vorberichts).

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
301110 Grundsteuer A	177.135	190.000	175.500	175.500	175.500	175.500
301210 Grundsteuer B	44.252.757	44.200.000	44.600.000	45.000.000	45.400.000	45.800.000
301310 Gewerbesteuer	208.485.105	188.000.000	216.000.000	200.000.000	205.000.000	207.000.000
301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen	-4.478.172					
301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre	620.118					
302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.602.895	96.000.000	100.600.000	108.300.000	113.700.000	119.400.000
302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.092.269	15.300.000	15.900.000	16.400.000	16.800.000	17.300.000
303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	48.815	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
303120 Sonstige Vergnügungssteuer	116.783	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
303130 Vergnügungssteuer Automaten	2.552.134	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
303210 Hundesteuer	1.064.468	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**359.534.306**	**348.720.000**	**382.245.500**	**374.845.500**	**386.045.500**	**394.645.500**
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	70.160.368	77.893.000	75.200.000	75.000.000	76.000.000	78.000.000
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.388.296	11.707.000	11.941.000	12.169.200	12.405.200	12.405.200
*** Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**	**81.548.664**	**89.600.000**	**87.141.000**	**87.169.200**	**88.405.200**	**90.405.200**
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	5.626.727	5.626.727	5.626.727	5.626.726	5.626.727	5.501.995
*** Auflösungserträge aus Sonderposten**	**5.626.727**	**5.626.727**	**5.626.727**	**5.626.726**	**5.626.727**	**5.501.995**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348530 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderv. Steuerungsle.	27.434					
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**27.434**					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	61.121					
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	1.551.158	610.000	210.000	150.000	110.000	70.000
361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool	1.560.385	1.370.000	240.000	240.000	240.000	240.000
363230 Stundungszinsen	11.696					
363290 Sonstige Nebenforderungen	51.860					
369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO	13.617.026	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
*** Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**16.853.247**	**3.480.000**	**1.950.000**	**1.890.000**	**1.850.000**	**1.810.000**
Sonstige ordentliche Erträge						
356210 Säumniszuschläge	108					
356230 Stundungszinsen	32.196	110.000	43.500	43.500	43.500	43.500
356290 Sonstige Nebenforderungen	-25.930	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	1.413					
358330 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Ford. GewSt	1.449.204					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	485					
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**1.457.476**	**116.000**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
**** Ordentliche Erträge**	**465.047.854**	**447.542.727**	**477.032.727**	**469.600.926**	**481.996.927**	**492.432.195**
Aufwendungen für aktives Personal						
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte			3.970.803	-249.338	-243.653	-253.461
406110 Rückstellungen für Beihilfen			559.883	-35.923	-35.288	-37.599
*** Aufwendungen für aktives Personal**			**4.530.686**	**-285.261**	**-278.941**	**-291.060**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
423130 Leibrenten	43.399	55.100	56.500	57.400	58.400	59.400
427190 Sonstige Sachaufwendungen	4.511.000					
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**4.554.399**	**55.100**	**56.500**	**57.400**	**58.400**	**59.400**
Abschreibungen						
472111 AfA auf Forderungen	1.918.015					
472160 Pauschalwertberichtigung	292.737					
*** Abschreibungen**	**2.210.753**					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451110 Zinsaufwand an das Land	1.619	1.500	700	600	400	300
451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool	1.560.385	1.370.000	240.000	240.000	240.000	240.000
451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute	4.840.205	4.779.500	4.342.400	4.249.600	4.087.100	3.759.600
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	8.380					
459210 Verzinsung von Steuererstattungen	913.401	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
459920 Sonstige Finanzaufwendungen		5.100	4.600	4.646	4.692	4.739
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.323.990**	**7.656.100**	**6.587.700**	**5.994.846**	**6.832.192**	**6.504.639**
Transferaufwendungen						
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	1.197.479					
434110 Gewerbesteuerumlage	31.442.277	28.826.700	33.120.000	30.670.000	31.440.000	31.740.000
437120 Entschuldungsumlage	1.329.696	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
*** Transferaufwendungen**	**33.969.452**	**30.226.700**	**34.520.000**	**32.070.000**	**32.840.000**	**33.140.000**
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
447220 Aufwand sonstige Rückstellungen	9.718					
462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		1.478.342	2.915.800	3.145.216	3.204.698	3.265.370
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.718**	**1.478.342**	**2.915.800**	**3.145.216**	**3.204.698**	**3.265.370**
**** Ordentliche Aufwendungen**	**48.068.311**	**39.416.242**	**48.610.686**	**40.982.201**	**42.656.350**	**42.678.350**
**** Ordentliches Ergebnis**	**416.979.543**	**408.126.485**	**428.422.041**	**428.618.725**	**439.340.577**	**449.753.845**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	14.786					
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.041.837					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	8					
502950 Erträge aus der Auflösung von pRAP	1.117					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	170.979					
*** Außerordentliche Erträge**	**3.228.727**					

Haushaltsplanung 2014 — **Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

Stadt Braunschweig — **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	46					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	46.929					
*** Außerordentliche Aufwendungen**	**46.975**					
**** Außerordentliches Ergebnis**	**3.181.752**					
**** Gesamtergebnis (ohne ILV)**	**420.161.295**	**408.126.485**	**428.422.041**	**428.618.725**	**439.340.577**	**449.753.845**
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
*** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
**** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**420.161.295**	**408.126.485**	**428.422.041**	**428.618.725**	**439.340.577**	**449.753.845**

Teilhaushalt	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte:**

Produktbereich	***Bezeichnung***	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
Produktgruppe	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. Zeilen 13 u. 14	Sachaufwend. Zeilen 15 u. 19	Transferaufw. Zeile 18	Übrige Aufw. Zeilen 16, 17, 23 u. 27	Gesamtaufw.	Saldo
1.61	***Allgemeine Finanzwirtschaft***								
1.61.6110	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	413.726.027	476.570.727	0	0	34.520.000	2.000.000	36.520.000	440.050.727
Summe Produktgruppe		**413.726.027**	**476.570.727**	**0**	**0**	**34.520.000**	**2.000.000**	**36.520.000**	**440.050.727**
1.61.6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
1.61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.599.542	462.000	4.530.686	2.972.300	0	4.587.700	12.090.686	-11.628.686
Summe Produktgruppe		**-5.599.542**	**462.000**	**4.530.686**	**2.972.300**	**0**	**4.587.700**	**12.090.686**	**-11.628.686**
Summe Teilhaushalt		**408.126.485**	**477.032.727**	**4.530.686**	**2.972.300**	**34.520.000**	**6.587.700**	**48.610.686**	**428.422.041**

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.

Planung und Bewirtschaftung von

- Kreditaufnahmen und Vergaben. Als weitere Liquiditätsquelle neben den Steuern und allgemeinen Zuweisungen wäre grundsätzlich eine Kreditaufnahme möglich. Sie ist jedoch bis auf weiteres nicht vorgesehen.

- Ertrags- und Aufwandspositionen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt (Beteiligungs-Management)

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 2012	Plan 2013	Plan 2014
Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung)	T€	70.160	77.893	75.200
Gewerbesteueraufkommen	T€	206.076	188.000	216.000
Gemeindeanteil a. d. Einkommenst.	T€	91.603	96.000	100.600
Kreditaufnahmen/Liquiditätskredite	T€	0	0	0
Forderungen	T€	41.119	21.500	23.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	**Ansatz 2014**
	-Euro-	**-Euro-**
Ordentliche Erträge		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	348.720.000	**382.245.500**
2 Allg. Zuweisungen u. Umlagen	89.600.000	**87.141.000**
Übrige ordentliche Erträge	9.222.727	**7.646.227**
12 Summe ordentliche Erträge	447.542.727	**477.032.727**
Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	0	**4.530.686**
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.100	**56.500**
16 Abschreibungen	0	**0**
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	7.656.100	**6.587.700**
18 Transferaufw.	30.226.700	**34.520.000**
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.478.342	**2.915.800**
20 Summe ordentliche Aufwendungen	39.416.242	**48.610.686**
21 Ordentl. Ergebnis	408.126.485	**428.422.041**
Außerordentliche Erträge und		
22 Außerordentliche Erträge	0	**0**
23 Außerordentliche Aufw.	0	**0**
24 Außerordentl. Ergebnis	0	**0**
25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	408.126.485	**428.422.041**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	408.126.485	**428.422.041**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.845.690,63**	**441.916.000**	**471.406.000**		**463.974.200**	**476.370.200**	**486.930.200**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.159.617,63**	**39.416.242**	**44.080.000**		**41.267.462**	**42.935.291**	**42.969.410**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**416.686.073,00**	**402.499.758**	**427.326.000**		**422.706.738**	**433.434.909**	**443.960.790**
	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 2014 **Teil-Finanzhaushalt**

Stadt Braunschweig **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Verpflicht-ungsermäch-tigungen - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**							
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**416.686.073,00**	**402.499.758**	**427.326.000**		**422.706.738**	**433.434.909**	**443.960.790**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			**16.588.400**		21.167.800	7.871.500	479.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.279.840,94	8.181.500	**24.500.600**		29.396.600	15.436.800	5.282.100
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	**-8.279.840,94**	**-8.181.500**	**-7.912.200**		**-8.228.800**	**-7.565.300**	**-4.802.300**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**408.406.232,06**	**394.318.258**	**419.413.800**		**414.477.938**	**425.869.609**	**439.158.490**

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):

In den Haushaltsjahren 2014 - 2017 sind **keine Einzahlungen aus Investitionskrediten** veranschlagt.

Einzahlungen für **Umschuldungen**:

2014:	16.588.400 €
2015:	21.167.800 €
2016:	7.871.500 €
2017:	479.800 €

Die korrespondierenden Auszahlungen für Umschuldungen sind unter Zeile 35 dargestellt. Nähere Erläuterungen s. Ziffer 3.3 des Vorberichts.

zu Zeile 35 (Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit):

Tilgung von Investitionskrediten:

2014:	24.500.600 €
2015:	29.396.600 €
2016:	15.436.800 €
2017.	5.282.100 €

davon
Umschuldungen:

2014:	16.588.400 €
2015:	21.167.800 €
2016:	7.871.500 €
2017:	479.800 €

Die korrespondierenden Einzahlungen für Umschuldungen sind unter Zeile 34 dargestellt. Nähere Erläuterungen s. Ziffer 3.3 des Vorberichts.

Inhaltsverzeichnis Band II

		Farbe	Seite
X.	**Stellenplan (wird gesondert vorgelegt)**	weiß	1
XI.	**Investitionsprogramm**	rot	3 - 277
XII.	**Anlagen**		
	1. Bilanz 31.12.2011	weiß	281 - 296
	2. Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Abfallwirtschaft	grün	297 - 395
	3. Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Fachbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement	gelb	397 - 464
	4. Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Stadtentwässerung	blau	465 - 568
	5. Beteiligungsbericht einschl. Übersicht über die Wirtschaftslage der städtischen Gesellschaften **(Der Bericht wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)**	weiß	569
XIII.	**Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 für das Sondervermögen "Pensionsfonds der Stadt Braunschweig"** **(Der Jahresabschluss wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)**	rot	571 - 584

X. Stellenplan

Der Stellenplan 2014 wird gesondert vorgelegt

XI. Investitionsprogramm

2013 - 2017

Vorbemerkung:

Im Investitionsprogramm 2013- 2017 wird in Anlehnung an das Steuerrecht differenziert zwischen Investitionsprojekten (werterhöhend) und Instandhaltungsprojekten (Aufwand). Darüber hinaus werden kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und die GVG's (geringwertige Vermögensgegenstände) dargestellt. Diese sowie die Instandhaltungsprojekte sind im folgenden abgedruckten Investitionsprogramm farblich grau hinterlegt.

Das Investitionsprogramm 2013 bis 2017 ist nach den vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik verbindlich vorgegebenen Produktgruppen gegliedert.

Die in die Bewirtschaftungszuständigkeit der jeweiligen Fachbereiche und Referate fallenden Projekte sind im Investitionsprogramm in der Reihenfolge der Produktgruppen dargestellt.

Die Projekte, die ausschließlich durch den FB 65 (Hochbau und Gebäudemanagement) bewirtschaftet werden, sind im Anschluss an das IP Fachbereich 20 als IP Fachbereich 65 abgebildet.

Sämtliche Investitionen und Instandhaltungen für Hochbauten werden nur bei der Produktgruppe "Immobilienmanagement" dargestellt. Zur besseren Übersicht sind die Investitionen und Instandhaltungen für Hochbauten innerhalb des "Immobilienmanagements" nach den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produktgruppen) geordnet worden.

Eine Inhaltsübersicht ist dem Investitionsprogramm beigefügt.

In der ersten Spalte des Investitionsprogramms sind die Maßnahmen mit einem **- B -** gekennzeichnet, die straßenausbaubeitragspflichtig/ erschließungsbeitragspflichtig sind. Diese Kennzeichnung erfolgt nur im Rahmen der Produktgruppen des FB 66 (PC 5400 bis PC 5440).

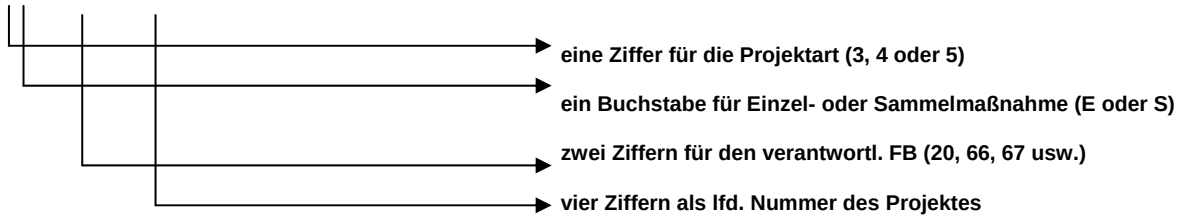
Die Kennzeichnung - **ISV** - bedeutet, dass diese Projekte im Investitionssteuerungsverfahren behandelt werden bzw. für das Investitionssteuerungsverfahren zur Auswahl stehen.

Hinweis:
Die bei den Projekten der Fachbereiche 66 (Tiefbau und Verkehr) und 67 (Stadtgrün) anfallenden Personalleistungen sind im Investitionsprogramm in den Planbeträgen enthalten.

Nummernstruktur Projekte

Projektdefinition (8 Zeichen)

XX.XXXXXX



Projektart

Projektart 3	Vorplanungsprojekte
Projektart 4	Instandhaltungsprojekte / Mischprojekte - im Ergebnishaushalt veranschlagt, hier nachrichtlich aufgenommen
Projektart 5	werterhöhende Projekte

Budgetzuordnung

Die Bildung von Budgets erfolgt nach Ausgabeschwerpunkten.

Bei den Investitionen muss unterschieden werden zwischen werterhöhenden Projekten (Herstellungswerte) und Instandhaltungsprojekten (Instandhaltungsaufwendungen). Diese Unterteilung wird notwendig, da nur die werterhöhenden Projekte aktiviert und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben werden können. Die werterhöhenden Projekte werden in den Teil-Finanzhaushalten als Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die Instandhaltungsaufwendungen in den Teil-Ergebnishaushalten als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet. Im Investitionsprogramm sind Instandhaltungsprojekte bzw. Projekte, die sowohl Investitions- als auch Aufwandspositionen beinhalten, farblich markiert.

Die Budgetzuordnung im Einzelfall ist aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Die entsprechenden Abkürzungen und deren Bedeutung sind aus der nachstehenden Auflistung zu entnehmen.

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
PE	pauschale Einnahmen	**P__**	Projekte zwischen 150 T€ und 500 T€ als Zusatz steht der zuständige Fachbereich
Pr1	Programm - IT	**KR__**	kostenrechnende Einrichtung
Pr2	„ - Schulsanierungen		als Zusatz steht der zuständige Fachbereich
Pr3	„ - Kita-Neubau/Sanierung		
Pr4	„ - Sanierungsgebiete	**Gl__**	Globalmittel (im Einzelfall bis 150 T€)
Pr5	„ - Wohnungsbauförderung		als Zusatz steht der zuständige Fachbereich
Pr6	„ - Erschließung - Wohngebiete		
Pr7	„ - Erschließung - Gewerbegebiete	**GVG's EH**	geringwertige Vermögensgegenstände - Ergebnishaushalt (bisher Verwaltungshaushalt)
Pr8	„ - Straßenerneuerung i. Z. m. Kanal.		
Pr9	„ - Asbest-, PCP- u.ä. Sanierungen		
Pr10	„ - Begleitmaßnahmen ÖPNV	**Instandh. EH**	Instandhaltung - Ergebnishaushalt
Pr11	„ - Energiesparmaßnahmen		(bisher Verwaltungshaushalt)
Pr12	„ - Hauptverkehrsstraßen/Umbau		
Pr13	„ - Sportstättenerneuerung	**VP**	Vorplanungen
Pr14	„ - Luftreinhaltung, Feinstaub und Klimaschutz		
Pr15	„ - Konjunkturpaket II		
Pr16	**„** - U3 - Schaffung von Krippenplätzen		
Pr17	„ - Brandschutzmaßnahmen		
GP	Großprojekte über 500 T€	**s.n.werterh.P**	sonstige nicht werterhöhende Projekte

Inhaltsübersicht Investitionsprogramm

Position		Bezeichnung
I1/ 1110		**Politische Gremien**
I1/ 1115		**Verwaltungsführung**
I1/ 1116		**Referat Steuerungsdienst**
I1/ 1117		**Baureferat**
I1/ 1120		**Rechnungsprüfung**
I1/ 1125		**Rechtsangelegenheiten**
I1/ 1130		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
I1/ 1135		**Gleichstellung von Mann und Frau**
I1/ 1140		**Beschäftigtenvertretung**
I1/ 1145		**Zentrale Dienste**
I1/ 1151		**Zentrale Aufgaben Personal**
I1/ 1155		**Informations- und Kommunikationstechnik**
	PC1153	Personalwirt., Organisation
	PC1155	IT u. Telekommunikation
I1/ 1160		**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
I1/ 1165		**Immobilienmanagement**
	PC1165	Immobilienmanagement
	PC1260	Brandschutz
	PC12602	Freiwillige Feuerwehr
	PC1280	Katastrophenschutz
	PC2110	Grundschulen
	PC2120	Hauptschulen
	PC2130	Grund-/Hauptschulen
	PC2150	Realschulen
	PC2170	Gymnasien, Kollegs
	PC2180	Gesamtschulen
	PC2210	Förderschulen
	PC2310	Berufliche Schulen
	PC2430	Sonst. Schul. Aufgaben
	PC2431	Sonstige schulische Aufgaben FB 50
	PC2500	Fachbereich Kultur
	PC2521	Museen u. Sammlungen
	PC2811	Heimat-/Kulturpflege
	PC2813	Heimatpflege FB 20
	PC3620	Jugendarbeit
	PC3650	Tageseinr. f. Kinder
	PC3660	Einr. d. Jugendarbeit
	PC4140	Maßn. Gesundh.pflege
	PC5461	Parkhäuser FB 20
	PC5510	Öff. Grün/Landschaftsbau
	PC5540	Naturschutz/Landschaftspflege
	PC5712	Wirtschaftsförd. Ges.
	VPC6700	Verr.-PC FB 67
I1/ 1170		**Graphik-Service-Center**
I1/ 1210		**Statistik und Wahlen**
I1/ 1221		**Sicherheit und Ordnung FB 32**
I1/ 1223		**Verkehrsbehörde FB 66**
I1/ 1260		**Brandschutz**
	PC1260	Brandschutz
	PC12602	Freiwillige Feuerwehr
I1/ 1270		**Rettungsdienst**
I1/ 1280		**Katastrophenschutz**

Position		Bezeichnung
I1/ 2110		**Grundschulen**
I1/ 2120		**Hauptschulen**
I1/ 2130		**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
I1/ 2150		**Realschulen**
I1/ 2170		**Gymnasien, Kollegs**
I1/ 2180		**Gesamtschulen**
I1/ 2210		**Förderschulen**
I1/ 2310		**Berufliche Schulen**
I1/ 2430		**Sonstige schulische Aufgaben FB 40**
I1/ 2500		**Fachbereich Kultur**
	PC2500	Fachbereich Kultur
	PC2811	Heimat-/Kulturpflege
I1/ 2511		**Wissenschaft u. Forschung (Kulturinstitut)**
I1/ 2512		**Literatur/Raabe-Haus (Kulturinstitut)**
I1/ 2514		**Wissenschaft u. Forschung (Stadtarchiv)**
I1/ 2521		**Museen und Sammlungen**
I1/ 2523		**Bildende Kunst FB 20 (Vermietungen)**
I1/ 2630		**Musikschulen**
I1/ 2710		**Volkshochschulen**
I1/ 2720		**Büchereien**
I1/ 2733		**Sonst. Volksbildung (Roter Saal/Brunsviga)**
I1/ 2734		**Sonst. Volksbildung (KPW)**
I1/ 2811		**Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 41**
I1/ 2812		**Heimatpfleger FB 61**
I1/ 2813		**Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 20**
I1/ 2910		**Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst.**
I1/ 3111		**Grundversorgung nach dem SGB XII**
	PC3111	HLU (3. Kap. SGB XII)
I1/ 3119		**Verwaltung der Sozialhilfe**
	PC31191	Verw. Sozialh. (oEinr)
	PC31194	Leistungen Ref. 0500
I1/ 3150		**Soziale Einrichtungen**
	PC3150	Soziale Einrichtungen
	PC3154	Soz. Einr. Wohn.lose
I1/ 3156		**Andere Soziale Einrichtungen**
I1/ 3159		**Sonstige soziale Einrichtungen**
I1/ V500		**FB 50 allgemein**
I1/ 3620		**Jugendarbeit**
I1/ 3630		**Sonst. Leistungen d. Ki., Jug.- u. Fam.hilfe**
I1/ 3650		**Tageseinrichtungen für Kinder**
I1/ 3660		**Einrichtungen der Jugendarbeit**
I1/ 3670		**Sonst. Einr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe**
I1/ 4110		**Krankenhäuser**
I1/ 4140		**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
I1/ 4210		**Förderung des Sports**
I1/ 4241		**Sportstätten FB 67**
I1/ 4242		**Sportstätten / Städt. Stadion FB 20**

Position		Bezeichnung
I1/ 5111		**Stadtplanung FB 61**
I1/ 5112		**Geoinformation FB 61**
I1/ 5114		**Stadtentwicklung Ref. 0120**
I1/ 5115		**Verkehrsplanung FB 66**
I1/ 5116		**Sanierung FB 61**
I1/ 5117		**Vorbereitende Bauleit-, Standortplanung**
I1/ 5210		**Bau- und Grundstücksordnung**
I1/ 5231		**Denkmalschutz-und pflege FB 61**
I1/ 5232		**Betreuung Brunnen + Denkmäler Ref. 0600**
I1/ 5380		**Abwasserbeseitigung**
I1/ 5400		**Verkehrsflächen**
	PC5400	Verkehrsflächen
	VPC6600	Verr.-PC FB 66
I1/ 5410		**Gemeindestraßen**
I1/ 5420		**Kreisstraßen**
I1/ 5430		**Landesstraßen**
I1/ 5440		**Bundesstraßen**
I1/ 5450		**Straßenreinigung und Beleuchtung**
I1/ 5460		**Parkeinrichtungen FB 66**
	PC5400	Verkehrsflächen
	PC5450	Straßenreinigung und Beleuchtung
	PC5460	Parkeinrichtungen FB 66
I1/ 5461		Parkhäuser FB 20 (Verpachtung)
I1/ 5480		**Sonst. Personen- u. Güterverkehr/Hafen**
I1/ 5510		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
	PC2110	Grundschulen
	PC2120	Hauptschulen
	PC2150	Realschulen
	PC2170	Gymnasien, Kollegs
	PC2180	Gesamtschulen
	PC2210	Förderschulen
	PC2430	Sonst. schulische Aufgaben
	PC3650	Tageseinr. f. Kinder
	PC5111	Stadtplanung FB 61
	PC5410	Gemeindestraßen
	PC5510	Öff. Grün/Landschaftsbau
I1/ 5520		**Öffentliche Gewässer/Wasserbau**
I1/ 5530		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
I1/ 5540		**Naturschutz und Landschaftspflege**
I1/ 5610		**Umweltschutzmaßnahmen FB 61**
I1/ 5711		**Wirtschaftsförderung Ref. 0800**
I1/ 5712		**Wirtschaftsförderung - Gesellschaften**
I1/ 5731		**Allg. Einrichtungen u. Unternehmen FB 20**
I1/ 5732		**Dorfgemeinschaftshäuser FB 10**
I1/ 5733		**Märkte (kostenrechnend) FB 32**

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Politische Gremien							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-51.500	-32.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
Saldo Teilhaushalt	-51.500	-32.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
Verwaltungsführung							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-110.100	-63.900	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
Saldo Teilhaushalt	-110.100	-63.900	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
FB 01 Zentrale Steuerung							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-755.500	-508.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	0
Saldo Teilhaushalt	-755.500	-508.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	0
Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-220.300	-109.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	0
Saldo Teilhaushalt	-220.300	-109.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-130.700	-78.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo Teilhaushalt	-130.700	-78.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Ref. 0150 Gleichstellungsreferat							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-5.600	-3.700	-700	-400	-400	-400	0
Saldo Teilhaushalt	-5.600	-3.700	-700	-400	-400	-400	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Personalvertretung							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-17.000	-10.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
Saldo Teilhaushalt	-17.000	-10.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
FB 10 Zentrale Dienste							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	1.923.271	723.271	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-73.063.917	-43.384.917	-7.036.600	-7.282.600	-7.773.400	-7.586.400	0
Saldo Teilhaushalt	-71.140.646	-42.661.646	-6.736.600	-6.982.600	-7.473.400	-7.286.400	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
FB 20 Finanzen							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	32.295.342	23.555.342	3.030.000	1.910.000	1.900.000	1.900.000	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-204.325.150	-55.239.850	-13.664.300	-14.591.200	-14.530.200	-14.982.500	-91.317.100
Saldo Teilhaushalt	-172.029.808	-31.684.508	-10.634.300	-12.681.200	-12.630.200	-13.082.500	-91.317.100
FB 20 Finanzen (Umsetzung FB 65)							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	8.011.659	2.188.959	1.092.500	1.786.700	2.743.000	200.500	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-322.790.129	-103.363.579	-32.222.000	-33.837.100	-38.200.900	-36.804.000	-78.362.550
Saldo Teilhaushalt	-314.778.470	-101.174.620	-31.129.500	-32.050.400	-35.457.900	-36.603.500	-78.362.550

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-2.804.100	-1.515.100	-358.400	-310.200	-310.200	-310.200	0
Saldo Teilhaushalt	-2.804.100	-1.515.100	-358.400	-310.200	-310.200	-310.200	0
FB 37 Feuerwehr							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	4.240.015	2.563.015	416.000	401.000	459.000	401.000	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-19.689.181	-10.202.581	-2.436.600	-1.676.600	-3.176.700	-1.646.700	-550.000
Saldo Teilhaushalt	-15.449.166	-7.639.566	-2.020.600	-1.275.600	-2.717.700	-1.245.700	-550.000

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
FB 40 Schule							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-49.512.094	-28.514.694	-5.865.900	-5.635.400	-4.840.800	-4.475.300	-180.000
Saldo Teilhaushalt	-49.512.094	-28.514.694	-5.865.900	-5.635.400	-4.840.800	-4.475.300	-180.000
Teilhaushalt Kultur							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-7.347.500	-4.475.800	-704.000	-735.900	-695.900	-735.900	0
Saldo Teilhaushalt	-7.347.500	-4.475.800	-704.000	-735.900	-695.900	-735.900	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Ref. 0500 Sozialreferat							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-6.200	-3.000	-800	-800	-800	-800	0
Saldo Teilhaushalt	-6.200	-3.000	-800	-800	-800	-800	0
FB 50 Soziales und Gesundheit							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-3.620.800	-2.077.600	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800	0
Saldo Teilhaushalt	-3.620.800	-2.077.600	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
FB 51 Kinder, Jugend und Familie							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	133.600	0	115.500	18.100	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-19.135.319	-14.886.519	-1.341.500	-969.100	-969.100	-969.100	0
Saldo Teilhaushalt	-19.001.719	-14.886.519	-1.226.000	-951.000	-969.100	-969.100	0
Ref. 0600 Baureferat							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-1.475.000	-888.200	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	0
Saldo Teilhaushalt	-1.475.000	-888.200	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Ref. 0630 Bauordnung							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	204.000	102.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-1.178.800	-607.600	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800	0
Saldo Teilhaushalt	-974.800	-505.600	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	0
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	35.276.673	13.886.473	5.637.200	2.766.400	2.526.800	2.113.000	8.346.800
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-58.218.154	-26.514.090	-7.127.564	-5.947.900	-4.651.900	-3.754.700	-10.222.000
Saldo Teilhaushalt	-22.941.481	-12.627.617	-1.490.364	-3.181.500	-2.125.100	-1.641.700	-1.875.200

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
FB 66 Tiefbau und Verkehr							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	84.981.516	39.855.916	10.651.100	7.066.500	7.872.000	6.483.000	13.053.000
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-265.996.683	-146.569.319	-31.609.864	-19.900.100	-19.434.100	-16.801.300	-31.682.000
Saldo Teilhaushalt	-181.015.167	-106.713.403	-20.958.764	-12.833.600	-11.562.100	-10.318.300	-18.629.000
FB 67 Stadtgrün und Sport							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	5.275.671	2.469.471	587.800	758.400	894.200	565.800	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-76.927.183	-46.075.392	-11.173.891	-6.271.100	-5.415.200	-4.989.300	-3.002.300
Saldo Teilhaushalt	-71.651.512	-43.605.921	-10.586.091	-5.512.700	-4.521.000	-4.423.500	-3.002.300

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Organisationseinheit	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat							
Gesamteinnahmen Teilhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt	-1.268.200	-516.600	-250.400	-250.400	-250.400	-400	0
Saldo Teilhaushalt	-1.268.200	-516.600	-250.400	-250.400	-250.400	-400	0
Summe der Gesamteinnahmen	172.341.747	85.344.447	21.855.600	15.032.600	16.720.500	11.988.800	21.399.800
Summe der Gesamtausgaben	-1.108.649.110	-485.642.241	-114.590.419	-98.203.700	-101.044.900	-93.851.900	-215.315.950
Saldo	-936.307.363	-400.297.794	-92.734.819	-83.171.100	-84.324.400	-81.863.100	-193.916.150

IP Politische Gremien

Investitionsprogramm

Politische Gremien

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1110	**Politische Gremien**											
PC1110	**Politische Gremien**											
4S.000001	Politische Gremien: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-28.000	-17.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
			IP 2013:		A	-25.300	-17.200	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Politische Gremien für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.000001	Polit. Gremien: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-23.500	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
			IP 2013:		A	-21.500	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Politische Gremien für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-51.500**	**-32.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
	Saldo:					**-51.500**	**-32.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-51.500**	**-32.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-51.500**	**-32.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**

IP Verwaltungsführung

Investitionsprogramm

Verwaltungsführung

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1115	**Verwaltungsführung**											
PC1115	**Verwaltungsführung**											
4S.000002	Verwaltungsf.: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-46.600	-27.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
			IP 2013:		A	-41.800	-27.400	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Verwaltungsführung für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.000002	Verwaltungsf.: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-33.500	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
			IP 2013:		A	-30.500	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Verwaltungsführung für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.000019	Verwaltungsführung: Global-Sachanlagen	---	Gl 0100		A	-30.000	-15.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
			IP 2013:		A	-24.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
			Das Projekt umfasst die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den Bereich Verwaltungsführung (z. B. größeres Büromobiliar).									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-110.100**	**-63.900**	**-13.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**0**
	Saldo:					**-110.100**	**-63.900**	**-13.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-110.100**	**-63.900**	**-13.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-110.100**	**-63.900**	**-13.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**0**

IP Fachbereich 01

Investitionsprogramm

FB 01 Zentrale Steuerung

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1116	**Referat Steuerungsdienst**											
PC1116	**Steuerungsdienst**											
4S.000003	Ref. 0100: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-379.500	-288.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	0
				IP 2013:	A	-356.800	-288.700	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich Steuerungsdienst für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung wie z. B. Reparaturen an Büromöbeln und Ergänzungslieferungen, aber auch Reparaturen in anderen Liegenschaften wie Altstadtrathaus oder Schloss Richmond. Außerdem werden aus diesem Projekt die Wartungsrechnungen für die Software WRS-Ratsinfo und DigiVox beglichen.					
5S.000003	Ref. 0100: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-90.700	-74.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
				IP 2013:	A	-86.700	-74.700	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
						Der Ansatz steht für den Bereich Steuerungsdienst für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).					
5S.000004	Ref. 0100: Global-Sachanlagen	---	Gl 0100		A	-17.400	-11.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
				IP 2013:	A	-15.900	-11.400	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
						In diesem Projekt stehen Finanzmittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den Bereich Steuerungsdienst zur Verfügung wie z. B. größere Ausstattungsgegenstände in den Repräsentationsräumen im Altstadtrathaus und Schloss Richmond.					
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-487.600**	**-374.800**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**0**
	Saldo:					**-487.600**	**-374.800**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**0**

Investitionsprogramm

FB 01 Zentrale Steuerung

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1125	**Rechtsangelegenheiten**											
PC1125	**Rechtsangelegenheit.**											
4S.000008	Ref. 0300: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-220.000	-111.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
			IP 2013:		A	-195.200	-111.200	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Referat Rechtsangelegenheiten für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung. Sie umfassen sowohl die Instandhaltung der Büro- und Geschäftsausstattung im Allgemeinen, z. B. Reparaturen von Schreibtischstühlen, als auch die Ergänzungslieferungen des Referates und der zum Referat gehörenden Verwaltungsbücherei.								
5S.000011	Ref. 0300: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-40.900	-18.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
			IP 2013:		A	-32.900	-18.500	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
			Der Ansatz steht für das Referat Rechtsangelegenheiten für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z . B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar und Beschaffungen von teureren Gesetzestexten für das Rechtsreferat bzw. die Verwaltungsbücherei).								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-260.900**	**-129.700**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**0**
	Saldo:					**-260.900**	**-129.700**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**0**

Investitionsprogramm

FB 01 Zentrale Steuerung

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1130	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**											
PC1130	**Presse-/Öffentl.arb.**											
4S.000005	Ref. 0130: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-5.000	-3.000	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	-4.500	-3.000	-500	-500	-500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Pressestelle für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.000008	Ref. 0130: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-2.000	-1.200	-200	-200	-200	-200	0
			IP 2013:		A	-1.800	-1.200	-200	-200	-200	0	0
			Der Ansatz steht für die Pressestelle für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z . B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar.)							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-7.000**	**-4.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
	Saldo:					**-7.000**	**-4.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-755.500**	**-508.700**	**-61.700**	**-61.700**	**-61.700**	**-61.700**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-755.500**	**-508.700**	**-61.700**	**-61.700**	**-61.700**	**-61.700**	**0**

IP Referat 0120

Investitionsprogramm

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1210	**Statistik und Wahlen**											
PC1210	**Statistik und Wahlen**											
5S.000006	Ref. 0120: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-16.000	-9.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
				IP 2013:	A	-14.400	-9.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
						Die Ansätze stehen für das Referat Stadtentwicklung und Statistik für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).						
5S.000007	Ref. 0120: Global-Sacha.(Stat./Wahl)	---	GI 0120		A	-19.800	-12.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
				IP 2013:	A	-18.000	-12.600	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
						Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für das Referat Stadtentwicklung und Statistik (z. B. für Softwarekäufe)						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-35.800**	**-22.200**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0**
	Saldo:					**-35.800**	**-22.200**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0**

Investitionsprogramm

Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5114	**Stadtentwicklung Ref. 0120**											
PC5114	**Stadtentwicklung**											
4S.000004	Ref. 0120: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-184.500	-87.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	0
			IP 2013:		A	-160.200	-87.300	-24.300	-24.300	-24.300	0	0
						Die Finanzmittel stehen für das Referat Stadtentwicklung und Statistik für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software und für Schönheitsreparaturen).						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-184.500**	**-87.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**0**
	Saldo:					**-184.500**	**-87.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**0**

	Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-220.300**	**-109.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**0**
	Saldo Teilhaushalt:					**-220.300**	**-109.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**0**

IP Referat 0140

Investitionsprogramm

Ref. 0140 Rechnungsprüfungsamt

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1120	**Rechnungsprüfung**											
PC1120	**Rechnungsprüfung**											
4S.000006	Ref. 0140: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-117.100	-71.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
			IP 2013:		A	-105.600	-71.100	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Rechnungsprüfungsamt für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software und für Schönheitsreparaturen).									
5S.000009	Ref. 0140: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-13.600	-7.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
			IP 2013:		A	-12.100	-7.600	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
			Der Ansatz steht für das Rechnungsprüfungsamt für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-130.700**	**-78.700**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
	Saldo:					**-130.700**	**-78.700**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-130.700**	**-78.700**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-130.700**	**-78.700**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

IP Referat 0150

Investitionsprogramm

Ref. 0150 Gleichstellungsreferat

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1135	**Gleichstellung von Mann und Frau**											
PC1135	**Gleichstellung M/F**											
4S.000007	Ref. 0150: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-4.400	-2.800	-400	-400	-400	-400	0
			IP 2013:		A	-4.000	-2.800	-400	-400	-400	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Gleichstellungsreferat für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).									
5S.000010	Ref. 0150: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-1.200	-900	-300	0	0	0	0
			IP 2013:		A	-900	-900	0	0	0	0	0
			Der Ansatz steht für das Gleichstellungsreferat für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-5.600**	**-3.700**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
	Saldo:					**-5.600**	**-3.700**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-5.600**	**-3.700**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-5.600**	**-3.700**	**-700**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**

IP Personalvertretung

Investitionsprogramm

Personalvertretung

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1140	**Beschäftigtenvertretung**											
PC1140	**Beschäftigtenvertr.**											
4S.100001	FB 10: Instandhaltungen Personalvertret.	---	Instandh. EH		A	-10.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
			IP 2013:		A	-9.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Personalvertretung für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.100001	FB 10: GVG-Sammelprojekt Personalv.	---	GVG's EH		A	-7.000	-4.200	-700	-700	-700	-700	0
			IP 2013:		A	-6.300	-4.200	-700	-700	-700	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Personalvertretung für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-17.000**	**-10.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**
	Saldo:					**-17.000**	**-10.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-17.000**	**-10.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-17.000**	**-10.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**

IP Fachbereich 10

Investitionsprogramm

FB 10 Zentrale Dienste

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1145	**Zentrale Dienste**											
PC1145	**Zentrale Dienste**											
4E.100002	Rathaus-Altbau/Fassadensanierung	131	GP		A	-2.300.843	-1.950.843	0	0	-350.000	0	0
				IP 2013:	A	-2.300.843	-1.950.843	0	0	-350.000	0	0
			Sanierung der Fassade des Rathaus-Altbaus, Platz der Deutschen Einheit 1									
4E.100003	FB 10: San. Toiletten Rathaus-Neubau	131	P restl. FB		A	-418.000	-118.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
				IP 2013:	A	-390.000	-90.000	0	0	0	-300.000	0
			Sanierung der Toiletten des Rathaus-Neubaus, Bohlweg 30									
4S.100002	FB 10: Instandhaltungen FB 10 intern	---	Instandh. EH		A	-736.600	-370.200	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	0
				IP 2013:	A	-645.000	-370.200	-91.600	-91.600	-91.600	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Zentrale Dienste für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).									
4S.100004	FB 10: Global-Instandhaltungen Rathaus	131	GI 10		A	-1.640.000	-1.195.000	-65.000	-150.000	-65.000	-165.000	0
				IP 2013:	A	-1.390.000	-1.195.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
			Größere Instandhaltungsmaßnahmen im Rathaus (Altbau, Neubau und Ergänzungsbau) bis zu einer Einzelsumme von 150.000 Euro									
5S.100002	FB 10: GVG-Sammelprojekt FB 10	---	GVG's EH		A	-152.700	-104.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
				IP 2013:	A	-140.700	-104.700	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Zentrale Dienste für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).									

Investitionsprogramm

FB 10 Zentrale Dienste

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.100004	FB 10: Global-Sachanl. FB 10 intern	---	Gl 10		A	-152.900	-92.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
				IP 2013:	A	-137.900	-92.900	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
				Beschaffung von Vermögensgegenständen des Fachbereichs Zentrale Dienste mit einem Wert von mehr als 1.000 € (z. B. techn. Anlagen für die Poststelle)								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-5.401.043**	**-3.831.643**	**-283.600**	**-368.600**	**-633.600**	**-283.600**	**0**
	Saldo:					**-5.401.043**	**-3.831.643**	**-283.600**	**-368.600**	**-633.600**	**-283.600**	**0**

Investitionsprogramm

FB 10 Zentrale Dienste

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1151	**Zentrale Aufgaben Personal**											
PC1151	**Zentrale Aufg. Pers.**											
5E.100001	FB 10: Aufstockung Pensionsfond	---	P sonst.		A	-34.622.500	-19.002.500	-3.680.000	-3.830.000	-3.980.000	-4.130.000	0
				IP 2013:	A	-30.549.400	-19.059.400	-3.680.000	-3.830.000	-3.980.000	0	0
				Die in dem Projekt veranschlagten Finanzmittel dienen der Zuführung in das Sondervermögen "Pensionsfonds der Stadt Braunschweig" (vgl. Haushaltsplan des Pensionsfonds)								
5E.100002	FB 10: Aufstockung Versorgungsrücklage	---	P sonst.		A	-5.622.120	-3.066.120	-622.000	-633.000	-644.000	-657.000	0
				IP 2013:	A	-4.908.298	-3.009.298	-622.000	-633.000	-644.000	0	0
				Die in dem Projekt veranschlagten Finanzmittel dienen der Zuführung in das Sondervermögen "Versorgungsrücklage" nach dem Nds. Versorgungsrücklagengesetz								
5E.100004	FB 10: Abgang Pensionsfond	---	P sonst.		E	1.919.210	719.210	300.000	300.000	300.000	300.000	0
				IP 2013:	E	1.619.210	719.210	300.000	300.000	300.000	0	0
				Die in dem Projekt veranschlagten Finanzmittel dienen der Entnahme aus dem Sondervermögen "Pensionsfonds der Stadt Braunschweig" für Leistungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (vgl. Haushaltsplan des Pensionsfonds).								
	Summe der Einnahmen:					**1.919.210**	**719.210**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-40.244.620**	**-22.068.620**	**-4.302.000**	**-4.463.000**	**-4.624.000**	**-4.787.000**	**0**
	Saldo:					**-38.325.410**	**-21.349.410**	**-4.002.000**	**-4.163.000**	**-4.324.000**	**-4.487.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 10 Zentrale Dienste

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1155	**Informations- und Kommunikationstechnik**											
PC1153	**Personalwirt., Orga.**											
5S.100002	FB 10: GVG-Sammelprojekt FB 10	---	GVG's EH		A	-59.000	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
				IP 2013:	A	-53.000	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Zentrale Dienste für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-59.000**	**-35.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
	Saldo:					**-59.000**	**-35.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
PC1155	**IT u. Telekommunik.**											
4S.100005	Global- Maßnahmen IT FB 10	---	Pr 1		A	-19.389.837	-12.615.837	-1.680.600	-1.680.600	-1.706.400	-1.706.400	0
				IP 2013:	A	-16.336.388	-12.168.788	-1.380.600	-1.380.600	-1.406.400	0	0
			Die in dem Projekt veranschlagten Finanzmittel sind für die zentrale Ausstattung der Organisationseinheiten mit Hard-, Software und Telefonie sowie für Softwarepflege der Standard-IT-Programme (z. B. Enterprise Agreement Vertrag mit der Firma Microsoft) vorgesehen.							
4S.100006	FB 10: Instandhaltungen IT / TK	---	Instandh. EH		A	-6.488.400	-3.488.400	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
				IP 2013:	A	-5.738.400	-3.488.400	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Wartung und Instandhaltung sowie für externe Unterstützungsleistungen der EDV- und Telefonsysteme zur Verfügung.							
5S.100005	FB 10: Programm -IT- Bauprojekte	---	Pr 1		A	-1.276.918	-1.198.918	0	0	-39.000	-39.000	0
				IP 2013:	A	-1.737.918	-1.698.918	0	0	-39.000	0	0
			Leitungsarbeiten der Telekommunikations- und Datenübertragungseinrichtungen in städtischen Liegenschaften und Einrichtungen							

Investitionsprogramm

FB 10 Zentrale Dienste

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.100008	FB 10: Verkauf von IT- Ausstattung	---	Pr 1		E	4.061	4.061	0	0	0	0	0
				IP 2013:	E	4.157	2.657	500	500	500	0	0
				In dem Projekt wurden in der Vergangenheit die Erlöse aus dem Verkauf abgängiger IT-Geräte vereinnahmt. Eine Verschrottung der Geräte stellt gegenüber dem bürokratischen Aufwand, der durch den Verkauf entsteht, die wirtschaftlichere Lösung dar.							
	Summe der Einnahmen:					**4.061**	**4.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-27.155.155**	**-17.303.155**	**-2.430.600**	**-2.430.600**	**-2.495.400**	**-2.495.400**	**0**
	Saldo:					**-27.151.094**	**-17.299.094**	**-2.430.600**	**-2.430.600**	**-2.495.400**	**-2.495.400**	**0**

Investitionsprogramm

FB 10 Zentrale Dienste

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5732	**Dorfgemeinschaftshäuser FB 10**											
PC5732	**Dorfgemeinsch.häuser**											
4S.100003	FB 10: Instandhaltungen DGH	---	Instandh. EH		A	-66.000	-39.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0
				IP 2013:	A	-59.400	-39.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
			Die Finanzmittel stehen für kleinere Instandhaltungen in Dorfgemeinschaftshäusern zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Bertriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).									
5S.100003	FB 10: GVG-Sammelprojekt DGH	---	GVG's EH		A	-25.700	-15.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
				IP 2013:	A	-23.200	-15.700	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
			Der Ansatz steht für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) für Dorfgemeinschaftshäuser zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).									
5S.100006	FB 10: Global - Sachanl. DGH	---	GI 10		A	-112.400	-91.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
				IP 2013:	A	-107.100	-91.200	-5.300	-5.300	-5.300	0	0
			Die in dem Projekt veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung von Vermögensgegenständen für die Dorfgemeinschaftshäuser mit einem Wert von mehr als 1.000 € (z. B. für Ersatzbeschaffungen von Küchengroßgeräten).									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-204.100**	**-146.500**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**0**
	Saldo:					**-204.100**	**-146.500**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:	**1.923.271**	**723.271**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:	**-73.063.917**	**-43.384.917**	**-7.036.600**	**-7.282.600**	**-7.773.400**	**-7.586.400**	**0**
Saldo Teilhaushalt:	**-71.140.647**	**-42.661.647**	**-6.736.600**	**-6.982.600**	**-7.473.400**	**-7.286.400**	**0**

IP Fachbereich 20

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1160	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**											
PC1160	**Finanzmgnt. u. ReWe**											
3S.200002	FB 20: HOAI FB 65	---	Vorpl.		A	-1.538.382	-438.382	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
				IP 2013:	A	-1.538.382	-713.382	-275.000	-275.000	-275.000	0	0
				Vorplanungsmittel für Planungsleistungen des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für Bauprojekte, über deren Umsetzung noch nicht entschieden wurde.								
4S.200038	FB 20: Software-Wartung IT Finanzwesen	---	Instandh. EH		A	-8.789.700	-5.139.700	-912.500	-912.500	-912.500	-912.500	0
				IP 2013:	A	-7.877.200	-5.139.700	-912.500	-912.500	-912.500	0	0
				Mittel für die Software-Wartung des IT-Finanzwesenverfahrens SAP im Fachbereich Finanzen								
4S.210001	FB 20: Instandhaltungen FB 20 intern	---	Instandh. EH		A	-176.760	-101.160	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	0
				IP 2013:	A	-157.860	-101.160	-18.900	-18.900	-18.900	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich Fachbereich Finanzen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5S.200022	FB 20: Global-Zuschuss an FB 65	---	GI 20		A	-300.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
				IP 2013:	A	-270.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
				Investitionszuschuss an den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement für die Beschaffung von beweglichem Vermögensgegenständen (z.B. Fahrzeuge)								
5S.200023	FB 20: Wohnbaudarlehen verb. Untern.	---	PE		E	1.391.085	961.085	120.000	110.000	100.000	100.000	0
				IP 2013:	E	1.291.116	961.116	120.000	110.000	100.000	0	0
				Rückflüsse/Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen der Stadt an die Nibelungen-Wohnbau-GmbH								

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.200024	FB 20: Wohnbaudarlehen Dritte	---	PE		E	2.867.816	2.067.816	200.000	200.000	200.000	200.000	0
				IP 2013:	E	2.428.189	1.791.189	215.000	212.000	210.000	0	0
			Rückflüsse/Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen der Stadt Dritte(z.B. Wohnungsbaugesellschaften)									
5S.200025	FB 20: Global-Sachanlagen 20.2	---	GI 20		A	-1.075.000	-595.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
				IP 2013:	A	-955.000	-595.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
			Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen von über 1.000 € für den Fachbereich Finanzen (z.B. Software)									
5S.210002	FB 20: GVG-Sammelprojekt FB 20	---	GVG's EH		A	-67.300	-41.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
				IP 2013:	A	-60.900	-41.700	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Fachbereich Finanzen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).									
	Summe der Einnahmen:					**4.258.901**	**3.028.901**	**320.000**	**310.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-11.947.142**	**-6.495.942**	**-1.362.800**	**-1.362.800**	**-1.362.800**	**-1.362.800**	**0**
	Saldo:					**-7.688.242**	**-3.467.042**	**-1.042.800**	**-1.052.800**	**-1.062.800**	**-1.062.800**	**0**

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1165	**Immobilienmanagement**											
PC1165	**Immobilienmanagement**											
3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	---	Vorpl.		A	-2.081.211	-1.281.211	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
				IP 2013:	A	-1.900.000	-1.300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
				Mittel für die Vergabe von Vorplanungsleistungen an Dritte für Baumaßnahmen, über deren Umsetzung noch nicht entschieden wurde (ad-hoc-Planungen)								
4S.210001	FB 20: Instandhaltungen FB 20 intern	---	Instandh. EH		A	-19.600	-16.800	-700	-700	-700	-700	0
				IP 2013:	A	-18.900	-16.800	-700	-700	-700	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich Fachbereich Finanzen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen	---	Instandh. EH		A	-7.153.000	-4.094.600	-764.600	-764.600	-764.600	-764.600	0
				IP 2013:	A	-6.279.400	-4.094.600	-731.600	-731.600	-721.600	0	0
				Kleinere bauliche Instandhaltungen an städt. Gebäuden								
4S.210014	FB 20: Abbrüche Grundvermögen	---	Instandh. EH		A	-2.822.500	-2.022.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Mittel für Abbrüche von städtischen Gebäuden und sonstigen Anlagen								
4S.210020	FB 20.2: Instandh. R.-Wagner-Str. BgA	---	Instandh. EH		A	-185.300	-132.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	0
				IP 2013:	A	-178.800	-132.900	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
				Kleinere bauliche und technische Instandhaltungen in der Eigentümerzuständigkeit des Gebäudes Richard- Wagner-Str. 1 - 2								

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.210049	FB 20: Umsetzung von Energiesparmaßn.	---	Pr 11		A	-2.729.576	-2.354.576	0	-150.000	-75.000	-150.000	0
				IP 2013:	A	-2.737.120	-2.362.120	-150.000	-150.000	-75.000	0	0
				Mittel stehen u.a. für die Dämmung von Dachgeschossdecken städtischer Liegenschaften nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) zur Verfügung								
4S.210050	FB 20: Dichtheitsprüfungen Entwässerung.	---	Gl 21		A	-550.000	-190.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-180.000
				IP 2013:	A	-550.000	-190.000	-60.000	-60.000	-60.000	-180.000	0
				Mittel für Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen städtischer Liegenschaften								
4S.210051	FB 20: Brandschutzmaßnahmen	---	Pr 17		A	-11.622.100	-799.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000	-9.651.100
				IP 2013:	A	-11.702.100	-879.000	-293.000	-293.000	-293.000	-9.944.100	0
				Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen bei städtischen Liegenschaften, die nicht den besonderen Sanierungsprogrammen (Schulen, Kitas) zugeordnet sind								
4S.210060	FB 20: Global-Erst. Erschließung FB 66	---	Gl 21		A	-250.000	-60.000	-162.000	-28.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
				Erschließung städtischer Grundstücke (z.B. Wilhelm-Bracke-Gesamtschule)								
4S.210066	Städt. Geb./Schaffung Barrierefreih.	---	P 21		A	-525.000	-400.000	-125.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-525.000	-400.000	-125.000	0	0	0	0
				Barrierefreier Zugang städtischer Liegenschaften, die nicht den besonderen Sanierungsprogrammen (Schulen, Kitas) zugeordnet sind								
5S.210002	FB 20: GVG-Sammelprojekt FB 20	---	GVG's EH		A	-14.000	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
				IP 2013:	A	-12.600	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
				Der Ansatz steht für den Bereich Fachbereich Finanzen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.210003	FB 20: GVG-Sammelprojekt Grundv.	---	GVG's EH		A	-47.000	-28.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
				IP 2013:	A	-42.300	-28.200	-4.700	-4.700	-4.700	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich "Liegenschaften" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Absperranlagen).									
5S.210007	FB 20: Global -Veräuß. von Grundst.	---	PE		E	22.671.278	16.271.278	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
				IP 2013:	E	14.408.963	11.858.963	850.000	850.000	850.000	0	0
			Erlöse aus dem Verkauf oder Tausch von städtischen Grundstücken									
5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundst.	---	GI 21		A	-20.733.700	-13.053.700	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	0
				IP 2013:	A	-16.563.700	-13.053.700	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	0	0
			Mittel für die Beschaffung von Grundstücken auf privatrechtlichem und öffentlich-rechtlichem Weg für die Erfüllung städtischer Aufgaben									
	Summe der Einnahmen:					**22.671.278**	**16.271.278**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-48.732.987**	**-24.441.887**	**-3.684.500**	**-3.635.500**	**-3.532.500**	**-3.607.500**	**-9.831.100**
	Saldo:					**-26.061.709**	**-8.170.609**	**-2.084.500**	**-2.035.500**	**-1.932.500**	**-2.007.500**	**-9.831.100**
PC2110	**Grundschulen**											
3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	---	Vorpl.		A	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
			Mittel für die Vergabe von Vorplanungsleistungen an Dritte für Baumaßnahmen, über deren Umsetzung noch nicht entschieden wurde (ad-hoc-Planungen)									

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-200.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-200.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
PC2180	**Gesamtschulen**											
5E.210115	PPP-Investitionsabtrag 5. IGS Heidberg	---	GP		A	-9.923.300	-100.000	-14.000	-160.000	-310.000	-345.000	-8.994.300
				IP 2013:	A	-9.760.871	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-8.760.871	0
				Mittel für die Finanzierung (jährlicher Investitionsabtrag) der Neu- und Umbaumaßnahmen zur Errichtung der IGS Heidberg einschließlich Mensa								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-9.923.300**	**-100.000**	**-14.000**	**-160.000**	**-310.000**	**-345.000**	**-8.994.300**
	Saldo:					**-9.923.300**	**-100.000**	**-14.000**	**-160.000**	**-310.000**	**-345.000**	**-8.994.300**
PC2430	**Sonst. Schul. Aufg.**											
3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	---	Vorpl.		A	-598.471	-98.471	-100.000	-400.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-500.000	0	-100.000	-400.000	0	0	0
				Mittel für die Vergabe von Vorplanungsleistungen an Dritte für Baumaßnahmen, über deren Umsetzung noch nicht entschieden wurde (ad-hoc-Planungen)								
4S.210067	FB 20: Gebäudeinstandhaltung PPP Schulen	---	Instandh. EH		A	-13.227.400	-3.965.900	-2.198.600	-2.282.900	-2.347.700	-2.432.300	0
				IP 2013:	A	-10.521.100	-3.965.900	-2.152.600	-2.184.900	-2.217.700	0	0
				Aufwendungen für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen an Schulen im Rahmen des PPP-Projektes Schulen und Kitas								

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.210028	PPP-Investitionsabtrag Schulen und Kitas	---	GP		A	-79.924.500	-113.000	-1.263.600	-2.297.100	-2.415.500	-2.510.600	-71.324.700
				IP 2013:	A	-79.924.500	-113.000	-1.263.600	-2.297.100	-2.415.500	-73.835.300	0
				Mittel für die Finanzierung (jährlicher Investitionsabtrag) der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des PPP-Projektes Schulen und Kitas							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-93.750.371**	**-4.177.371**	**-3.562.200**	**-4.980.000**	**-4.763.200**	**-4.942.900**	**-71.324.700**
	Saldo:					**-93.750.371**	**-4.177.371**	**-3.562.200**	**-4.980.000**	**-4.763.200**	**-4.942.900**	**-71.324.700**
PC3650	**Tageseinr. f. Kinder**											
4S.210068	FB 20: Gebäudeinstandhaltung PPP Kitas	---	Instandh. EH		A	-586.700	-184.400	-98.200	-99.700	-102.200	-102.200	0
				IP 2013:	A	-484.500	-184.400	-98.200	-99.700	-102.200	0	0
				Aufwendungen für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen an Kitas im Rahmen des PPP-Projektes Schulen und Kitas							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-586.700**	**-184.400**	**-98.200**	**-99.700**	**-102.200**	**-102.200**	**0**
	Saldo:					**-586.700**	**-184.400**	**-98.200**	**-99.700**	**-102.200**	**-102.200**	**0**
PC5540	**Natursch/Landsch.pfl**											
5E.210104	Sanierung Haus "Entenfang"	112	P 21		A	-460.000	-270.000	-190.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0
				Sanierung „Haus Entenfang“, Nehrkornweg 2 und Gestaltung als Naturerlebniszentrum								

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-460.000**	**-270.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-460.000**	**-270.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PC5712	**Wirtschaftsförd.Ges.**											
4S.200002	Ausgleichszahlungen Waller See	---	P20		A	-2.472.444	-2.028.444	-444.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.188.444	-2.028.444	-80.000	-80.000	0	0	0
				Zahlungen an die Gemeinde Schwülper aufgrund der Regelungen in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Schaffung eines gemeinsamen Gewerbegebietes Waller See-Braunschweig								
5E.210003	Grunderwerb Gewerbepark Waller See	---	P 21		A	-4.438.005	-4.328.005	-110.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-4.333.066	-4.333.066	0	0	0	0	0
				Restmittel für noch nicht realisierten Grunderwerb für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Gewerbegebiet Waller See								
5E.210046	FB 20: Gewerbep. Waller See-Veräuß.	---	P 21		E	5.365.163	4.255.163	1.110.000	0	0	0	0
				IP 2013:	E	5.973.081	5.573.081	200.000	200.000	0	0	0
				Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Waller See								
	Summe der Einnahmen:					**5.365.163**	**4.255.163**	**1.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-6.910.449**	**-6.356.449**	**-554.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-1.545.287**	**-2.101.287**	**556.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2523	**Bildende Kunst FB 20 (Vermietungen)**											
PC2523	**Bildende Kunst FB 20**											
4S.210002	FB 20: Instandhaltungen Bildende Kunst	---	Instandh. EH		A	-191.000	-110.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	0
			IP 2013:		A	-170.900	-110.600	-20.100	-20.100	-20.100	0	0
			Kleinere bauliche und technische Instandhaltungen in der Eigentümerzuständigkeit des Gebäudes Salve Hospes, Lessingplatz 12									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-191.000**	**-110.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**
	Saldo:					**-191.000**	**-110.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**
2014/I1/I1.2710	**Volkshochschulen**											
PC2710	**Volkshochschulen**											
4S.210003	FB 20.2: Instandh. Volkshochschule	---	Instandh. EH		A	-621.600	-364.800	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	0
			IP 2013:		A	-557.400	-364.800	-64.200	-64.200	-64.200	0	0
			Kleinere bauliche Instandhaltungen an den an die Volkshochschule Braunschweig GmbH vermieteten Gebäuden Heydenstraße 2 und Alte Waage 15									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-621.600**	**-364.800**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**0**
	Saldo:					**-621.600**	**-364.800**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**0**

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2813	**Heimat- und sonst. Kulturpflege FB 20**											
PC2813	**Heimatpflege FB 20**											
4S.210004	FB 20: Instandhaltungen Heimatpflege	---	Instandh. EH		A	-37.900	-37.900	0	0	0	0	0
			IP 2013:		A	-39.400	-37.900	-500	-500	-500	0	0
			Kleinere bauliche und technische Instandhaltungen von Objekten, deren Nutzung von Heimatpflegern erfolgt									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-37.900**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-37.900**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2910	**Förd. v. Kirchengem.**											
PC2910	**Förd. v. Kirchengem.**											
4E.210128	FB 20: Ablösung Kirchbaulast Riddagsh.	---	GP		A	-1.945.000	0	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500	-1.167.000
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Ablösung der Kirchenbaulast der Klosterkirche und der Frauenkapelle Riddagshausen									
4S.210005	FB 20: Instandhaltungen Kirchenbauwerke	---	Instandh. EH		A	-61.000	-49.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
				IP 2013:	A	-67.000	-49.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
			Wartung der bzw. kleinere Instandhaltungen an Kirchturmuhren im Eigentum der Stadt									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-2.006.000**	**-49.000**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-1.167.000**
	Saldo:					**-2.006.000**	**-49.000**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-1.167.000**

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.4110	**Krankenhäuser**											
PC4110	**Krankenhäuser**											
5S.200019	FB 20: Krankenhausumlage	---	Gl 20		A	-27.728.900	-11.776.700	-3.753.300	-3.907.900	-4.064.200	-4.226.800	0
				IP 2013:	A	-23.502.100	-11.776.700	-3.753.300	-3.907.900	-4.064.200	0	0
						Über die Krankenhausumlage fordert das Land Niedersachsen jährlich die Beteiligung der Stadt Braunschweig (nach Einwohnerzahl und Steuerkraft) an der Krankenhausfinanzierung ein.						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-27.728.900**	**-11.776.700**	**-3.753.300**	**-3.907.900**	**-4.064.200**	**-4.226.800**	**0**
	Saldo:					**-27.728.900**	**-11.776.700**	**-3.753.300**	**-3.907.900**	**-4.064.200**	**-4.226.800**	**0**
2014/I1/I1.5380	**Abwasserbeseitigung**											
PC5380	**Abwasserbeseitigung**											
4S.210006	FB 20.2: Instandh. Bedürfnisanlagen	---	Instandh. EH		A	-555.500	-295.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
				IP 2013:	A	-490.500	-295.500	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
						Kosten für Kontrolle, Wartung, Überprüfung und kleinere Reparaturen der 20 städtischen Bedürfnisanlagen						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-555.500**	**-295.500**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**
	Saldo:					**-555.500**	**-295.500**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5731	**Allg. Einrichtungen u. Unternehmen FB 20**											
PC5731	**Allg.Einricht/Untern**											
4S.210007	FB 20.2: Instandh. Grüner Jäger BgA	111	Instandh. EH		A	-155.600	-155.600	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-245.600	-155.600	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
			Mittel für kleinere bauliche und technische Instandhaltungen in der Eigentümerzuständigkeit des Gaststättenbetriebes Grüner Jäger, Ebertallee 50; durch den geplanten Verkauf der Liegenschaft sind diese Mittel ab 2014 nicht mehr erforderlich							
4S.210008	FB 20.2: Instandh. Gewandh. BgA	131	Instandh. EH		A	-113.000	-57.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
				IP 2013:	A	-90.000	-57.000	-9.500	-9.500	-14.000	0	0
			Mittel für kleinere bauliche und technische Instandhaltungen in der Eigentümerzuständigkeit des Gaststättenbetriebes Gewandhauskeller, Altstadtmarkt 1-2							
4S.210010	FB 20.2: Instandh. Ratskeller BgA	131	Instandh. EH		A	-44.300	-44.300	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-71.700	-44.300	-7.300	-7.300	-12.800	0	0
			Bis 2013 bauliche und technische Instandhaltung in der Eigentümerzuständigkeit des ehemaligen Gaststättenbetriebes Ratskeller, Platz der Deutschen Einheit 1; ab 2013 wird der Ratskeller nicht mehr betrieben							
4S.210011	FB 20.2: Instandhaltungen übr.Messegel	310	Instandh. EH		A	-201.500	-139.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
				IP 2013:	A	-197.100	-139.500	-19.200	-19.200	-19.200	0	0
			Kleinere Instandhaltungen am Funktionsgebäude und an den sonstigen Aufbauten							
4S.210012	FB 20.2: Instandh. Schäfer' s Ruh BgA	114	Instandh. EH		A	-158.900	-82.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
				IP 2013:	A	-139.900	-82.900	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
			Kleinere bauliche und technische Instandhaltungen in der Eigentümerzuständigkeit des Gaststättenbetriebes Schäfer`s Ruh, Lindenallee 22							

Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-673.300**	**-479.300**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**0**
Saldo:					**-673.300**	**-479.300**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**0**
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**32.295.342**	**23.555.342**	**3.030.000**	**1.910.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-204.325.150**	**-55.239.850**	**-13.664.300**	**-14.591.200**	**-14.530.200**	**-14.982.500**	**-91.317.100**
Saldo Teilhaushalt:					**-172.029.808**	**-31.684.508**	**-10.634.300**	**-12.681.200**	**-12.630.200**	**-13.082.500**	**-91.317.100**

IP Fachbereich 65

(TH Fachbereich 20)

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1165	**Immobilienmanagement**											
PC1165	**Immobilienmanagement**											
4E.210123	Fahrtreppen Bohlwegtunnel / Rückbau	131	P 21		A	-310.000	0	-310.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Demontage der Fahrtreppen und Ersatz durch fußläufige Treppen								
4E.210125	Jödebrunnen / Sanierung	---	P 21		A	-240.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
		---	P 21		E	145.000	0	72.500	72.500	0	0	0
				IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
				Erneuerung des Mauerwerks des Baudenkmals; *Für das Vorhaben erhält die Stadt einen Zuschuss im Rahmen des Vertrags mit der Borek-Stiftung*							
4E.210126	Tiefgarage Eiermarkt / Erneuer. techn. A	---	P 21		A	-346.000	0	-275.000	-71.000	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der Beleuchtungs- und der Kameraanlage sowie Erneuerung der Anlage zur PKW-Zählung								
4S.210029	FB 20:Projekt Inst. Trinkw./San.(Städt.)	---	P 21		A	-2.786.874	-1.636.874	-300.000	-300.000	-300.000	-250.000	0
				IP 2013:	A	-2.806.874	-1.656.874	-300.000	-300.000	-300.000	-250.000	0
				Fortsetzung des seit 2006 laufenden Programms zur Sanierung der Trinkwassernetze in städtischen Liegenschaften								
4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	---	Gl 21		A	-3.517.800	-2.317.800	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
				IP 2013:	A	-3.217.800	-2.317.800	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
				Kleinere Sanierungsmaßnahmen unter 150.000 € in städtischen Objekten ohne Schulen und Kitas								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.210037	FB 20:Global Instand. Untersuch./Nachko.	---	Gl 21		A	-950.000	-630.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
				IP 2013:	A	-870.000	-630.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
				Messungen und Nachkontrollen in städtischen Liegenschaften auf Asbest, PCB, PCP und andere Schadstoffe								
4S.210063	FB 20: Einb. Hocheffizienzpumpen Rest	---	Pr 11		A	-178.500	-119.000	0	-59.500	0	0	0
				IP 2013:	A	-178.500	-119.000	-59.500	0	0	0	0
				Austausch der vorhandenen Standard-Heizungspumpen gegen Hocheffizient-Pumpen in städtischen Objekten ohne Schulen und Kitas								
4S.210072	Sporthallen Maßn. Versamml.st.VO	---	P 21	**ISV**	A	-1.190.000	-390.000	-800.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.190.000	-390.000	-800.000	0	0	0	0
				Ertüchtigung der Schulsporthallen GHS Rüningen und Lessinggymnasium, um diese weiterhin als Versammlungsstätten nutzen zu können sowie Vergabe der Planung für die Tunica-Sporthalle zur Ermittlung des notwendigen baulichen Anpassungsbedarfs, um diese ebenfalls als Versammlungsstätte nutzen zu können.								
5E.210116	Rathausneubau / Sanierung	131	GP	**ISV**	A	-15.000.000	0	-355.000	-200.000	-2.000.000	-4.000.000	-8.445.000
				IP 2013:	A	-15.000.000	0	0	-200.000	-3.000.000	-11.800.000	0
				Beginn der ganzheitlichen Sanierung des 1971 erbauten Rathauses Bohlweg 30 ab 2015 (Planungsleistungen); Vorziehen der notwendigen Erneuerung der Regenwasser- und Heizungsleitungen im Bereich der Fassaden auf 2014								
	Summe der Einnahmen:					**145.000**	**0**	**72.500**	**72.500**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-24.519.174**	**-5.093.674**	**-2.540.000**	**-1.130.500**	**-2.680.000**	**-4.630.000**	**-8.445.000**
	Saldo:					**-24.374.174**	**-5.093.674**	**-2.467.500**	**-1.058.000**	**-2.680.000**	**-4.630.000**	**-8.445.000**

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC1260	**Brandschutz**											
5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten	---	GP	**ISV**	A	-25.000.000	-1.100.000	-300.000	-3.150.000	-6.000.000	-5.800.000	-8.650.000
				IP 2013:	A	-25.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-3.000.000	0
		---	GP	**ISV**	E	6.250.000	2.000.000	75.000	1.500.000	2.500.000	175.000	0
				IP 2013:	E	6.400.000	2.000.000	3.500.000	900.000	0	0	0
						Erneuerung der Einsatzleitstelle sowie Umbau und Erweiterung der Gebäude der Feuerwehr-Hauptwache						
	Summe der Einnahmen:					**6.250.000**	**2.000.000**	**75.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**175.000**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-25.000.000**	**-1.100.000**	**-300.000**	**-3.150.000**	**-6.000.000**	**-5.800.000**	**-8.650.000**
	Saldo:					**-18.750.000**	**900.000**	**-225.000**	**-1.650.000**	**-3.500.000**	**-5.625.000**	**-8.650.000**
PC12602	**Freiw. Feuerwehr**											
4S.210017	FB 20:Global-Instand. Freiwill. Feuerw.	---	Gl 21		A	-1.268.000	-18.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
						Beseitigung der von der Feuerwehr-Unfallkasse festgestellten baulichen Mängel in den Feuerwehrgebäuden der Ortsfeuerwehren (z.□B. Installation von Abgasabsauganlagen in diversen Fahrzeughallen)						
5E.210105	Feuerwehr Lamme u.Völkenr. / Neubau	321	P 21		A	-1.200.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
						Errichtung eines Ersatzbaus für die Freiwillige Feuerwehr Lamme; der Ersatzbau der Feuerwehr Völkenrode wird wegen noch nicht geklärtem Standort bis auf weiteres zurückgestellt						

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.210024	Feuerwehr-Anb. Timmerlah/Harxb./Stöck.	---	Gl 21		A	-327.500	0	-227.500	-100.000	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Erweiterung der Fahrzeughallen der Ortsfeuerwehren in Timmerlah und Harxbüttel sowie Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrhaus Stöckheim								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-2.795.500**	**-618.000**	**-777.500**	**-900.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
	Saldo:					**-2.795.500**	**-618.000**	**-777.500**	**-900.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
PC1280	**Katastrophenschutz**											
5E.210004	Katastrophenschutzzentrum/Erweiterung	132	GP		A	-1.032.400	0	0	0	0	0	-1.032.400
				IP 2013:	A	-1.032.400	0	0	0	0	-1.032.400	0
				Dieses Projekt gehört zu dem Projekt "Neubauten Berufsfeuerwehr".								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.032.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.032.400**
	Saldo:					**-1.032.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.032.400**
PC2110	**Grundschulen**											
4E.210002	GS Bültenweg/Sanierung	331	Pr 2		A	-814.382	-269.582	0	-20.000	0	0	-524.800
				IP 2013:	A	-843.882	-299.082	0	-200.000	-344.800	0	0
				Teilerneuerung der Heizungsanlage / Einbau neuer Thermostatventile								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
4E.210003 GS Bürgerstraße/Sanierung	310	Pr 2	ISV	A	-2.311.847	-287.747	-119.100	0	0	0	-1.905.000
			IP 2013:	A	-2.315.847	-291.747	-334.300	-200.000	-560.000	-929.800	0
Fortsetzung der Schulsanierung, in 2014 Durchführung von Brandschutzmaßnahmen											
4E.210004 GS Wenden/Sanierung	323	Pr 2		A	-786.966	-626.966	0	0	0	0	-160.000
			IP 2013:	A	-786.966	-626.966	-160.000	0	0	0	0
Die ganzheitliche Sanierung der GS Wenden soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.											
4E.210005 GS Klint/Sanierung	131	Pr 2		A	-2.129.227	-1.674.027	0	0	0	0	-455.200
			IP 2013:	A	-2.129.227	-1.674.027	0	-455.200	0	0	0
Die ganzheitliche Sanierung der GS Klint soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.											
4E.210006 GS Melverode/Sanierung	212	Pr 2		A	-704.728	-704.728	0	0	0	0	0
			IP 2013:	A	-1.080.935	-701.135	-379.800	0	0	0	0
Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210106 aufgegangen.											
4E.210007 GS Rautheim/Sanierung	213	Pr 2		A	-214.917	-214.917	0	0	0	0	0
			IP 2013:	A	-853.269	-212.569	-100.000	-150.000	-390.700	0	0
Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210123 aufgegangen.											
4E.210008 GS Mascheroder Holz/Sanierung	213	Pr 2		A	-896.721	-230.921	0	0	0	0	-665.800
			IP 2013:	A	-895.641	-229.841	0	-250.000	-415.800	0	0
Die ganzheitliche Sanierung der GS Mascheroder Holz soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.											

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.210009	GS Bebelhof/Sanierung	132	Pr 2		A	-1.199.115	-1.199.115	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-3.468.315	-1.199.115	-135.000	-200.000	-850.000	-1.084.200	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Bebelhof soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210011	GS Isoldestraße/Sanierung	331	Pr 2		A	-1.016.653	-1.016.653	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-4.881.084	-1.133.484	-283.100	-600.000	-1.040.000	-1.824.500	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210124 aufgegangen.								
4E.210012	GS Völkenrode/Sanierung	321	Pr 2		A	-510.188	-298.188	0	0	0	0	-212.000
				IP 2013:	A	-534.188	-322.188	0	-212.000	0	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Völkenrode soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210013	GS Hondelage/Sanierung	113	Pr 2		A	-1.575.002	-1.077.502	0	0	0	0	-497.500
				IP 2013:	A	-1.578.570	-1.081.070	0	0	0	-497.500	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Hondelage soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210015	GS Lehndorf / Sanierung	321	Pr 2		A	-1.125.376	-618.076	0	0	0	0	-507.300
				IP 2013:	A	-1.125.376	-618.076	0	0	0	-507.300	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Lehndorf soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210018	GS Stöckheim/Sanierung	211	Pr 2	**ISV**	A	-1.997.100	-666.400	0	0	0	0	-1.330.700
				IP 2013:	A	-2.001.100	-670.400	-203.700	-200.000	-827.000	-100.000	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Stöckheim soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.210053	GS Gliesmarode / Sanierung	112	Pr 2	**ISV**	A	-1.581.516	-657.816	0	0	0	0	-923.700
				IP 2013:	A	-1.487.316	-563.616	-120.000	-388.700	-415.000	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Gliesmarode soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210065	GS Volkmarode/Sanierung	332	Pr 2		A	-619.582	-319.582	-300.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-319.582	-319.582	0	0	0	0	0
				Durchführung von Brandschutzmaßnahmen								
4E.210079	GS Altmühlstraße / Sanierung	221	Pr 2	**ISV**	A	-1.356.000	-35.000	0	0	0	0	-1.321.000
				IP 2013:	A	-1.356.000	-35.000	-190.000	-410.000	-721.000	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Altmühlstraße soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210102	GS Rühme/Astrid-Lindgren-Schule/San.	322	Pr 2		A	-216.300	-106.300	0	0	0	0	-110.000
				IP 2013:	A	-216.300	-106.300	-110.000	0	0	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Rühme soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210106	GS Broitzem / Sanierung	223	Pr 2		A	-698.900	0	0	0	0	0	-698.900
				IP 2013:	A	-698.900	0	0	0	-50.000	-648.900	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Broitzem soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210107	GS Timmerlah / Sanierung	222	Pr 2	**ISV**	A	-900.900	0	0	0	0	0	-900.900
				IP 2013:	A	-900.900	0	0	0	-600.000	-300.900	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Timmerlah soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.210113	GS Hohestieg/Einrichtung Ganztagsb.	310	GP		A	-1.468.080	-552.080	-616.000	-300.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.500.000	-550.000	-650.000	-300.000	0	0	0
				Umbauten in der GS Hohestieg zur Einrichtung des Ganztagsbetriebs								
4E.210114	GS Rheinring - Einrichtung Ganztagsb.	221	GP		A	-981.000	-270.000	-711.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-725.000	-270.000	-400.000	-55.000	0	0	0
				Erweiterung der GS Rheinring sowie Umbauten im Bestand zur Einrichtung des Ganztagsbetriebs								
5E.210033	GS Timmerlah/Sanierung	222	Pr 2	**ISV**	A	-634.631	-278.531	0	0	0	0	-356.100
				IP 2013:	A	-644.831	-288.531	-50.000	-306.300	0	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Timmerlah soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.								
5E.210035	GS Hohestieg/Sanierung	310	Pr 2	**ISV**	A	-1.869.047	-734.847	0	0	0	0	-1.134.200
				IP 2013:	A	-1.866.669	-732.469	0	0	-300.000	-834.200	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Hohestieg soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.								
5E.210036	GS Diesterwegstraße/Sanierung	310	Pr 2		A	-2.301.161	-2.056.161	0	0	0	0	-245.000
				IP 2013:	A	-2.151.161	-1.906.161	-45.000	-200.000	0	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Diesterwegstraße soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.								
5E.210088	GS Veltenhof Sanierung	322	Pr 2	**ISV**	A	-3.307.500	-67.500	0	0	0	0	-3.240.000
				IP 2013:	A	-1.967.500	-67.500	-200.000	-340.000	-230.000	-1.130.000	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Veltenhof soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.210089	GS Volkmarode/Sanierung	114	Pr 2	**ISV**	A	-1.885.300	-212.300	0	0	0	0	-1.673.000
				IP 2013:	A	-1.632.300	-212.300	-70.000	-660.000	-690.000	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Vokmarode soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
5E.210097	GS Klint / Schulhofsanierung	131	Pr 2		A	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
				Sanierung des Schulhofes								
5E.210098	GS Heinrichstraße / Schulhofsanierung	120	Pr 2		A	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0
				Sanierung des Schulhofes								
5E.210106	GS Melverode / Sanierung -werterh.	212	Pr 2	**ISV**	A	-3.089.800	0	-379.800	0	-135.000	-800.000	-1.775.000
				IP 2013:	A	-3.324.300	0	-50.000	-500.000	-959.300	-1.815.000	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden							
5E.210107	GS Waggum / Sanierung -werterh.	112	Pr 2	**ISV**	A	-2.415.000	0	0	0	-120.000	-810.000	-1.485.000
				IP 2013:	A	-2.288.700	0	-50.000	-500.000	-950.000	-788.700	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden							
5E.210108	GS Rühme / Sanierung -werterh.	322	Pr 2	**ISV**	A	-3.940.200	0	0	0	0	0	-3.940.200
				IP 2013:	A	-3.940.200	0	-50.000	-450.000	-950.000	-2.490.200	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS Rühme soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.210114	GS Völkenrode Abt. Watenbüttel Schulhof	321	Pr 2		A	-286.100	-31.100	-255.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-286.100	-31.100	-255.000	0	0	0	0
				Sanierung des Schulhofes								
5E.210123	GS Rautheim / Sanierung	213	Pr 2		A	-640.700	0	-100.000	-150.000	-390.700	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Fortsetzung der begonnenen Sanierung der GS Rautheim								
5E.210124	GS Isoldestraße / Sanierung	331	Pr 2	**ISV**	A	-3.110.000	0	0	0	-155.000	-900.000	-2.055.000
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-46.883.939**	**-14.206.039**	**-2.780.900**	**-470.000**	**-800.700**	**-2.510.000**	**-26.116.300**
	Saldo:					**-46.883.939**	**-14.206.039**	**-2.780.900**	**-470.000**	**-800.700**	**-2.510.000**	**-26.116.300**
PC2120	**Hauptschulen**											
4E.210045	HS Sophienstraße / Sanierung	310	Pr 2		A	-58.266	-58.266	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-583.700	-58.100	-50.000	-375.600	-100.000	0	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210109 aufgegangen.								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.210109	HS Sophienstraße / Sanierung	310	Pr 2	**ISV**	A	-2.595.000	0	-83.000	-670.000	-800.000	-1.042.000	0
				IP 2013:	A	-2.151.000	0	0	-450.000	-950.000	-751.000	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-2.653.266**	**-58.266**	**-83.000**	**-670.000**	**-800.000**	**-1.042.000**	**0**
	Saldo:					**-2.653.266**	**-58.266**	**-83.000**	**-670.000**	**-800.000**	**-1.042.000**	**0**
PC2130	**Grund-/Hauptschulen**											
4E.210022	GS/HS Schuntersiedlung/Sanierung	332	Pr 2	**ISV**	A	-1.573.645	-559.445	0	0	0	0	-1.014.200
				IP 2013:	A	-1.586.432	-572.232	0	-209.000	-805.200	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der GS/HS Schuntersiedlung soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
5E.210013	GS/HS Rüningen/Erneuerung	224	Pr 2	**ISV**	A	-4.951.095	-1.071.095	-195.000	-1.550.000	-1.550.000	-585.000	0
				IP 2013:	A	-6.041.760	-1.079.360	-328.900	-780.000	-1.350.000	-2.503.500	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden							
5E.210095	GS/HS Pestalozzistraße/Sanierung	331	Pr 2	**ISV**	A	-4.013.187	-684.937	-90.000	0	0	0	-3.238.250
				IP 2013:	A	-4.013.187	-684.937	-90.000	0	0	-3.238.250	0
				vorläufiger Abschluss der Sanierung;								
				in 2014 werden die restlichen Dachflächen erneuert; ab 2018 soll die Schulsanierung fortgesetzt werden								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-10.537.927**	**-2.315.477**	**-285.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-585.000**	**-4.252.450**
	Saldo:					**-10.537.927**	**-2.315.477**	**-285.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-585.000**	**-4.252.450**
PC2150	**Realschulen**											
4E.210024	RS J.-F.-Kennedy-Platz/Sanierung	131	Pr 2		A	-450.520	-450.520	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.728.520	-450.520	-50.000	-350.000	-529.300	-348.700	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210125 aufgegangen.								
4E.210025	RS Maschstraße/Sanierung	310	Pr 2	**ISV**	A	-2.364.677	-1.072.977	0	0	0	0	-1.291.700
				IP 2013:	A	-2.364.677	-1.072.977	-20.000	-200.000	-500.000	-571.700	0
				Die ganzheitliche Sanierung der RS Maschstraße soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210026	RS Sidonienstraße/Sanierung	310	Pr 2	**ISV**	A	-2.644.283	-471.583	-200.000	0	0	0	-1.972.700
				IP 2013:	A	-2.685.249	-512.549	-200.000	-200.000	-125.000	-1.647.700	0
				vorläufiger Abschluss der Sanierung;								
				in 2014 werden die restlichen Brandschutzmaßnahmen durchgeführt; ab 2018 soll die Schulsanierung fortgesetzt werden								
4S.210022	RS Georg-Eckert-Schule/Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-1.199.000	-408.200	0	0	0	0	-790.800
				IP 2013:	A	-1.359.000	-568.200	0	-200.000	-590.800	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der RS Georg-Eckert-Straße soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.210118	RS Georg-Eckert-Str. Ersatz WC-Gebäude	131	Pr 2	**ISV**	A	-200.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-200.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
				Fortsetzung und Abschluss des 2013 begonnenen Ersatzbaus für das WC-Gebäude								
5E.210125	RS J.-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-3.915.000	0	-195.000	-1.565.000	-1.565.000	-590.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-10.773.481**	**-2.553.281**	**-445.000**	**-1.565.000**	**-1.565.000**	**-590.000**	**-4.055.200**
	Saldo:					**-10.773.481**	**-2.553.281**	**-445.000**	**-1.565.000**	**-1.565.000**	**-590.000**	**-4.055.200**
PC2170	**Gymnasien, Kollegs**											
4E.210027	GY H.-v.-Fallersleben-Schule/Sanierung	310	Pr 2		A	-2.160.676	-1.693.976	0	0	0	0	-466.700
				IP 2013:	A	-2.847.676	-1.680.976	0	-200.000	-500.000	-466.700	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210131 aufgegangen.								
4E.210028	GY Martino-Katharineum/Sanierung	131	Pr 2		A	-1.119.310	-1.119.310	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-3.062.274	-1.023.774	0	0	0	-2.038.500	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210126 aufgegangen.								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.210029	GY Gaußschule/Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-1.534.694	-474.694	-450.000	0	0	0	-610.000
				IP 2013:	A	-1.525.163	-465.163	-305.000	-700.000	-55.000	0	0
				Fortsetzung der Schulsanierung;								
				in 2014 erfolgt die Sanierung von Fenstern in Klassenräumen; ab 2018 soll die Schulsanierung fortgesetzt werden								
4E.210032	Wilhelm-Gymnasium/Sanierung	132	Pr 2		A	-859.384	-859.384	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.756.821	-853.621	-340.000	-270.000	-550.000	-743.200	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210128 aufgegangen.								
4E.210091	Lessinggymnasium Wenden/San.	323	Pr 2		A	-9.527.593	-4.876.593	-1.510.000	-2.850.000	-291.000	0	0
				IP 2013:	A	-9.426.593	-4.876.593	-1.510.000	-2.850.000	-190.000	0	0
				Fortsetzung und Abschluss der 2011 begonnenen umfänglichen Sanierung der Schulanlage								
4E.210099	Lessinggymnasium Wenden/Aulaanbau	323	GP		A	-4.714.000	-550.000	-2.800.000	-1.364.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-5.600.000	-550.000	-2.000.000	-3.050.000	0	0	0
				Erweiterungsbau für eine Aula mit Bühne einschließlich dazugehöriger Umkleide- , WC- und Nebenräume								
4E.210100	Lessinggymnasium Wenden/Ganztagsb.	323	GP		A	-1.800.000	-1.575.000	-225.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.800.000	-1.575.000	-225.000	0	0	0	0
				Umbauten im Lessinggymnasium zur Einrichtung des Ganztagsbetriebs								
4E.210115	GY Kleine Burg - Einricht. Ganztagsb.	131	GP		A	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.110.000	-80.000	-360.000	-560.000	-110.000	0	0
				Die Einrichtung des Ganztagsbetrieb am Gymnasium Kleine Burg wird bis auf weiteres verschoben, da noch keine einvernehmliche Lösung für die Umsetzung gefunden werden konnte.								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.210124	Mensacontainer GY RHS, Abt. Gliesmarode	112	P 21		A	-177.000	0	-177.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Beschaffung und Aufstellung eines Containers für den Ganztagsbetrieb								
5E.210038	GY Kleine Burg/Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-4.313.690	-413.690	0	0	-195.000	-1.200.000	-2.505.000
				IP 2013:	A	-965.686	-416.886	0	0	-100.000	-448.800	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden							
5E.210117	GY HvF Ersatz Umkleidekabinen Sporthalle	310	Pr 2	**ISV**	A	-815.000	0	-15.000	-400.000	-400.000	0	0
				IP 2013:	A	-815.000	0	-15.000	-400.000	-400.000	0	0
				Ersatzbau für das nicht mehr sanierungsfähige Umkleidegebäude								
5E.210126	GY Martino-Katharineum / Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-4.930.000	0	-1.290.000	-1.990.000	-1.250.000	-400.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden								
5E.210127	GY Martino-Katharineum, Echternstr./San.	131	Pr 2	**ISV**	A	-2.450.000	0	0	-125.000	-980.000	-900.000	-445.000
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden								
5E.210128	Wilhelm-Gymnasium / Sanierung	132	Pr 2	**ISV**	A	-3.965.000	0	0	0	-200.000	-1.200.000	-2.565.000
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.210129	GY Kleine Burg, Leopoldstr. / Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-2.228.000	0	0	-110.000	-890.000	-800.000	-428.000
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle der Abteilung Leopoldstraße des Gymnasiums Kleine Burg								
5E.210131	GY HvF / Sanierung	310	Pr 2	**ISV**	A	-3.785.000	0	-115.000	-1.440.000	-1.840.000	-390.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-44.459.347**	**-11.642.647**	**-6.582.000**	**-8.279.000**	**-6.046.000**	**-4.890.000**	**-7.019.700**
	Saldo:					**-44.459.347**	**-11.642.647**	**-6.582.000**	**-8.279.000**	**-6.046.000**	**-4.890.000**	**-7.019.700**
PC2180	**Gesamtschulen**											
4E.210039	IGS Querum (Altbau)/Sanierung	112	Pr 2	**ISV**	A	-3.221.244	-835.144	0	0	0	0	-2.386.100
				IP 2013:	A	-3.188.209	-802.109	-38.700	-604.000	0	-1.743.400	0
				Die ganzheitliche Sanierung der IGS Querum (Altbau) soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.								
4E.210052	IGS Franzsches Feld-Sanierung Schulgeb.	120	Pr 2		A	-689.159	-689.159	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-3.720.759	-689.159	-380.000	-400.000	-480.000	-1.771.600	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210130 aufgegangen.								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.210056	4. IGS Volkmarode /Errichtung	114	GP	**ISV**	A	-23.914.500	-14.450.000	-2.884.500	-1.540.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.040.000
				IP 2013:	A	-19.829.600	-11.849.600	-1.165.000	-2.680.000	-2.803.000	-1.332.000	0
				Fortsetzung der 2009 begonnenen Baumaßnahmen zur Errichtung der IGS Volkmarode (incl. Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle)							
5E.210130	IGS Franzsches Feld / Sanierung	120	Pr 2	**ISV**	A	-11.730.000	0	-515.000	-2.800.000	-2.902.200	-1.900.000	-3.612.800
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-39.554.904**	**-15.974.304**	**-3.399.500**	**-4.340.000**	**-3.902.200**	**-4.900.000**	**-7.038.900**
	Saldo:					**-39.554.904**	**-15.974.304**	**-3.399.500**	**-4.340.000**	**-3.902.200**	**-4.900.000**	**-7.038.900**
PC2210	**Förderschulen**											
4E.210019	Kielhornschule/Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-1.794.625	-221.325	0	0	0	0	-1.573.300
				IP 2013:	A	-1.796.025	-222.725	0	0	0	-1.573.300	0
				Die ganzheitliche Sanierung der Kielhornschule soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210122	Oswald-Berkhan-Schule / Sanierung	310	Pr 2		A	-265.636	-65.636	-200.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Abschluss der Sanierung; in 2014 werden die restlichen Dachflächen des Ostflügels erneuert								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:						**-2.060.261**	**-286.961**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.573.300**
Saldo:						**-2.060.261**	**-286.961**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.573.300**
PC2310	**Berufliche Schulen**											
4E.210033	BBS IV Helene-Engelbrecht-Sch./Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-1.153.800	-66.300	0	0	0	0	-1.087.500
				IP 2013:	A	-1.142.300	-54.800	-330.000	-200.000	-507.500	-50.000	0
				Die ganzheitliche Sanierung der Helene-Engelbrecht-Schule soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210036	BBS V (Kastanienallee)/Sanierung	120	Pr 2		A	-3.515.684	-3.515.684	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-3.546.792	-3.536.792	-10.000	0	0	0	0
				Dieses Projekt ist in dem Projekt 5E.210110 aufgegangen.								
4E.210085	BBS Johannes Selenka-S./ Sanierung	131	Pr 2		A	-450.000	-400.000	-50.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-450.000	-400.000	-50.000	0	0	0	0
				Abschluss der Sanierung des Fachbereichs Ernährung								
4E.210086	BBS Joh.Selenka-S. Hochstr. 17 / Sanier.	120	Pr 2		A	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
				IP 2013:	A	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der Johannes-Selenka-Schule (Hochstraße 17) soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.210087	BBS Joh.Selenka-S. Hochstr. 18 / Sanier.	120	Pr 2		A	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
				IP 2013:	A	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der Johannes-Selenka-Schule (Hochstraße 18) soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort	120	GP	**ISV**	A	-4.987.000	-200.000	0	-200.000	-1.600.000	-2.512.000	-475.000
				IP 2013:	A	-4.987.000	-200.000	-200.000	-1.600.000	-1.475.000	-1.512.000	0
				Erweiterung der Schulanlage an der Kastanienallee; Ersatz für die abgängigen Pavillons am Standort Böcklinstraße								
5E.210023	Johannes-Selenka-Schule/Sanierung	131	Pr 2	**ISV**	A	-2.420.740	-1.518.940	0	0	0	0	-901.800
				IP 2013:	A	-2.444.217	-1.542.417	-401.800	-250.000	-250.000	0	0
				Die ganzheitliche Sanierung der Johannes-Selenka-Schule soll ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die bisher eingeplanten Raten sind entfallen, weil andere Schulen im Rahmen der Bündelung von Schulsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden mussten.							
5E.210110	BBS V Technikerakad./ Sanierung -werterh	120	Pr 2	**ISV**	A	-9.580.000	-45.000	0	0	-200.000	-1.800.000	-7.535.000
				IP 2013:	A	-7.087.000	-45.000	-260.000	-746.100	-1.750.000	-4.285.900	0
				Sanierung der gesamten Schulanlage; es handelt sich um eine Grobkostenschätzung; zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeiten und der Detailkosten ist ein Gutachter beauftragt worden							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-22.287.224**	**-5.745.924**	**-50.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-4.312.000**	**-10.179.300**
	Saldo:					**-22.287.224**	**-5.745.924**	**-50.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-4.312.000**	**-10.179.300**

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC2430	**Sonst. Schul. Aufg.**											
4E.210097	San. /Erw. RS Nibelungen / IGS Querum	331	GP		A	-10.160.096	-3.817.296	-2.102.000	-1.870.000	-1.515.000	-855.800	0
				IP 2013:	A	-6.703.400	-3.063.400	-1.590.000	-1.550.000	-500.000	0	0
				Fortsetzung der 2011 begonnenen Baumaßnahmen zur Errichtung der Oberstufe der IGS Querum auf dem Gelände der Nibelungen-Schule sowie zu deren umfänglicher Sanierung								
4S.210056	Kleinere Sanierungsmaßnahmen Schulen	---	Pr 2	**ISV**	A	-12.784.889	-429.189	0	-3.437.600	-5.220.400	-3.697.700	0
				IP 2013:	A	-1.133.000	-578.100	-153.000	-401.900	0	0	0
				Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulen (siehe hierzu auch Vorbericht - Entwicklung besonderer Programme)								
4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	---	Gl 21		A	-4.760.000	-920.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	0
				IP 2013:	A	-2.300.000	-920.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
				Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulen bis einem Volumen von jeweis 150.000 €								
5S.210023	Amok-Anlagen in Schulen / Einbau	---	Pr 2		A	-1.528.000	-1.000.000	-228.000	-300.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.600.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	0
				Aufrüstung der vorhandenen Klingelanlagen in diversen Schulen zur Alarmierung in Amok-Fällen								
5S.210030	diverse Schulen / Einbau Einbruchmelde.	---	Gl 20		A	-180.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Installation von Einbruchmeldeanlagen in diversen Schulen								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-29.412.985**	**-6.166.485**	**-3.290.000**	**-6.627.600**	**-7.755.400**	**-5.573.500**	**0**
	Saldo:					**-29.412.985**	**-6.166.485**	**-3.290.000**	**-6.627.600**	**-7.755.400**	**-5.573.500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC2431	**So.schul. Aufg. FB50**											
4S.210071	Schwerpunktschulen/Inklusionsmaßn.	---	P 21		A	-1.290.000	-110.000	-870.000	-310.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.000.000	-110.000	-1.400.000	-490.000	0	0	0
				Maßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler in den Schwerpunktschulen GS/HS Rüningen und GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.290.000**	**-110.000**	**-870.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-1.290.000**	**-110.000**	**-870.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
PC2521	**Museen u. Sammlungen**											
4S.210061	FB 20: Global-Instandh. Städt. Museum	131	GI 21		A	-235.000	-130.000	-105.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
				Rückbau des bisherigen Haupteingangs des städtischen Museums nach dessen Verlagerung auf die Süd-Ost-Seite								
5E.210027	Städtisches Museum/Umbau	131	GP		A	-7.439.122	-7.284.122	-155.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-7.524.472	-7.524.472	0	0	0	0	0
				Rate 2014: Sanierung des Dachgeschosses zur Lagerung von Kunstgegenständen								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-7.674.122**	**-7.414.122**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-7.674.122**	**-7.414.122**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC2813	**Heimatpflege FB 20**											
4S.210024	FB 20:Projekt Inst. Denkmalschutz	---	P 21		A	-661.683	-508.683	0	0	-76.500	-76.500	0
				IP 2013:	A	-703.501	-474.001	-76.500	-76.500	-76.500	0	0
		---	P 21		E	139.959	88.959	0	0	25.500	25.500	0
				IP 2013:	E	190.959	114.459	25.500	25.500	25.500	0	0
				Sanierung städtischer Baudenkmäler; Die Stadt erhält für dieses Vorhaben einen Zuschuss im Rahmen des Vertrags mit der Borek-Stiftung.								
	Summe der Einnahmen:					**139.959**	**88.959**	**0**	**0**	**25.500**	**25.500**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-661.683**	**-508.683**	**0**	**0**	**-76.500**	**-76.500**	**0**
	Saldo:					**-521.724**	**-419.724**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**0**
PC3620	**Jugendarbeit**											
5E.210111	Sanierung Kinder- und JZ B 58	---	GP	**ISV**	A	-650.000	-235.000	0	-300.000	-115.000	0	0
				IP 2013:	A	-650.000	-235.000	0	-300.000	-115.000	0	0
				Sanierung der Kinder- und Jugendeinrichtung am Bültenweg								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-650.000**	**-235.000**	**0**	**-300.000**	**-115.000**	**0**	**0**
	Saldo:					**-650.000**	**-235.000**	**0**	**-300.000**	**-115.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC3650	**Tageseinr. f. Kinder**											
4E.210104	Karl-Hintze-Weg 3/Umbau Schulkindb.	112	P 21		A	-669.501	-669.501	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-654.500	-248.500	-406.000	0	0	0	0
				Abschluss der Baumaßnahmen in der ehemaligen Abteilung Karl-Hintze-Weg der GS Gliesmarode zur Einrichtung von Schulkindbetreuungsgruppen							
4S.210036	FB 20:Programm Instand. Städt.Kitas/San.	---	Pr 3	**ISV**	A	-9.256.344	-5.876.344	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000	0
				IP 2013:	A	-8.413.259	-5.878.259	-845.000	-845.000	-845.000	0	0
				Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen städtischen Kindertagesstätten und Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft							
4S.210069	Kitaneubauten (40 % Quote)	---	GP		A	-8.133.655	-5.299.055	-2.834.600	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-6.669.600	-3.835.000	-2.834.600	0	0	0	0
		---	GP		E	945.000	0	945.000	0	0	0	0
				IP 2013:	E	945.000	0	945.000	0	0	0	0
				Neubauten der Kindertagesstätten Mainweg, Heideblick, Fremersdorfer Straße, Roseliesstraße und Gliesmarode							
4S.210070	Umb.städt. Kitas für U3 (40 %)	---	Gl 21	**ISV**	A	-351.000	0	-351.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
		---	Gl 21	**ISV**	E	214.200	0	0	214.200	0	0	0
				IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
				Umbaumaßnahmen zur Umwandlung bisheriger Gruppen- und Sanitärräume für Hortkinder zu Räumlichkeiten für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren							

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.210085	Kita Querum/ Erweiterung	112	Pr 3	**ISV**	A	-840.079	-4.979	0	-500.000	-335.100	0	0
				IP 2013:	A	-840.079	-4.979	-335.100	-500.000	0	0	0
		112	Pr 3	**ISV**	E	217.500	0	0	0	217.500	0	0
				IP 2013:	E	217.500	0	217.500	0	0	0	0
				Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte an der Duisburger Straße								
5E.210119	Volkskindergarten/ Sanierung	131	GP		A	-539.919	-256.919	-283.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-528.000	-245.000	-283.000	0	0	0	0
				Sanierungsmaßnahme der städtischen Kindertagesstätte an der Leopoldstraße								
5E.210133	GS Watenbüttel/ Umbau Schulkindbetreuung	321	P 21	**ISV**	A	-490.000	-141.000	-349.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Baumaßnahme in der Abteilung Watenbüttel der GS Völkenrode-Watenbüttel zur Einrichtung von Schulkindbetreuungsgruppen								
5S.210025	FB 20: Anschaffung von Schulcontainern	---	P 21		A	-1.047.567	-955.567	-92.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-942.567	-850.567	-92.000	0	0	0	0
				Beschaffung und Aufstellung von Containern zur Schulkindbetreuung								
	Summe der Einnahmen:					**1.376.700**	**0**	**945.000**	**214.200**	**217.500**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-21.328.064**	**-13.203.364**	**-4.754.600**	**-1.345.000**	**-1.180.100**	**-845.000**	**0**
	Saldo:					**-19.951.364**	**-13.203.364**	**-3.809.600**	**-1.130.800**	**-962.600**	**-845.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC3660	**Einr. d.Jugendarbeit**											
4E.210119	Jugendzentrum Wenden / Neubau	323	P 21		A	-918.000	-280.000	-638.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-820.000	-280.000	-540.000	0	0	0	0
		323	P 21		E	100.000	100.000	0	0	0	0	0
				IP 2013:	E	100.000	100.000	0	0	0	0	0
				Errichtung eines Jugendzentrums am Heideblick								
	Summe der Einnahmen:					**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-918.000**	**-280.000**	**-638.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-818.000**	**-180.000**	**-638.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PC4140	**Maßn. Gesundh.pflege**											
4E.210069	Gebäude Hamburger Str./Fenstersan.	331	P 21		A	-240.000	-160.000	0	0	-80.000	0	0
				IP 2013:	A	-240.000	-160.000	0	0	-80.000	0	0
				Sanierung weiterer Fenster im Gesundheitsamt								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-240.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
	Saldo:					**-240.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC4241	**Sportstätten FB 67**											
4E.210127	Tunica-Sporthalle /Sanierung	331	GP	**ISV**	A	-8.400.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-3.600.000	-800.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Grundsanierung der Tunica-Sporthalle								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-8.400.000**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-800.000**	**0**
	Saldo:					**-8.400.000**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-800.000**	**0**
PC5461	**Parkhäuser FB 20**											
4S.210030	FB 20:Global-Instand. Parkhäuser BgA	---	GI 21		A	-955.300	-934.000	-21.300	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-934.000	-934.000	0	0	0	0	0
				Installation einer elektroakustischen Anlage in der Tiefgarage Magni								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-955.300**	**-934.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-955.300**	**-934.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
VPC6700	**Verr.-PC Ltg. / Vw.**											
5E.210031	Betriebshof FB 67 (Stadtgrün)	212	GP		A	-2.162.952	-1.990.952	-172.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.162.952	-1.990.952	-172.000	0	0	0	0
				Errichtung eines Sozialgebäudes für den Fachbereich Stadtgrün und Sport an der Dessaustraße								

Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-2.162.952**	**-1.990.952**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-2.162.952**	**-1.990.952**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014/I1/I1.4242	**Sportstätten/Städt. Stadion FB 20**											
PC4242	**Sportstätten/Stadion**											
4E.210090	Stadion / Ausbau Westtribüne	331	GP		A	-16.539.600	-12.766.400	-3.773.200	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-16.073.200	-12.300.000	-3.353.600	-419.600	0	0	0
				Umbau- und Sanierungsmaßnahme an der Westtribüne des Eintracht-Stadions								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-16.539.600**	**-12.766.400**	**-3.773.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-16.539.600**	**-12.766.400**	**-3.773.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**8.011.659**	**2.188.959**	**1.092.500**	**1.786.700**	**2.743.000**	**200.500**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-322.790.129**	**-103.363.579**	**-32.222.000**	**-33.837.100**	**-38.200.900**	**-36.804.000**	**-78.362.550**
Saldo Teilhaushalt:						**-314.778.469**	**-101.174.620**	**-31.129.500**	**-32.050.400**	**-35.457.900**	**-36.603.500**	**-78.362.550**

IP Fachbereich 32

Investitionsprogramm

FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1221	**Sicherheit und Ordnung FB 32**											
PC1221	**Sicherheit+Ordnung**											
4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern	---	Instandh. EH		A	-2.287.300	-1.200.100	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800	0
			IP 2013:		A	-2.011.000	-1.200.100	-270.300	-270.300	-270.300	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Sicherheit und Ordnung für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.320001	FB 32: GVG-Sammelprojekt FB 32	---	GVG's EH		A	-306.300	-212.300	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
			IP 2013:		A	-284.300	-212.300	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Sicherheit und Ordnung für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-2.593.600**	**-1.412.400**	**-296.800**	**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**	**0**
	Saldo:					**-2.593.600**	**-1.412.400**	**-296.800**	**-294.800**	**-294.800**	**-294.800**	**0**

Investitionsprogramm

FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5733	**Märkte (kostenrechnend) FB 32**											
PC5733	**Märkte (kostenrechn)**											
4S.320002	FB 32: Instandhaltungen Marktwesen	---	Instandh. EH		A	-208.500	-101.500	-61.400	-15.200	-15.200	-15.200	0
			IP 2013:		A	-145.600	-101.500	-14.700	-14.700	-14.700	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Marktwesen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
			in 2014: Erneuerung der Senkelektranten									
5S.320002	FB 32: GVG-Sammelprojekt Marktwesen	---	GVG's EH		A	-2.000	-1.200	-200	-200	-200	-200	0
			IP 2013:		A	-1.800	-1.200	-200	-200	-200	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Marktwesen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-210.500**	**-102.700**	**-61.600**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**0**
	Saldo:					**-210.500**	**-102.700**	**-61.600**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-2.804.100**	**-1.515.100**	**-358.400**	**-310.200**	**-310.200**	**-310.200**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-2.804.100**	**-1.515.100**	**-358.400**	**-310.200**	**-310.200**	**-310.200**	**0**

IP Fachbereich 37

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1260	**Brandschutz**											
PC1260	**Brandschutz**											
4S.370001	FB 37: Instandhaltungen Berufsfeuerwehr	---	Instandh. EH		A	-1.833.600	-974.200	-248.600	-203.600	-203.600	-203.600	0
				IP 2013:	A	-1.625.000	-974.200	-243.600	-203.600	-203.600	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Feuerwehr für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.370005	FB 37: Instandhaltung FW Service-Zentrum	---	Instandh. EH		A	-237.700	-84.800	-25.700	-42.400	-42.400	-42.400	0
				IP 2013:	A	-212.000	-84.800	-42.400	-42.400	-42.400	0	0
			Die Finanzmittel stehen dem Feuerwehrservice-Zentrum für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5E.370002	Umstellung auf Digitalfunk	---	P 37		A	-1.007.137	-617.137	-390.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.007.137	-617.137	-390.000	0	0	0	0
			Beschaffung von mobiler und ortsfester digitaler Funkausstattung aufgrund der Installation und Inbetriebnahme eines bundesweiten Netzes für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Jahr 2014								
5E.370004	FB 37: Beschaffung Einsatzleitwagen	---	GP		A	-700.000	0	0	0	0	-150.000	-550.000
				IP 2013:	A	-700.000	-150.000	0	0	0	-550.000	0
			Notwendige Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens 2									
5E.370007	FB 37: Drehleiter-Ersatzbeschaffung	---	P 37		A	-660.000	-200.000	-460.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-660.000	-200.000	-460.000	0	0	0	0
			Ersatzbeschaffung eines 1998 aktivierten Drehleiterfahrzeugs, das technisch und wirtschaftlich abgeschrieben ist									

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.370001	FB 37: Einnahmen Feuerschutzsteuer	---	PE		E	4.064.468	2.464.468	400.000	400.000	400.000	400.000	0
				IP 2013:	E	3.664.930	2.464.930	400.000	400.000	400.000	0	0
			Zuweisungen vom Land Niedersachsen aus der Feuerschutzsteuer									
5S.370002	FB 37: Veräußerungserl. FB 37 (o.R)	---	GI 37		E	5.000	3.000	500	500	500	500	0
				IP 2013:	E	4.500	3.000	500	500	500	0	0
			Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von abgängigen Fahrzeugen und Geräten									
5S.370004	FB 37: GVG-Sammelprojekt Feuerwehr	---	GVG's EH		A	-672.400	-440.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
				IP 2013:	A	-614.400	-440.400	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Feuerwehr für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.370006	FB 37: Anschaff.Dienst- u. Schutzkl	---	GVG's EH		A	-377.600	-308.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	0
				IP 2013:	A	-360.400	-308.800	-17.200	-17.200	-17.200	0	0
			Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 €									
5S.370007	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge BF	---	GI 37		A	-2.719.800	-1.639.500	-113.900	-291.400	-346.000	-329.000	0
				IP 2013:	A	-2.406.400	-1.639.500	-218.900	-274.000	-274.000	0	0
			Finanzmittel für die bedarfsorientierte Anschaffung von verschiedenen Fahrzeugen für die Berufsfeuerwehr									
5S.370008	FB 37: Global-Festwertvermögen BF	---	GI 37		A	-602.000	-390.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	0
				IP 2013:	A	-585.000	-390.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
			Anätze für sonstige Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen (Festwert) mit einem Wert von mehr als 1000 € - z. B. Atemschutzmasken, Druckgasflaschen, Schläuche, Pressluftatmer und besondere Schutzkleidung der Berufsfeuerwehr									

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.370009	FB 37: Global-sonst. Sachanl. BF	---	Gl 37		A	-340.000	-240.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
				IP 2013:	A	-315.000	-240.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
						Finanzmittel für die bedarfsorientierte Beschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für die Berufsfeuerwehr - z.B. für Kehrmaschinen						
5S.370018	FB 37: Beschaffung v. 5 HLF-Fahrzeugen	---	GP		A	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0
				IP 2013:	A	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0
		---	GP		E	50.000	0	0	0	50.000	0	0
				IP 2013:	E	50.000	0	0	0	50.000	0	0
						Beschaffung von 5 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) als Ersatz für die Berufsfeuerwehr						
	Summe der Einnahmen:					**4.119.468**	**2.467.468**	**400.500**	**400.500**	**450.500**	**400.500**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-11.150.237**	**-4.894.837**	**-1.391.400**	**-1.190.600**	**-2.245.200**	**-878.200**	**-550.000**
	Saldo:					**-7.030.769**	**-2.427.369**	**-990.900**	**-790.100**	**-1.794.700**	**-477.700**	**-550.000**
PC12602	**Freiw. Feuerwehr**											
4S.370002	FB 37: Instandhaltungen Freiw. Feuerwehr	---	Instandh. EH		A	-449.000	-253.300	-57.700	-46.000	-46.000	-46.000	0
				IP 2013:	A	-391.300	-253.300	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich Freiwillige Feuerwehr für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).						
5S.370002	FB 37: Veräußerungserl. FB 37 (o.R)	---	Gl 37		E	5.000	3.000	500	500	500	500	0
				IP 2013:	E	4.500	3.000	500	500	500	0	0
						Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von abgängigen Fahrzeugen und Geräten						

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.370004	FB 37: GVG-Sammelprojekt Feuerwehr	---	GVG's EH		A	-189.200	-133.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
				IP 2013:	A	-148.200	-133.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Feuerwehr für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.370006	FB 37: Anschaff.Dienst- u. Schutzkl	---	GVG's EH		A	-559.200	-237.200	-283.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
				IP 2013:	A	-276.200	-237.200	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
			Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 €									
5S.370010	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge FF	---	Gl 37		A	-4.356.000	-2.800.500	-385.000	-207.500	-473.000	-490.000	0
				IP 2013:	A	-4.048.600	-2.998.700	-280.000	-224.900	-545.000	0	0
			Ansätze zur Anschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr - im Einzelfall bis zu 150.000 €.									
5S.370011	FB 37: Global-Festwertvermögen FF	---	Gl 37		A	-102.000	-54.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
				IP 2013:	A	-81.000	-54.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
			Finanzmittel der Freiwilligen Feuerwehr für sonstige Beschaffungen (Festwert) mit einem Wert von jeweils mehr als 1.000 € - z. B. Atemschutzmasken, Druckgasflaschen, Schläuche, Pressluftatmer und besondere Schutzkleidung									
5S.370012	FB 37: Global-sonst. Sachanl. FF	---	Gl 37		A	-10.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
				IP 2013:	A	-9.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
			Ansätze für die Beschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für die Freiwillige Feuerwehr - z.B. für Generatoren									
	Summe der Einnahmen:					**5.000**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-5.665.400**	**-3.484.200**	**-752.700**	**-293.500**	**-559.000**	**-576.000**	**0**
	Saldo:					**-5.660.400**	**-3.481.200**	**-752.200**	**-293.000**	**-558.500**	**-575.500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1270	**Rettungsdienst**											
PC1270	**Rettungsdienst**											
4S.370004	FB 37: Instandhaltungen Rettungsdienst	---	Instandh. EH		A	-519.100	-289.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	0
			IP 2013:		A	-428.600	-289.100	-46.500	-46.500	-46.500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Rettungsdienst für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.370003	FB 37: Veräußerungserl. Rettungsdienst	---	KR 37.02		E	115.547	92.547	15.000	0	8.000	0	0
			IP 2013:		E	114.346	93.346	15.000	3.000	3.000	0	0
			Veräußerungserlöse des Rettungsdienstes aus dem Verkauf von abgängigen Fahrzeugen und Geräten									
5S.370005	FB 37: GVG-Sammelprojekt Rettungs.	---	GVG's EH		A	-159.200	-79.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
			IP 2013:		A	-139.200	-79.200	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Rettungsdienst für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung.									
5S.370014	FB 37: Global-Spezialfahrz.Rettungs.	---	KR 37.02		A	-1.504.425	-984.425	-160.000	-60.000	-240.000	-60.000	0
			IP 2013:		A	-1.199.425	-934.425	-145.000	-60.000	-60.000	0	0
			Anschaffung von verschiedenen Fahrzeugen für den Rettungsdienst - im Einzelfall bis 150.000 €									
5S.370015	FB 37: Global-sonst.Sachanl.Rettung.	---	KR 37.02		A	-314.019	-234.019	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
			IP 2013:		A	-393.019	-284.019	-69.000	-20.000	-20.000	0	0
			Finanzmittel für die bedarfsorientierte Beschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den Rettungsdienst - z. B. für Messgeräte									

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**115.547**	**92.547**	**15.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-2.496.744**	**-1.586.744**	**-257.500**	**-157.500**	**-337.500**	**-157.500**	**0**
Saldo:					**-2.381.197**	**-1.494.197**	**-242.500**	**-157.500**	**-329.500**	**-157.500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1280	**Katastrophenschutz**											
PC1280	**Katastrophenschutz**											
4S.370003	FB 37: Instandhaltungen Katastrophen.	---	Instandh. EH		A	-268.800	-170.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0
			IP 2013:		A	-244.300	-170.800	-24.500	-24.500	-24.500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Katastrophenschutz für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
			Im Besonderen ist hier die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Notbrunnen) hervorzuheben.								
5S.370004	FB 37: GVG-Sammelprojekt Feuerwehr	---	GVG's EH		A	-8.000	-6.000	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	-7.500	-6.000	-500	-500	-500	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Feuerwehr für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.370013	FB 37: Global-Sachanl. Katastroph.	---	GI 37		A	-100.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
			IP 2013:		A	-90.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
			Ansätze für die bedarfsorientierte Beschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den Katastrophenschutz -z.B. für Projektoren								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-376.800**	**-236.800**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
	Saldo:					**-376.800**	**-236.800**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 37 Feuerwehr

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**4.240.015**	**2.563.015**	**416.000**	**401.000**	**459.000**	**401.000**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-19.689.181**	**-10.202.581**	**-2.436.600**	**-1.676.600**	**-3.176.700**	**-1.646.700**	**-550.000**
Saldo Teilhaushalt:					**-15.449.166**	**-7.639.566**	**-2.020.600**	**-1.275.600**	**-2.717.700**	**-1.245.700**	**-550.000**

IP Fachbereich 40

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2110	**Grundschulen**											
PC2110	**Grundschulen**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-1.516.000	-1.005.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	0
				IP 2013:	A	-1.388.400	-1.005.600	-127.600	-127.600	-127.600	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400007	FB 40: Instandh.Einr/tech.G (FB 65)	---	Instandh. EH		A	-2.293.300	-1.093.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
				IP 2013:	A	-1.993.300	-1.093.300	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen (insbesondere Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) in Schulen durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-238.800	-150.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	0
				IP 2013:	A	-241.300	-150.400	-30.300	-30.300	-30.300	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
4S.400024	FB 40: Global - Umbauten an Schulen	---	Gl 40		A	-2.362.500	-360.000	-622.500	-460.000	-460.000	-460.000	0
				IP 2013:	A	-1.740.000	-360.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
			Funktionale Umbauten in Schulgebäuden (z. B. bei Nutzungsänderung von Räumen)									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-343.300	-180.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	0
				IP 2013:	A	-302.700	-180.900	-40.600	-40.600	-40.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-946.200	-562.200	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	0
				IP 2013:	A	-850.200	-562.200	-96.000	-96.000	-96.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	Gl 40		A	-136.200	-88.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
				IP 2013:	A	-124.200	-88.200	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-363.100	-121.100	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	0
				IP 2013:	A	-302.600	-121.100	-60.500	-60.500	-60.500	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-359.200	-243.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	0
				IP 2013:	A	-293.100	-243.600	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
			Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400043	FB 40: Einrichtung. bez. Schulen StBezR	---	GVG's EH		A	-77.400	-25.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
				IP 2013:	A	-64.500	-25.800	-12.900	-12.900	-12.900	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für bezirkliche Schulen (Mittel der Stadtbezirksräte gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG)									
5S.400044	FB 40: Einrichtung f. Schulkindbetr.	---	GVG's EH		A	-139.000	-134.000	-5.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-139.000	-134.000	-5.000	0	0	0	0
			Erstausstattung Einrichtungsgegenstände für neu eingerichtete Schulkindbetreuungsgruppen									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-83.200	-35.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
				IP 2013:	A	-71.200	-35.200	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-83.200	-35.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
				IP 2013:	A	-71.200	-35.200	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-8.941.400**	**-4.035.500**	**-1.352.100**	**-1.184.600**	**-1.184.600**	**-1.184.600**	**0**
	Saldo:					**-8.941.400**	**-4.035.500**	**-1.352.100**	**-1.184.600**	**-1.184.600**	**-1.184.600**	**0**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2120	**Hauptschulen**											
PC2120	**Hauptschulen**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-403.600	-267.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
			IP 2013:		A	-369.600	-267.600	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-66.100	-41.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
			IP 2013:		A	-66.900	-41.700	-8.400	-8.400	-8.400	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-37.300	-16.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
			IP 2013:		A	-32.200	-16.900	-5.100	-5.100	-5.100	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-113.300	-67.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
			IP 2013:		A	-101.800	-67.300	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	Gl 40		A	-44.100	-28.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
			IP 2013:		A	-40.100	-28.100	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-34.700	-19.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
				IP 2013:	A	-31.000	-19.900	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
						Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-41.600	-34.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
				IP 2013:	A	-37.800	-34.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
						Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-10.100	-6.900	-800	-800	-800	-800	0
				IP 2013:	A	-9.300	-6.900	-800	-800	-800	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-10.100	-6.900	-800	-800	-800	-800	0
				IP 2013:	A	-9.300	-6.900	-800	-800	-800	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-760.900**	**-490.100**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**0**
	Saldo:					**-760.900**	**-490.100**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**0**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2130	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**											
PC2130	**Grund-/Hauptschulen**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-218.800	-145.200	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0
			IP 2013:		A	-200.400	-145.200	-18.400	-18.400	-18.400	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-66.100	-41.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
			IP 2013:		A	-66.900	-41.700	-8.400	-8.400	-8.400	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-58.900	-34.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
			IP 2013:		A	-52.700	-34.100	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-130.000	-77.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
			IP 2013:		A	-116.800	-77.200	-13.200	-13.200	-13.200	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	Gl 40		A	-56.600	-36.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
			IP 2013:		A	-51.600	-36.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-34.700	-19.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
				IP 2013:	A	-31.000	-19.900	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
						Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-41.600	-34.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
				IP 2013:	A	-37.800	-34.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
						Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-10.100	-6.900	-800	-800	-800	-800	0
				IP 2013:	A	-9.300	-6.900	-800	-800	-800	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-10.100	-6.900	-800	-800	-800	-800	0
				IP 2013:	A	-9.300	-6.900	-800	-800	-800	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-626.900**	**-403.300**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**	**0**
	Saldo:					**-626.900**	**-403.300**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**	**0**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2150	**Realschulen**											
PC2150	**Realschulen**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-313.600	-208.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
			IP 2013:		A	-287.200	-208.000	-26.400	-26.400	-26.400	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-129.400	-81.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
			IP 2013:		A	-130.600	-81.400	-16.400	-16.400	-16.400	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-119.100	-48.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
			IP 2013:		A	-101.500	-48.700	-17.600	-17.600	-17.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-368.400	-218.800	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	0
			IP 2013:		A	-331.000	-218.800	-37.400	-37.400	-37.400	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	Gl 40		A	-134.300	-86.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
			IP 2013:		A	-122.300	-86.300	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-98.000	-46.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
				IP 2013:	A	-85.000	-46.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
						Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-79.500	-55.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
				IP 2013:	A	-65.600	-55.100	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
						Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-21.900	-11.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
				IP 2013:	A	-19.400	-11.900	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-21.900	-11.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
				IP 2013:	A	-19.400	-11.900	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.286.100**	**-768.100**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**0**
	Saldo:					**-1.286.100**	**-768.100**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2170	**Gymnasien, Kollegs**											
PC2170	**Gymnasien, Kollegs**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-801.800	-531.800	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0
			IP 2013:		A	-734.300	-531.800	-67.500	-67.500	-67.500	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-215.100	-135.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0
			IP 2013:		A	-217.400	-135.500	-27.300	-27.300	-27.300	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-361.600	-135.200	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	0
			IP 2013:		A	-305.000	-135.200	-56.600	-56.600	-56.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-1.478.000	-878.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
			IP 2013:		A	-1.328.000	-878.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	Gl 40		A	-337.000	-217.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
			IP 2013:		A	-307.000	-217.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-314.300	-106.300	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
				IP 2013:	A	-262.300	-106.300	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
				Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)							
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-219.700	-122.900	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	0
				IP 2013:	A	-164.600	-122.900	-13.900	-13.900	-13.900	0	0
				Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)							
5S.400046	FB 40: Global Nord Schulen	---	Gl 40		A	-19.400	-15.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
				IP 2013:	A	-18.400	-15.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
				Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)							
5S.400047	FB 40: Global Süd Schulen	---	Gl 40		A	-19.400	-15.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
				IP 2013:	A	-18.400	-15.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
				Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)							
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-70.900	-30.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
				IP 2013:	A	-60.700	-30.100	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
				Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)							
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-70.900	-30.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
				IP 2013:	A	-60.700	-30.100	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
				Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)							

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-3.908.100**	**-2.217.700**	**-422.600**	**-422.600**	**-422.600**	**-422.600**	**0**
Saldo:					**-3.908.100**	**-2.217.700**	**-422.600**	**-422.600**	**-422.600**	**-422.600**	**0**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2180	**Gesamtschulen**											
PC2180	**Gesamtschulen**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-427.700	-283.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
			IP 2013:		A	-391.700	-283.700	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-160.900	-101.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0
			IP 2013:		A	-162.500	-101.300	-20.400	-20.400	-20.400	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-139.400	-57.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
			IP 2013:		A	-119.000	-57.800	-20.400	-20.400	-20.400	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-400.800	-240.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
			IP 2013:		A	-360.800	-240.800	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	GI 40		A	-124.200	-80.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
			IP 2013:		A	-113.200	-80.200	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-133.700	-59.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
				IP 2013:	A	-115.100	-59.300	-18.600	-18.600	-18.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-104.000	-69.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
				IP 2013:	A	-84.200	-69.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400045	5. IGS Heidberg, Mobiliar	212	GP	**ISV**	A	-1.452.000	0	-512.000	-560.000	-100.000	-100.000	-180.000
				IP 2013:	A	-1.500.000	0	-560.000	-560.000	-100.000	-280.000	0
			Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel für die IGS Heidberg									
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-29.700	-15.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
				IP 2013:	A	-26.100	-15.300	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-29.700	-15.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
				IP 2013:	A	-26.100	-15.300	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-3.002.100**	**-922.900**	**-668.800**	**-716.800**	**-256.800**	**-256.800**	**-180.000**
	Saldo:					**-3.002.100**	**-922.900**	**-668.800**	**-716.800**	**-256.800**	**-256.800**	**-180.000**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2210	**Förderschulen**											
PC2210	**Förderschulen**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-92.500	-61.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
			IP 2013:		A	-84.700	-61.300	-7.800	-7.800	-7.800	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-74.700	-47.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
			IP 2013:		A	-75.600	-47.100	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-51.800	-22.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
			IP 2013:		A	-44.500	-22.600	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-153.700	-91.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
			IP 2013:		A	-138.100	-91.300	-15.600	-15.600	-15.600	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	Gl 40		A	-20.500	-12.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
			IP 2013:		A	-18.500	-12.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-93.500	-33.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0
				IP 2013:	A	-78.600	-33.900	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
						Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-67.800	-39.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
				IP 2013:	A	-51.800	-39.800	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
						Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-21.500	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
				IP 2013:	A	-18.500	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-21.500	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
				IP 2013:	A	-18.500	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
						Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-597.500**	**-327.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**0**
	Saldo:					**-597.500**	**-327.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2310	**Berufliche Schulen**											
PC2310	**Berufliche Schulen**											
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	Instandh. EH		A	-746.000	-494.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	0
				IP 2013:	A	-683.200	-494.800	-62.800	-62.800	-62.800	0	0
			Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u.ä) an Schulen									
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	Instandh. EH		A	-129.400	-81.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
				IP 2013:	A	-130.600	-81.400	-16.400	-16.400	-16.400	0	0
			Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen (z.B. Sportgeräte)									
5E.400011	BBS II -Ausstattung Werkzeugmaschinen	---	GP	**ISV**	A	-1.364.000	-1.120.000	-244.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.364.000	-1.120.000	-244.000	0	0	0	0
			Beschaffung von CNC-Maschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Motoren, Schweißtechnik, Drehmaschinen, Energiesäulen usw. für die Heinrich-Büssing-Schule									
5E.400012	BBS II/Lehrmittel Eletrotechnik,etc	---	GP	**ISV**	A	-1.452.500	0	-552.000	-535.000	-365.500	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Beschaffung von Lehrmitteln für die Ausbildungsbereiche Fahrzeug- und Elektrotechnik (z.B. Netzwerktechnik, Beleuchtungstechnik, Telekommunikation, Produktion, Fertigung, Simulationen, Motortechnik, Getriebe, Karosseriemontage usw.) für die Heinrich-Büssing-Schule									
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-290.700	-105.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	0
				IP 2013:	A	-244.500	-105.900	-46.200	-46.200	-46.200	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € durch Schulen (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	GVG's EH		A	-1.517.300	-901.300	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	0
				IP 2013:	A	-1.363.300	-901.300	-154.000	-154.000	-154.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	Gl 40		A	-270.400	-174.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
				IP 2013:	A	-246.400	-174.400	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
			Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)									
5S.400013	FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	Gl 40		A	-126.000	-51.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
				IP 2013:	A	-107.400	-51.600	-18.600	-18.600	-18.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	GVG's EH		A	-152.800	-118.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
				IP 2013:	A	-133.000	-118.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400046	FB 40: Global Nord Schulen	---	Gl 40		A	-18.700	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
				IP 2013:	A	-16.700	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400047	FB 40: Global Süd Schulen	---	Gl 40		A	-18.700	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
				IP 2013:	A	-16.700	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400048	FB 40: GVG Nord Schulen	---	GVG's EH		A	-39.800	-25.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
				IP 2013:	A	-36.200	-25.400	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400049	FB 40: GVG Süd Schulen	---	GVG's EH		A	-39.800	-25.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
				IP 2013:	A	-36.200	-25.400	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
			Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-6.166.100**	**-3.119.600**	**-1.133.500**	**-872.500**	**-703.000**	**-337.500**	**0**
	Saldo:					**-6.166.100**	**-3.119.600**	**-1.133.500**	**-872.500**	**-703.000**	**-337.500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2430	**Sonstige schulische Aufgaben FB 40**											
PC2430	**Sonst. Schul. Aufg.**											
4S.400001	FB 40: Instandhaltungen Bohlweg 52	---	Instandh. EH		A	-88.000	-50.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	0
			IP 2013:		A	-78.700	-50.800	-9.300	-9.300	-9.300	0	0
			Schönheitsreparaturen in den Büroräumen Bohlweg 52									
4S.400003	FB 40:Instandh.Medienzentrum	---	Instandh. EH		A	-43.000	-25.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
			IP 2013:		A	-38.500	-25.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
			Kleinere Instandhaltungen der technischen Ausstattung des Medienzentrums sowie von Leihgeräten und technischen Geräten der Schulen									
4S.400004	FB 40:Instandh.EDV-Systeme Schulen	---	Instandh. EH		A	-2.139.500	-1.267.900	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900	0
			IP 2013:		A	-1.921.600	-1.267.900	-217.900	-217.900	-217.900	0	0
			Kleinere Instandhaltungen der IT-Ausstattung an Schulen u.a. in Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (Systembetreuung)									
4S.400006	FB 40: Instandh. MEP Schulen	---	GP	**ISV**	A	-4.439.753	-3.759.753	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0
			IP 2013:		A	-4.636.071	-4.126.071	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
			Ausstattung der Schulen mit kabelgebundenen und WLAN-Netzwerken									
4S.400018	FB 40: Softwarepflege (allgemein)	---	Instandh. EH		A	-453.300	-257.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	0
			IP 2013:		A	-404.400	-257.700	-48.900	-48.900	-48.900	0	0
			Softwarepflege für in der Schulverwaltung und in den Schulen eingesetzte Software (z.B. Winschool, Antares, Skubis, Kommsoft)									
5S.400001	FB 40: GVG-Sammelp. Geb. Bohlweg 52	131	GVG's EH		A	-96.400	-56.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
			IP 2013:		A	-86.300	-56.000	-10.100	-10.100	-10.100	0	0
			Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Büroräume Bohlweg 52 mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 €									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400003	FB 40: GVG-Sammelp.Medienzentrum	---	GVG's EH		A	-406.000	-232.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	0
				IP 2013:	A	-362.700	-232.800	-43.300	-43.300	-43.300	0	0
			Beschaffung von technischer Ausstattung, von Leihmedien und Leihgeräten für das Medienzentrum, hier zwischen 150 und 1.000 €									
5S.400004	FB 40: Global-Sachanl.-Medienzentr.	---	GI 40		A	-97.700	-65.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
				IP 2013:	A	-89.700	-65.700	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
			Beschaffung von technischer Ausstattung, von Leihmedien und Leihgeräten für das Medienzentrum, hier über 1.000 €									
5S.400009	FB 40: Lehrmittel Schulen - nicht FW	---	P 40		A	-1.177.965	-777.965	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
				IP 2013:	A	-1.077.965	-777.965	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
			Beschaffung von höherwertigen Lehrmitteln, etc. für alle Schulen (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400011	FB 40: GegenSt MEP Schulen	---	GP	**ISV**	A	-4.708.161	-2.848.361	-472.500	-472.500	-457.400	-457.400	0
				IP 2013:	A	-2.424.961	-2.424.961	0	0	0	0	0
			Beschaffung von IT-Ausstattung (z.B. elektronische Whiteboards, Server, Beamer usw.) im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) für alle Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400024	FB 40: GVG-GegenSt MEP Schulen	---	GP	**ISV**	A	-5.993.103	-4.993.103	-500.000	-500.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-6.551.205	-5.551.205	-500.000	-500.000	0	0	0
			Beschaffung von IT-Ausstattung (z.B. PCs, Monitore, Drucker usw.) im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) für alle Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)									
5S.400030	FB 40: Ersatz Software MEP Schulen	---	GP	**ISV**	A	-334.096	-284.096	0	-50.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-229.116	-179.116	0	-50.000	0	0	0
			Beschaffung von Software im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) für alle Schulen (zentral bewirtschafteter Ansatz)									

Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.400031	FB 40: Ersatz-GVG-GegenSt MEP Schulen	---	GP	**ISV**	A	-3.660.975	-1.240.975	-330.000	-430.000	-830.000	-830.000	0
				IP 2013:	A	-3.388.000	-1.798.000	-330.000	-430.000	-830.000	0	0
				Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung (z.B. PCs, Monitore, Drucker usw.) im Rahmen der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans (MEP) für alle Schulen, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)							
5S.400036	FB 40: Mobiliar-Festw. MEP Schulen	---	GP	**ISV**	A	-585.040	-369.840	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	0
				IP 2013:	A	-423.938	-423.938	0	0	0	0	0
				Beschaffung von Mobilar (z.B. PC-Tische, Medienwagen, Blendschutz usw.) im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) für alle Schulen (zentral bewirtschafteter Ansatz)							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-24.222.994**	**-16.229.994**	**-1.968.300**	**-2.118.300**	**-1.953.200**	**-1.953.200**	**0**
	Saldo:					**-24.222.994**	**-16.229.994**	**-1.968.300**	**-2.118.300**	**-1.953.200**	**-1.953.200**	**0**

	Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-49.512.094**	**-28.514.694**	**-5.865.900**	**-5.635.400**	**-4.840.800**	**-4.475.300**	**-180.000**
	Saldo Teilhaushalt:					**-49.512.094**	**-28.514.694**	**-5.865.900**	**-5.635.400**	**-4.840.800**	**-4.475.300**	**-180.000**

IP Fachbereich 41

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2500	**Fachbereich Kultur**											
PC2500	**Fachbereich Kultur**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-73.800	-36.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
				IP 2013:	A	-64.400	-36.200	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.410004	FB 41:mietvertragsrechtl. Verpfl.Schloss	131	P 41		A	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
				IP 2013:	A	-500.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
			Übernahme der Instandhaltung des Schlossgebäudes für die im Mietvertrag dargestellten Gewerke									
5S.410001	FB 41:GVG-Sammelproj. FB 41 intern	---	GVG's EH		A	-34.500	-18.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
				IP 2013:	A	-30.600	-18.900	-3.900	-3.900	-3.900	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.410003	FB 41:Global-Sachanl. FB 41 intern	---	GI 41		A	-106.000	-88.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
				IP 2013:	A	-101.500	-88.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
			Finanzmittel für die Beschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen (Anschaffungskosten von mehr als 1.000 €) - z .B. höherwertiges Mobiliar									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-714.300**	**-243.100**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**	**0**
	Saldo:					**-714.300**	**-243.100**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC2811	**Heimat-/Kulturpflege**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-30.800	-23.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
			IP 2013:		A	-29.000	-23.600	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5S.410001	FB 41:GVG-Sammelproj. FB 41 intern	---	GVG's EH		A	-17.000	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
			IP 2013:		A	-15.500	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-47.800**	**-34.600**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
	Saldo:					**-47.800**	**-34.600**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2511	**Wissenschaft u. Forschung (Kulturinst.)**											
PC2511	**Wissen.+Forsch. L+M**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-8.000	-4.800	-800	-800	-800	-800	0
				IP 2013:	A	-7.200	-4.800	-800	-800	-800	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-8.000**	**-4.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
	Saldo:					**-8.000**	**-4.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2512	**Literatur / Raabe-Haus (Kulturinstitut)**											
PC2512	**Literatur/Raabe L+M**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-12.000	-10.000	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	-11.500	-10.000	-500	-500	-500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.410001	FB 41:GVG-Sammelproj. FB 41 intern	---	GVG's EH		A	-9.600	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
			IP 2013:		A	-8.600	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-21.600**	**-15.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
	Saldo:					**-21.600**	**-15.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2514	**Wissenschaft u. Forschung (Stadtarchiv)**											
PC2514	**Wissen.+Forsch. Arch**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-119.700	-61.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
			IP 2013:		A	-100.400	-61.700	-12.900	-12.900	-12.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5S.410001	FB 41:GVG-Sammelproj. FB 41 intern	---	GVG's EH		A	-19.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
			IP 2013:		A	-17.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.410003	FB 41:Global-Sachanl. FB 41 intern	---	Gl 41		A	-66.000	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
			IP 2013:		A	-61.000	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Finanzmittel für die Beschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen (Anschaffungskosten von mehr als 1.000 €) - z .B. höherwertiges Mobiliar								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-204.700**	**-118.700**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**
	Saldo:					**-204.700**	**-118.700**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2521	**Museen und Sammlungen**											
PC2521	**Museen u. Sammlungen**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-374.000	-268.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
			IP 2013:		A	-347.600	-268.400	-26.400	-26.400	-26.400	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.410001	FB 41:GVG-Sammelproj. FB 41 intern	---	GVG's EH		A	-152.500	-96.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
			IP 2013:		A	-138.500	-96.500	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.410003	FB 41:Global-Sachanl. FB 41 intern	---	Gl 41		A	-218.000	-165.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
			IP 2013:		A	-204.800	-165.200	-13.200	-13.200	-13.200	0	0
			Finanzmittel für die Beschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen (Anschaffungskosten von mehr als 1.000 €) - z .B. höherwertiges Mobiliar							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-744.500**	**-530.100**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**0**
	Saldo:					**-744.500**	**-530.100**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2630	**Musikschulen**											
PC2630	**Musikschulen**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-85.500	-30.600	-19.800	-11.700	-11.700	-11.700	0
			IP 2013:		A	-61.200	-30.600	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5S.410003	FB 41:Global-Sachanl. FB 41 intern	---	Gl 40.3		A	-160.000	-80.000	0	-40.000	0	-40.000	0
			IP 2013:		A	-160.000	-80.000	0	-40.000	0	-40.000	0
			Finanzmittel für die Beschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen (Anschaffungskosten von mehr als 1.000 €) - z .B. höherwertiges Mobiliar								
5S.410005	FB 41: GVG-Sammelproj. Musikschule (FW)	131	GVG's EH		A	-35.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
			IP 2013:		A	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Der Ansatz steht für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) für die Musikschule zur Verfügung (z. B. für Beschaffungen von Musikinstrumenten).								
5S.410006	FB 41: Global-Einr.G Musiksch. (FW)	131	Gl 40.3		A	-43.400	-18.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
			IP 2013:		A	-37.200	-18.600	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
			Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für die Musikschule zur Verfügung (z. B. für Beschaffungen von Musikinstrumenten).								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-323.900**	**-144.200**	**-31.000**	**-62.900**	**-22.900**	**-62.900**	**0**
	Saldo:					**-323.900**	**-144.200**	**-31.000**	**-62.900**	**-22.900**	**-62.900**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2720	**Büchereien**											
PC2720	**Büchereien**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-488.600	-286.600	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
				IP 2013:	A	-438.100	-286.600	-50.500	-50.500	-50.500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.410003	FB 41: Instandhaltungsmittel Werkstatt	---	Instandh. EH		A	-245.000	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
				IP 2013:	A	-210.000	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
			Vorbereitung der Medien für die Ausleihe, Pflege und Reparatur des Bestandes sowie Konservierung des historischen Altbestandes									
5S.410001	FB 41:GVG-Sammelproj. FB 41 intern	---	GVG's EH		A	-151.100	-79.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0
				IP 2013:	A	-133.200	-79.500	-17.900	-17.900	-17.900	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.410002	FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW) (Kat	---	GVG's EH		A	-3.643.600	-2.576.000	-266.900	-266.900	-266.900	-266.900	0
				IP 2013:	A	-3.376.700	-2.576.000	-266.900	-266.900	-266.900	0	0
			Erwerb von Medien für die Stadtbibliothek									
5S.410003	FB 41:Global-Sachanl. FB 41 intern	---	Gl 41		A	-159.500	-127.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
				IP 2013:	A	-151.500	-127.500	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
			Finanzmittel für die Beschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen (Anschaffungskosten von mehr als 1.000 €) - z .B. höherwertiges Mobiliar									

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.410008	FB 41: Ortsbüchereien StBezR	---	GVG's EH		A	-120.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
				IP 2013:	A	-100.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
			Erwerb von Medien für die Ortsbüchereien; Mittel der Stadtbezirksräte gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-4.807.800**	**-3.214.600**	**-398.300**	**-398.300**	**-398.300**	**-398.300**	**0**
	Saldo:					**-4.807.800**	**-3.214.600**	**-398.300**	**-398.300**	**-398.300**	**-398.300**	**0**
2014/I1/I1.2733	**Sonst. Volksbildung (Roter Saal/Brunsv.)**											
PC2733	**Sonst. Volksbildung**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-6.900	-4.100	-700	-700	-700	-700	0
				IP 2013:	A	-6.200	-4.100	-700	-700	-700	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-6.900**	**-4.100**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
	Saldo:					**-6.900**	**-4.100**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2734	**Sonst. Volksbildung (KPW)**											
PC2734	**Sonst. Volksbil. KPW**											
4S.410001	FB 41: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-182.700	-99.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0
			IP 2013:		A	-158.800	-99.100	-19.900	-19.900	-19.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5S.410001	FB 41:GVG-Sammelproj. FB 41 intern	---	GVG's EH		A	-23.300	-13.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
			IP 2013:		A	-20.800	-13.300	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.410003	FB 41:Global-Sachanl. FB 41 intern	---	Gl 41		A	-6.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
			IP 2013:		A	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
			Finanzmittel für die Beschaffung von höherwertigen Vermögensgegenständen (Anschaffungskosten von mehr als 1.000 €) - z .B. höherwertiges Mobiliar								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-212.500**	**-114.900**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**0**
	Saldo:					**-212.500**	**-114.900**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**0**

Investitionsprogramm

Teilhaushalt Kultur

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.2811	**Heimat- und sonstige Kulturpflege FB 41**											
PC2811	**Heimat-/Kulturpflege**											
4S.410002	FB 41: Kunst im Stadtbild	---	P 41		A	-255.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	0
				IP 2013:	A	-204.400	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	0	0
						Die Ansätze sind insbesondere für die Verwirklichung von temporären Kunstprojekten im öffentlichen Raum (z. B. Lichtparcours) bestimmt.						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-255.500**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**0**
	Saldo:					**-255.500**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-7.347.500**	**-4.475.800**	**-704.000**	**-735.900**	**-695.900**	**-735.900**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-7.347.500**	**-4.475.800**	**-704.000**	**-735.900**	**-695.900**	**-735.900**	**0**

IP Referat 0500

Investitionsprogramm

Ref. 0500 Sozialreferat

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3119	**Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verw. d**											
PC31194	**Leistungen Ref. 0500**											
4S.000009	Ref. 0500: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-1.200	0	-300	-300	-300	-300	0
			IP 2013:		A	0	0	0	0	0	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Sozialreferat für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. Reparaturarbeiten an Sonnenschutzrollos und Türschlössern in den Räumen des Ref. 0500 der Dienstgebäude Auguststraße und Hamburger Straße).							
5S.000012	Ref. 0500: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-5.000	-3.000	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	-4.500	-3.000	-500	-500	-500	0	0
			Der Ansatz steht für das Sozialreferat für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-6.200**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
	Saldo:					**-6.200**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-6.200**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-6.200**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**

IP Fachbereich 50

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3111	**Hilfe zum Lebensunt. (3. Kap. SGB XII)**											
PC3111	**HLU (3.Kap. SGB XII)**											
5S.500001	FB 50:GVG-Sammelproj. FB 50 gesamt	---	GVG's EH		A	-28.500	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
				IP 2013:	A	-16.500	-16.500	0	0	0	0	0
			Der Ansatz steht für den Fachbereich Soziales und Gesundheit - abteilungsübergreifend - für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.500002	FB 50:Global-Sachanl. FB 50 gesamt	---	Gl 50		A	-33.100	-20.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
				IP 2013:	A	-29.900	-20.300	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
			Beschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den Fachbereich Soziales und Gesundheit - abteilungsübergreifend, z. B. Beschaffung von größerem Büromobiliar								
5S.500003	FB 50:GVG-Sammelproj. Abt. 50.0	---	GVG's EH		A	-59.300	-33.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
				IP 2013:	A	-52.800	-33.300	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
			Der Ansatz steht für die Abteilung Verwaltung des Fachbereiches Soziales und Gesundheit für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.500019	FB 50:GVG-Sammelpr. Abt. 50.3	---	GVG's EH		A	-84.000	-48.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
				IP 2013:	A	-75.000	-48.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
			Der Ansatz steht für die Abteilung Soziale Sicherung, Behindertenhilfe, Rechtsangelegenheiten des Fachbereiches Soziales und Gesundheit für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-204.900**	**-118.100**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**0**
Saldo:					**-204.900**	**-118.100**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**0**

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3119	**Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verw. d**											
PC31191	**Verw.Sozialh.(oEinr)**											
4S.500004	FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50	---	Instandh. EH		A	-478.100	-291.300	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	0
			IP 2013:		A	-431.400	-291.300	-46.700	-46.700	-46.700	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Soziales und Gesundheit für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen in diversen Dienstgebäuden).							
4S.500007	FB 50: sonst. Instandh. Abt. 50.1	---	Instandh. EH		A	-301.500	-143.100	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	0
			IP 2013:		A	-244.200	-143.100	-33.700	-33.700	-33.700	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Abteilung Wohnen und Senioren für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
			z.B. Beschaffung von Ergänzungslieferungen der Gesetzessammlung, Wartung von Software und Fachanwendungen							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-779.600**	**-434.400**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**0**
	Saldo:					**-779.600**	**-434.400**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**0**
PC3430	**Betreuungsleistungen**											
4S.500004	FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50	---	Instandh. EH		A	-2.000	0	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	0	0	0	0	0	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Soziales und Gesundheit für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen in diversen Dienstgebäuden).							

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-2.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
Saldo:					**-2.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3150	**Soziale Einrichtungen**											
PC3150	**Soz. Einrichtungen**											
4S.500008	FB 50: Instandh. Seniorenbegegnungsst.	---	Instandh. EH		A	-108.800	-65.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0
			IP 2013:		A	-97.900	-65.200	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Seniorenbegegnungsstätten für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.500012	FB 50: Instandh. Übergangswohnheime	---	Instandh. EH		A	-32.000	-21.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
			IP 2013:		A	-29.400	-21.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Übergangswohnheime/ Unterkünfte für Spätaussiedler für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5S.500005	FB 50:GVG-Sammelpr. Abt. 50.1	---	GVG's EH		A	-46.600	-25.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
			IP 2013:		A	-41.200	-25.000	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
			Der Ansatz steht für die Abteilung Wohnen und Senioren des Fachbereiches Soziales und Gesundheit für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.500007	FB 50:GVG-Sammelpr.Seniorenbegeg.	---	GVG's EH		A	-91.400	-51.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
			IP 2013:		A	-81.400	-51.400	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
			Der Ansatz steht für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) für Seniorenbegegnungsstätten zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Stühlen, Schränken, Geschirrspülern und Tischen).								

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.500008	FB 50:Global-Sachanl.Seniorenbegeg.	---	Gl 50		A	-76.000	-48.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
				IP 2013:	A	-69.000	-48.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
				Beschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für Seniorenbegegnungsstätten (z. B. Einbauküchen)								
5S.500010	FB 50:Global-Sachanl.Wohnungslosen.	---	Gl 50		A	-50.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
				IP 2013:	A	-63.000	-42.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
				Beschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für zentrale Wohnungslosenunterkünfte (z. B. Waschmaschinen)								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-404.800**	**-253.200**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**0**
	Saldo:					**-404.800**	**-253.200**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**0**
PC3154	**Soz. Einr. Wohn.lose**											
4S.500010	FB 50: Instandh. Wohnungsloseneinricht.	---	Instandh. EH		A	-349.300	-123.300	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	0
				IP 2013:	A	-187.800	-123.300	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich Wohnungslosungseinrichtungen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.500011	FB 50: Global-Instandh. Wohnungslosen.	---	Gl 50		A	-500.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich Wohnungsloseneinrichtungen für größere Instandhaltungen bis zu 150.009 € je Maßnahme zur Verfügung (z. B. für die Reparatur von defekten Fenstern, Türen, Sanitäreinrichtungen und Beleuchtungen).								

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.500009	FB 50:GVG-Sammelpr.Wohnungsl.	---	GVG's EH		A	-188.000	-126.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
				IP 2013:	A	-190.500	-126.000	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Wohnungsloseneinrichtungen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Stühlen, Schränken, Tischen, Betten, Herden, Öfen, Kühlschränke und Waschmaschinen).								
5S.500011	FB 50:GVG-Sammelpr. Übergangsw.	---	GVG's EH		A	-40.500	-32.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
				IP 2013:	A	-47.500	-32.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Spätaussiedlerunterkünfte für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Stühlen, Schränken, Tischen, Betten, Herden, Öfen, Kühlschränke und Waschmaschinen).								
5S.500012	FB 50:Global-Sachanl. Übergangsw.	---	Gl 50		A	-20.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
				IP 2013:	A	-18.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für Spätaussiedlerunterkünfte									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.097.800**	**-593.800**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**0**
	Saldo:					**-1.097.800**	**-593.800**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3156	**Andere soziale Einrichtungen**											
PC3156	**Andere soz.Einricht.**											
4S.500001	FB 50: Gebäude-Instandh. Abt. 50.2	---	Instandh. EH		A	-6.900	-5.700	-300	-300	-300	-300	0
			IP 2013:		A	-8.400	-5.700	-900	-900	-900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich "ehemals Abt. 50.2" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen). *Z.B. Schönheitsreparaturen in den Dienstgebäuden Naumburgstr. 23, 1. OG und Jahnstr. 1, 1. OG rechts*							
4S.500013	FB 50: sonst. Instandh. 50.2 - Verw.	---	Instandh. EH		A	-101.900	-54.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0
			IP 2013:		A	-66.700	-54.700	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich "ehemals Abt. 50.2" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen). *Z.B. Wartung von Software und Fachanwendungen für die Stabsstelle Beschäftigungsförderung*							
5S.500013	FB 50:GVG-Sammelpr. 50.2 Verw.	---	GVG's EH		A	-89.000	-60.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
			IP 2013:		A	-90.900	-60.600	-10.100	-10.100	-10.100	0	0
			Der Ansatz steht für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) für die Projekte 38118 STAR, PACE und Graffiti zur Verfügung.							
5S.500014	FB 50:Global-Sachanl. 50.2 Verw.	---	GI 50.2		A	-223.100	-183.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
			IP 2013:		A	-213.100	-183.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
			Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für die Projekte 38118 STAR, PACE und Graffiti							

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-420.900**	**-304.100**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
Saldo:					**-420.900**	**-304.100**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.4140	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**											
PC4140	**Maßn. Gesundh.pflege**											
4S.500017	FB 50:sonst. Instandh. 50.4	---	Instandh. EH		A	-231.400	-143.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	0
			IP 2013:		A	-209.300	-143.000	-22.100	-22.100	-22.100	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Abteilung Gesundheitsamt des Fachbereichs Soziales und Gesundheit für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.500021	FB 50:GVG-Sammelpr. Abt. 50.4	---	GVG's EH		A	-82.300	-51.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
			IP 2013:		A	-74.600	-51.500	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
			Der Ansatz steht für die Abteilung Gesundheitsamt des Fachbereiches Soziales und Gesundheit für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.500022	FB 50:Global-Sachanl. Abt. 50.4	---	Gl 50		A	-18.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
			IP 2013:		A	-16.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für die Abteilung Gesundheitsamt des Fachbereiches Soziales und Gesundheit *z.B. Röntgengeräte*							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-331.700**	**-204.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**0**
	Saldo:					**-331.700**	**-204.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**0**

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.V500	**FB 50 allgemein**											
VPC5000	**Verr.-PC FB 50**											
4S.500005	sonstige Instandhaltung FB 50 gesamt	---	Instandh. EH		A	-3.500	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	-2.000	-500	-500	-500	-500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Soziales und Gesundheit - abteilungsübergreifend- für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
			Z.B. Beschaffung von Ergänzungslieferungen der Gesetzessammlung									
4S.500006	sonstige Instandhaltung Abt. 50.0	---	Instandh. EH		A	-45.100	-17.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
			IP 2013:		A	-27.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Soziales und Gesundheit - abteilungsübergreifend- für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
			Z.B. Ergänzungslieferungen der Gesetzessammlung sowie die Wartung der Laserdrucker (IT-Stelle) für die Abteilung Verwaltung									
4S.500016	sonstige Instandhaltung Abt. 50.3	---	Instandh. EH		A	-330.500	-150.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	0
			IP 2013:		A	-193.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Fachbereich Soziales und Gesundheit - abteilungsübergreifend- für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
			Z.B. Ergänzungslieferungen der Gesetzessammlung sowie Wartung des Kassenautomaten der Zahlstelle für die Abteilung Soziale Sicherung, Behindertenhilfe, Rechtsangelegenheiten									

Investitionsprogramm

FB 50 Soziales und Gesundheit

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-379.100**	**-169.500**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**0**
Saldo:					**-379.100**	**-169.500**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**0**
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-3.620.800**	**-2.077.600**	**-385.800**	**-385.800**	**-385.800**	**-385.800**	**0**
Saldo Teilhaushalt:					**-3.620.800**	**-2.077.600**	**-385.800**	**-385.800**	**-385.800**	**-385.800**	**0**

IP Fachbereich 51

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3620	**Jugendarbeit**											
PC3620	**Jugendarbeit**											
4S.510010	FB 51:Instandh. sonst. Jugendarbeit 51.4	---	Instandh. EH		A	-5.700	-2.900	-700	-700	-700	-700	0
				IP 2013:	A	-5.000	-2.900	-700	-700	-700	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Jugendarbeit für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
			Z.B. Instandhaltung der Großspielgeräte im Spielverleih, Zweistromland und der Geräte aus dem FiBS-Bereich (Ferien in Braunschweig)								
5S.510001	FB 51:GVG-Sammelprojekt 51.0	---	GVG's EH		A	-98.000	-39.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	0
				IP 2013:	A	-83.300	-39.200	-14.700	-14.700	-14.700	0	0
			Der Ansatz steht für den gesamten Fachbereich Kinder, Jugend und Familie für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. Ersatz- oder Neubeschaffung von Büroausstattung).								
5S.510002	FB 51:Global -Sachanl. Verw. 51.0	---	Gl 51		A	-660.000	-500.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
				IP 2013:	A	-620.000	-500.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
			Finanzmittel für die Beschaffung von Büroausstattung mit einem Wert von mehr als 1000 € (z. B. Erweiterung von Lizenzen, besondere elektronische Geräte)								
5S.510003	FB 51:Global -Baumaß 51.0	---	Gl 51		A	-176.000	-104.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
				IP 2013:	A	-158.000	-104.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
			Mittel für die Beschaffung von Sachanlagen mit einem Wert von mehr als 1.000 € für den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie								

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.510017	FB 51:GVG-Sammelpr.sonst. Jugendar.	---	GVG's EH		A	-23.500	-13.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
				IP 2013:	A	-21.000	-13.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
			Finanzmittel für die sonstige Jugendarbeit (Spielverleih, FiBS, Spielmeile u.a.) für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) - z. B. für Elektrogeräte, Fahrräder, Laptops, Spielgeräte usw.							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-963.200**	**-659.600**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.900**	**0**
	Saldo:					**-963.200**	**-659.600**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.900**	**-75.900**	**0**

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3630	**Sonst.Leist. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe**											
PC3630	**Leist.Ki/Jug/Fam.hil**											
4S.510002	FB 51: Instandhaltungen Jugendwohnungen	---	Instandh. EH		A	-7.000	-4.200	-700	-700	-700	-700	0
			IP 2013:		A	-6.300	-4.200	-700	-700	-700	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Jugendwohnungen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
			Z.B. Renovierungskosten der Jugendwohnungen nach Bewohnerwechsel (Schönheitsreparaturen)								
4S.510009	FB 51: Instandh. Spielstube Hebbelstr.	---	Instandh. EH		A	-9.000	-5.400	-900	-900	-900	-900	0
			IP 2013:		A	-8.100	-5.400	-900	-900	-900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Spielstube Hebbelstraße für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
5S.510004	FB 51:GVG-Sammelproj. Jugendwohn.	---	GVG's EH		A	-7.500	-4.700	-700	-700	-700	-700	0
			IP 2013:		A	-6.800	-4.700	-700	-700	-700	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Jugendwohnungen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen).								
5S.510016	FB 51:GVG-Sammelpr.Spielst. Hebbel.	---	GVG's EH		A	-41.000	-25.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
			IP 2013:		A	-37.200	-25.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Spielstube Hebbelstraße für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen).								

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.510021	FB 51:Global-Sachanl.Spielst.Hebbel	---	Gl 51		A	-15.000	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
				IP 2013:	A	-13.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
						Finanzmittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den laufenden Betrieb der Spielstube Hebbelstraße (z. B. für Beschaffungen von größeren Einrichtungsgegenständen)						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-79.500**	**-49.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**0**
	Saldo:					**-79.500**	**-49.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**0**

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3650	**Tageseinrichtungen für Kinder FB 51**											
PC3650	**Tageseinr. f. Kinder**											
4S.510004	FB 51: Instandhaltungen Kitas eig. Verw.	---	Instandh. EH		A	-1.463.500	-905.100	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600	0
				IP 2013:	A	-1.323.900	-905.100	-139.600	-139.600	-139.600	0	0
			Finanzmittel für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Betrieb der 34 städtischen Kindertagesstätten (z. B. Schönheitsreparaturen, funktionale Umbauten, Instandsetzung der Betriebsausstattung)									
4S.510005	FB 51:Instandhaltungen Betriebstr. Kitas	---	Instandh. EH		A	-567.900	-337.900	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	0
				IP 2013:	A	-493.900	-337.900	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
			Ansätze für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Betrieb der Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft (z. B. Schönheitsreparaturen, funktionale Umbauten, Instandsetzung der Betriebsausstattung)									
4S.510018	FB 51 U3/Einr. Krippenplätze 35 %	---	Pr 16		A	-9.393.919	-9.223.919	-170.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-9.807.733	-9.807.733	0	0	0	0	0
			Finanzmittel zur Einrichtung von Krippenplätzen (35%): Bis 2013: Entsprechende Verwendung der RIK-Zuschüsse (RIK = Richtlinie Investitionen Kinderbetreuung) des Landes und Gewährung weiterer städtischer Zuschüsse zur Einrichtung von Krippenplätzen (U3) einschl. Aufwands-Zuschüsse für die Tagespflege der unter Dreijährigen zur Herrichtung geeigneter Betreuungsräume und Anschaffung entsprechender Ausstattung. 2014: nur noch städt. Aufwands-Zuschüsse für die Tagespflege zur Herrichtung geeigneter Betreuungsräume und Anschaffung entsprechender Ausstattung.									
4S.510019	FB 51-Global-Investitionszusch.Kita	---	Gl 51		A	-1.500.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
				IP 2013:	A	-1.300.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
			Zuschüsse für Baumaßnahmen bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, z. B. Schaffung eines Freigeländes oder Sanierung der Räume									

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.510022	FB 51 U3/Einr. Krippenplätze 40 %	---	P 51		A	-115.500	0	-115.500	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
		---	P 51		E	133.600	0	115.500	18.100	0	0	0
				IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
			Ansätze zur Einrichtung von Krippenplätzen (40%): Verwendung der RAT Förderung (RAT = Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren) für die freien Träger der Kindertagesstätten.							
5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	---	GVG's EH		A	-874.700	-555.500	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	0
				IP 2013:	A	-765.500	-555.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich "Städtische Kitas" für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).							
5S.510007	FB 51:Global-Sachanl. Kitas eig. V.	---	Gl 51		A	-434.000	-272.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	0
				IP 2013:	A	-393.600	-272.400	-40.400	-40.400	-40.400	0	0
			Der Ansatz steht für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Kindertagesstätten zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).							
5S.510008	FB 51:GVG-Sammelpr.Betriebstr. Kita	---	GVG's EH		A	-57.900	-29.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
				IP 2013:	A	-44.300	-29.900	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich "Kitas in Betriebsträgerschaft" für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).							
5S.510009	FB 51:Global-Sachan. Betr.tr Kitas	---	Gl 51		A	-208.200	-106.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	0
				IP 2013:	A	-159.300	-106.200	-17.700	-17.700	-17.700	0	0
			Der Ansatz steht für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den laufenden Betrieb der Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).							

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.510028	FB 51:Einrichtung Krippengruppen	---	GVG's EH		A	-492.000	-442.800	-49.200	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-492.000	-442.800	-49.200	0	0	0	0
			Finanzmittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Krippengruppen in den Kindertagesstätten (städtisch und Betriebsträger) im Rahmen des U3-Programms 40%									
	Summe der Einnahmen:					**133.600**	**0**	**115.500**	**18.100**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-15.107.619**	**-12.573.719**	**-884.500**	**-549.800**	**-549.800**	**-549.800**	**0**
	Saldo:					**-14.974.019**	**-12.573.719**	**-769.000**	**-531.700**	**-549.800**	**-549.800**	**0**

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**											
PC3660	**Einr. d.Jugendarbeit**											
4S.510006	FB 51: Instandhaltungen JFE	---	Instandh. EH		A	-234.100	-127.700	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	0
			IP 2013:		A	-207.500	-127.700	-26.600	-26.600	-26.600	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Jugendfreizeiteinrichtungen" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.510007	FB 51: Instandh. Jugendzeltlager Lenste	---	Instandh. EH		A	-199.000	-119.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0
			IP 2013:		A	-179.100	-119.400	-19.900	-19.900	-19.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Jugendzeltlager Lenste/Ostsee" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und für Schönheitsreparaturen).								
			z. B. Wartung der Kücheneinrichtung									
4S.510008	FB 51: Instandhaltungen KTK' s	---	Instandh. EH		A	-136.000	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
			IP 2013:		A	-116.000	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für kleinere Instandhaltungen im laufenden Betrieb der Kinder- und Teeny-Klubs in städtischer und freier Trägerschaft (Betreuung von Schulkindern) zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsrepraturen).								
4S.510017	FB 51: Global- Invest.Zusch.fr.Träg	---	Gl 51		A	-513.000	-285.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	0
			IP 2013:		A	-456.000	-285.000	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
			Zuschüsse für den Ausbau, die Sanierung, die Erweiterung von Jugendräumen in freier Trägerschäft etc.									
5S.510010	FB 51:GVG-Sammelproj. JFE	---	GVG's EH		A	-173.000	-101.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0
			IP 2013:		A	-155.200	-101.800	-17.800	-17.800	-17.800	0	0
			Der Ansatz steht für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) für den laufenden Betrieb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).								

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
5S.510011 FB 51:Global-Sachanl. JFE	---	Gl 51		A	-195.000	-121.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
			IP 2013:	A	-176.500	-121.000	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
					Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).						
5S.510012 FB 51:GVG-Sammelpr.J.-Zeltlager L.	---	GVG's EH		A	-131.000	-76.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0
			IP 2013:	A	-117.400	-76.600	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
					Der Ansatz steht für den Bereich "Jugendzeltlager Lenste / Ostsee" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).						
5S.510013 FB 51:Global-Sachanl. Zeltlager L.	---	Gl 51		A	-355.000	-215.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
			IP 2013:	A	-320.000	-215.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
					Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den laufenden Betrieb des Jugendzeltlagers Lenste/Ostsee zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).						
5S.510014 FB 51:GVG-Sammelpr. KTK' s	---	GVG's EH		A	-77.800	-37.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
			IP 2013:	A	-67.800	-37.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
					Der Ansatz steht für den Bereich "Städtische Kinder- und Teeny-Klubs" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).						
5S.510015 FB 51:Global-Sachanl. KTK's	---	Gl 51		A	-148.800	-68.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
			IP 2013:	A	-128.800	-68.800	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
					Der Ansatz steht für Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für den laufenden Betrieb der städtischen Kinder- und Teeny-Klubs zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von größeren Einrichtungsgegenständen).						

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-2.162.700**	**-1.209.100**	**-238.400**	**-238.400**	**-238.400**	**-238.400**	**0**
Saldo:					**-2.162.700**	**-1.209.100**	**-238.400**	**-238.400**	**-238.400**	**-238.400**	**0**

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.3670	**Sonst.Einr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe**											
PC3670	**Einr.Ki/Jug/Fam.hilf**											
4S.510001	FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0	---	Instandh. EH		A	-567.300	-262.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
				IP 2013:	A	-491.100	-262.500	-76.200	-76.200	-76.200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Verwaltung FB 51" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und für Schönheitsreparaturen).									
			Z.B. Instandhaltung der von FB 51 genutzen Bürogebäude; ständige Aktualisierung der Gesetzessammlungen (Ergänzungslieferungen); Abbildung der KFZ-Kosten für das zentrale genutzte Fahrzeug des FB 51; laufende Kosten für die Pflege der EDV-Programme des FB 51 (z. B. Okjug und Prowinkita)									
4S.510003	FB 51: Instandh. Kinder-Jugendschutzhaus	---	Instandh. EH		A	-182.000	-109.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	0
				IP 2013:	A	-163.800	-109.200	-18.200	-18.200	-18.200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für kleinere Instandhaltungen im Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper zur Gewährleistung des laufenden Betriebes zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).									
4S.510021	FB 51: Gl Instandh. Kinder-Jugendschutz.	---	Gl 51		A	-37.700	0	-37.700	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Erneuerung der Heizungsanlage im Kinder- und Jugendschutzhauses Ölper; Maßnahmen zur Sicherung der Betriebssicherheit									
5S.510005	FB 51:GVG-Sammelproj. Jugendschutzh	---	GVG's EH		A	-35.300	-23.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
				IP 2013:	A	-32.300	-23.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich "Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper" für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen).									

Investitionsprogramm

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-822.300**	**-395.000**	**-135.100**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**0**
Saldo:					**-822.300**	**-395.000**	**-135.100**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**0**
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**133.600**	**0**	**115.500**	**18.100**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-19.135.319**	**-14.886.519**	**-1.341.500**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**0**
Saldo Teilhaushalt:					**-19.001.719**	**-14.886.519**	**-1.226.000**	**-951.000**	**-969.100**	**-969.100**	**0**

IP Referat 0600

Investitionsprogramm

Ref. 0600 Baureferat

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1117	**Baureferat**											
PC1117	**Baureferat**											
4S.000010	Ref. 0600: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-10.600	-5.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
			IP 2013:		A	-9.400	-5.800	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Baureferat für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Wartung von Software und für Schönheitsreparaturen).									
5S.000014	Ref. 0600: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-5.000	-3.000	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	-4.500	-3.000	-500	-500	-500	0	0
			Der Ansatz steht für das Baureferat für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-15.600**	**-8.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**
	Saldo:					**-15.600**	**-8.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**

Investitionsprogramm

Ref. 0600 Baureferat

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5232	**Betreuung Brunnen + Denkmäler Ref. 0600**											
PC5232	**Betr.Brunnen+Denkm.**											
4S.000011	Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmäl.	---	Instandh. EH		A	-1.283.400	-743.400	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
				IP 2013:	A	-1.148.400	-743.400	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
				Wartung, Betrieb, Reparatur und Reinigung von Brunnen, Denkmälern und Kunstobjekten auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Durchführung von werterhaltenden Sanierungsmaßnahmen							
5S.000015	Ref. 0600: Global - Brunnen/Denkm.	---	Gl 0600		A	-176.000	-136.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
				IP 2013:	A	-166.000	-136.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
				wertsteigernde Maßnahmen an Brunnen, Denkmälern und Kunstobjekten auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie deren Neuerrichtung oder Aufstellung							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.459.400**	**-879.400**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**
	Saldo:					**-1.459.400**	**-879.400**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-1.475.000**	**-888.200**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-1.475.000**	**-888.200**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**	**-146.700**	**0**

IP Referat 0630

Investitionsprogramm

Ref. 0630 Bauordnung

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5210	**Bau- und Grundstücksordnung**											
PC5210	**Bau-/Grundstücksord.**											
4S.000014	Ref. 0630: Instandh. - Bauordnung	---	Instandh. EH		A	-527.900	-283.500	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	0
			IP 2013:		A	-466.800	-283.500	-61.100	-61.100	-61.100	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Referat Bauordnung für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software und für Schönheitsreparaturen).									
5S.000022	Ref. 0630: GVG-Sammelproj. Bauordnung	---	GVG's EH		A	-29.900	-15.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
			IP 2013:		A	-26.200	-15.100	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
			Der Ansatz steht für das Referat Bauordnung für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).									
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-557.800**	**-298.600**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**0**
	Saldo:					**-557.800**	**-298.600**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**0**

Investitionsprogramm

Ref. 0630 Bauordnung

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5231	**Denkmalschutz und -pflege FB 61**											
PC5231	**Denkmalschutz/-pfl.**											
4S.000015	Ref.0630:Zuschüsse für private Denkmäler	---	GL 0630		A	-612.000	-306.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	0
				IP 2013:	A	-535.500	-306.000	-76.500	-76.500	-76.500	0	0
		---	GL 0630		E	204.000	102.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0
				IP 2013:	E	178.500	102.000	25.500	25.500	25.500	0	0
				Fördermittel für Erhaltungsmaßnahmen an Baudenkmälern in privatem oder kirchlichem Eigentum mit Teilfinanzierung durch die Richard-Borek-Stiftung							
5S.000021	Ref.0630:Global-Sachanl.Heimatpfl.u.BLIK	---	GL 0630		A	-9.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
				IP 2013:	A	-7.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
				Beschaffung neuer Schilder für das Braunschweiger Leit- und Informationssystem für Kulturdenkmale - BLIK								
	Summe der Einnahmen:					**204.000**	**102.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-621.000**	**-309.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**0**
	Saldo:					**-417.000**	**-207.000**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:						**204.000**	**102.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:						**-1.178.800**	**-607.600**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**0**
Saldo Teilhaushalt:						**-974.800**	**-505.600**	**-117.300**	**-117.300**	**-117.300**	**-117.300**	**0**

IP Fachbereich 61

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1170	**Graphik-Service-Center**											
PC1170	**Graphik-Service-Center**											
4S.610003	FB 61:Instandh. Hausdruckerei	---	Instandh. EH		A	-23.800	-15.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
			IP 2013:		A	0	0	0	0	0	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Hausdruckerei für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.610007	FB 61:GVG-Sammelpr. Hausdruckerei	---	GVG's EH		A	-30.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
			IP 2013:		A	0	0	0	0	0	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Hausdruckerei für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-53.800**	**-33.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
	Saldo:					**-53.800**	**-33.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5111	**Stadtplanung FB 61**											
PC5111	**Stadtplanung FB 61**											
4S.610001	FB 61:Instandh. 61.0 - Verwaltung	---	Instandh. EH		A	-66.600	-41.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
				IP 2013:	A	-60.200	-41.000	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Abteilung Verwaltung des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Schönheitsreparaturen).								
4S.610002	FB 61:Instandh. 61.1 - Stadtplanung	---	Instandh. EH		A	-285.000	-179.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
				IP 2013:	A	-261.000	-179.400	-27.200	-27.200	-27.200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtplanung für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Wartung von Software und für Schönheitsreparaturen).								
4S.610015	FB 61: - SanGeb. Innenstadt	131	Pr 4		A	-120.726	-116.874	-3.852	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-117.772	-117.772	0	0	0	0	0
			Rückzahlungen aus noch laufenden gerichtlichen Verfahren; im Jahre 2014 sind hierzu noch Personalressourcen eingeplant								
4S.610016	FB 61: - SanGeb. Bahnhofsv.	132	Pr 4		A	-165.794	-161.942	-3.852	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-161.397	-161.397	0	0	0	0	0
			Rückzahlungen aus noch laufenden gerichtlichen Verfahren; im Jahre 2014 sind hierzu noch Personalressourcen eingeplant								
4S.610017	FB 61: Umlegung von Grundstücken	321	P restl. FB		A	-5.755.563	-3.708.963	-2.046.600	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-4.377.048	-4.377.048	0	0	0	0	0
		321	P restl. FB		E	7.362.897	4.640.797	2.722.100	0	0	0	0
				IP 2013:	E	5.620.400	5.620.400	0	0	0	0	0
			Durchführung von Grundstücksneuordnungen in verschiedenen Umlegungsgebieten (z.B. Waller See, Arndtstraße)									

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.610003	FB 61:GVG-Sammelpr. Verw. 61.0	---	GVG's EH		A	-66.500	-28.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
				IP 2013:	A	-57.000	-28.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
			Der Ansatz steht für die Abteilung Verwaltung des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.610005	FB 61:GVG-Sammelpr. - Stadtplanung	---	GVG's EH		A	-24.500	-15.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
				IP 2013:	A	-22.200	-15.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Stadtplanung für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**7.362.897**	**4.640.797**	**2.722.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-6.484.682**	**-4.251.979**	**-2.098.904**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**0**
	Saldo:					**878.214**	**388.818**	**623.196**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**0**

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5112	**Geoinformation FB 61**											
PC5112	**Geoinformation FB 61**											
4S.610004	FB 61:Instandh. 61.2-Geoinfor. (ohne H.)	---	Instandh. EH		A	-259.300	-225.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
			IP 2013:		A	-250.900	-225.700	-8.400	-8.400	-8.400	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Geoinformationen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.610014	FB 61:Instandh. 61.2-Geoinfor. (nur BgA)	---	Instandh. EH		A	-16.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
			IP 2013:		A	-14.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Betrieb gewerblicher Art des Bereichs Geoinformationen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).								
4S.610022	FB 61: Softwareinstandhaltung BgA	---	Instandh. EH		A	-152.000	-76.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
			IP 2013:		A	-133.000	-76.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
			Pflegekosten Software (Geoinformationssysteme, Vermessung, gesamtstädtische Geodateninfrastruktur u.a.) - als Betrieb gewerblicher Art (BgA)								
4S.610023	FB 61: Softwareinstandhaltung (ohne BgA)	---	Instandh. EH		A	-608.000	-304.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	0
			IP 2013:		A	-532.000	-304.000	-76.000	-76.000	-76.000	0	0
			Pflegekosten Software (Geoinformationssysteme, Vermessung, gesamtstädtische Geodateninfrastruktur u.a.)								
5S.610008	FB 61:GVG-Sammelproj.61.2 (ohne H.)	---	GVG's EH		A	-55.000	-41.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
			IP 2013:		A	-51.500	-41.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Geoinformationen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.610009	FB 61:Global-Sachanl.61.2	---	Gl 61.2		A	-400.000	-232.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
				IP 2013:	A	-358.000	-232.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
				Beschaffung und Aktualisierung von Geodaten (Luftbilder, Laserscan, 3D u.a.) und Ersatzbeschaffung von technischen Anlagen mit einem Wert von mehr als 1000 € (Vermessungsgeräte, Geräte Plotservice u.a.)								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.490.300**	**-886.700**	**-150.900**	**-150.900**	**-150.900**	**-150.900**	**0**
	Saldo:					**-1.490.300**	**-886.700**	**-150.900**	**-150.900**	**-150.900**	**-150.900**	**0**

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5116	**Sanierung FB 61**											
PC5116	**Sanierung**											
4S.610009	FB 61: - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.	310	Pr 4		A	-27.745.611	-11.114.548	-2.186.063	-2.225.000	-2.225.000	-2.075.000	-7.920.000
				IP 2013:	A	-31.823.900	-11.674.400	-2.675.000	-3.024.500	-2.824.500	-11.625.500	0
		310	Pr 4		E	18.519.715	6.653.915	1.099.200	1.350.000	1.350.000	1.200.000	6.866.600
				IP 2013:	E	20.438.644	6.788.344	1.800.000	2.150.000	1.950.000	7.750.300	0
				Finanzierung von Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung des westlichen Ringgebietes (ca. 222 ha), Wiederbelebung brachliegender Flächen in den Teilbereichen Gebäudemodernisierung, Wohnumfeldverbesserung und Ergänzungen der sozialen und technischen Infrastruktur							
4S.610018	FB 61:- Soziale Stadt EFRE-	310	Pr 4		A	-3.908.890	-3.844.600	-64.290	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-8.040.187	-8.040.187	0	0	0	0	0
	FB 61: - Soziale Stadt EFRE-	310	Pr 4		E	483.631	461.131	22.500	0	0	0	0
				IP 2013:	E	1.876.859	1.876.859	0	0	0	0	0
				Finanzierung von Maßnahmen zur Revitalisierung untergenutzter Flächen im Bereich Westbahnhof durch die Neuordnung von Gewerbe- und Freiflächen, die Ausweisung eines innerstädtischen Wohngebietes und die Ergänzung technischer und sozialer Infrastruktur							
4S.610019	FB 61: Soziale Stadt-Modellprojekte	310	Pr 4		A	-547.130	-540.375	-6.755	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-748.993	-748.993	0	0	0	0	0
		310	Pr 4		E	257.625	257.625	0	0	0	0	0
				IP 2013:	E	359.081	359.081	0	0	0	0	0
				Umsetzung von Modellvorhaben im Rahmen des Sanierungsgebietes "Soziale Stadt-westliches Ringgebiet" (z.B. Lebenschancen durch Sport); das Projekt ist jedoch in 2012 ausgelaufen; in 2014 sind hierzu nur noch Personalressourcen eingeplant worden							

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.610020	FB 61: - Stadtumbau Weststadt	221	Pr 4		A	-6.902.861	-2.501.110	-925.751	-1.050.000	-750.000	-600.000	-1.076.000
				IP 2013:	A	-6.850.955	-2.880.955	-1.170.000	-1.500.000	0	-1.300.000	0
		221	Pr 4		E	4.431.951	1.568.351	600.000	700.000	500.000	400.000	663.600
				IP 2013:	E	4.522.000	1.875.000	780.000	1.000.000	0	867.000	0
				Finanzierung von Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung eines benachteiligten Gebietes, u. a. Wohnumfeldverbesserungen, Strukturveränderungen im Gebäudebestand vor dem Hintergrund des demografischen Wandels							
4S.610025	FB 61: - Städtebau.Denkmalschutz	131	Pr 4		A	-4.050.413	-5.413	-340.000	-885.000	-892.000	-702.000	-1.226.000
				IP 2013:	A	-2.944.213	-3.213	-361.000	-1.500.000	-1.080.000	0	0
		131	Pr 4		E	2.696.000	0	226.700	590.000	594.700	468.000	816.600
				IP 2013:	E	1.960.700	0	240.700	1.000.000	720.000	0	0
				Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherung des Bereichs Magni als Teil des historischen Stadtkerns mit besonders erhaltenswerter Bausubstanz durch Instandsetzung und Modernisierung des wertvollen Gebäudebestandes sowie Ergänzungen im historischen Grundriss							
4S.610033	FB 61: KfW Förderpr. energet. Stadtsan.	310	Pr 4		A	-187.300	0	-42.900	-57.200	-57.200	-30.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
		310	Pr 4		E	102.000	0	27.800	37.100	37.100	0	0
				IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
				Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden								
	Summe der Einnahmen:					**26.490.922**	**8.941.022**	**1.976.200**	**2.677.100**	**2.481.800**	**2.068.000**	**8.346.800**
	Summe der Ausgaben:					**-43.342.205**	**-18.006.045**	**-3.565.760**	**-4.217.200**	**-3.924.200**	**-3.407.000**	**-10.222.000**
	Saldo:					**-16.851.283**	**-9.065.023**	**-1.589.560**	**-1.540.100**	**-1.442.400**	**-1.339.000**	**-1.875.200**

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5117	**Vorbereitende Bauleit-, Standortplanung**											
PC5117	**Vorb. Bauleitplanung**											
4S.610028	FB 61:Instandh. 61.5 - vorber.Bauleitpl.	---	Instandh. EH		A	-46.200	-19.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0
			IP 2013:		A	-39.600	-19.800	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Vorbereitende Bauleitplanung" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
5S.610023	FB 61:GVG-Sammelpr. - vorber.Bauleitpl.	---	GVG's EH		A	-3.500	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
			IP 2013:		A	-3.000	-1.500	-500	-500	-500	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich "Vorbereitende Bauleitplanung" für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-49.700**	**-21.300**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**0**
	Saldo:					**-49.700**	**-21.300**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**0**

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5610	**Umweltschutzmaßnahmen FB 61**											
PC5610	**Umweltschutzmaßn.**											
4E.610001	FB 61 - Natura 2000	112	P restl. FB		A	-410.718	-230.718	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
				IP 2013:	A	-365.718	-230.718	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
		112	P restl. FB		E	362.454	182.454	45.000	45.000	45.000	45.000	0
				IP 2013:	E	362.454	227.454	45.000	45.000	45.000	0	0
			Pflege-, Entwicklungs- und Artenschutzmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Nds. Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt									
4E.610003	Riddagshausen/"Natur erleben"	112	P restl. FB		A	-245.283	-231.283	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
				IP 2013:	A	-241.677	-231.177	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
			Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Riddagshausen zur Förderung des Naturerlebens									
4E.610004	Renatur.Schunter/Hondel.	113	GP		A	-2.250.665	-2.150.665	-100.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.318.441	-2.218.441	-100.000	0	0	0	0
			Renaturierung der Schunter zwischen Hondelage und Dibbesdorf									
4E.610006	Ausgleichs-und Ersatzmaßn. Waller See	---	Pr 7		A	-897.000	-100.000	-797.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-897.000	-100.000	-797.000	0	0	0	0
		---	Pr 7		E	885.400	100.000	741.100	44.300	0	0	0
				IP 2013:	E	885.400	100.000	741.100	44.300	0	0	0
			Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation von Maßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes Waller See									

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4E.610007	Renaturierung der Wabe	111	GP	**ISV**	A	-1.800.000	0	-100.000	-1.300.000	-390.000	-10.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
	Renaturierung der Wabe	111	GP	**ISV**	E	130.500	0	130.500	0	0	0	0
				IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
				Renaturierung der Wabe auf einer Länge von ca. 5,5 km südlich der Bahnlinie bis zur Stadtgrenze								
4S.610006	FB 61:Instandh. 61.4 - Umweltschutz	---	Instandh. EH		A	-287.000	-163.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
				IP 2013:	A	-256.200	-163.800	-30.800	-30.800	-30.800	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich "Umweltschutzmaßnahmen" für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung / Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
				Z.B. Pflege und Entwicklungsmaßnahmen für allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes								
4S.610011	FB 61: Instandh. /Pflegemaßn. Neues Land	---	Instandh. EH		A	-65.000	-39.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
				IP 2013:	A	-58.500	-39.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
				Instandhaltung und Pflege von Kompensationsmaßnahmen (z. B. für A39 D I Magerrasen Neues Land usw.)								
4S.610012	FB 61:Instandh. Schutzgebiete/Schutzobj.	---	Instandh. EH		A	-65.000	-39.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
				IP 2013:	A	-58.500	-39.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
				Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten								
4S.610024	FB 61:Global Zusch. f. Flurbereinigungs.	---	Gl 61.4		A	-245.000	-125.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
				IP 2013:	A	-215.000	-125.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
				Zuwendungen für Beteiligungen im Rahmen von Flurbereinigungen								

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.610029	FB 61:Global-Instandh.Hochwasserschutz	---	Gl 61.4		A	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Herstellung einer Verwallung als Baustein zum Hochwasserschutz (Bereich Bruchtorwall)									
4S.610030	FB 61: Instandh. durch Drittmittel	---	Instandh. EH		A	-58.300	-26.800	-24.600	-2.300	-2.300	-2.300	0
				IP 2013:	A	-56.000	-26.800	-24.600	-2.300	-2.300	0	0
		---	Instandh. EH		E	44.500	22.200	22.300	0	0	0	0
				IP 2013:	E	44.500	22.200	22.300	0	0	0	0
			Durchführung von Kompensationsmaßnahmen für die Realisierung von Bauvorhaben auch im Rahmen von Ablösevereinbarungen mit Verfahrensträgern; Umsetzung von Förderprogrammen									
4S.610032	FB 61:Förderprogramm f.regener.Energien	---	P restl. FB		A	-370.000	-184.000	-93.000	-93.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-370.000	-184.000	-93.000	-93.000	0	0	0
			Programm zur Förderung von Maßnahmen zur regenerativen Energieerzeugung im Gesamtvolumen von 370.000 € bis zum Jahr 2015									
5S.610012	FB 61:GVG-Sammelproj. Umweltsch.	---	GVG's EH		A	-46.000	-24.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
				IP 2013:	A	-40.500	-24.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Umweltschutz für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).									
5S.610013	FB 61:Global-Sachanl Umweltschutz.	---	Gl 61.4		A	-17.500	0	-17.500	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben der Abteilung Umweltschutz (z. B. Beschaffung eines Lärmmessgerätes)									

Investitionsprogramm

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**1.422.854**	**304.654**	**938.900**	**89.300**	**45.000**	**45.000**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-6.797.467**	**-3.314.267**	**-1.299.900**	**-1.523.100**	**-520.100**	**-140.100**	**0**
Saldo:					**-5.374.613**	**-3.009.613**	**-361.000**	**-1.433.800**	**-475.100**	**-95.100**	**0**
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**35.276.673**	**13.886.473**	**5.637.200**	**2.766.400**	**2.526.800**	**2.113.000**	**8.346.800**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-58.218.154**	**-26.514.090**	**-7.127.564**	**-5.947.900**	**-4.651.900**	**-3.754.700**	**-10.222.000**
Saldo Teilhaushalt:					**-22.941.482**	**-12.627.618**	**-1.490.364**	**-3.181.500**	**-2.125.100**	**-1.641.700**	**-1.875.200**

IP Fachbereich 66

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.1223	**Verkehrsbehörde FB 66**											
PC1223	**Verkehrsbehörde**											
4S.660001	FB 66: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-31.500	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
			IP 2013:		A	-27.000	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Tiefbau und Verkehr für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-31.500**	**-13.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
	Saldo:					**-31.500**	**-13.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
2014/I1/I1.5115	**Verkehrsplanung FB 66**											
PC5115	**Verkehrsplanung**											
4S.660001	FB 66: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-28.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
			IP 2013:		A	-24.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Tiefbau und Verkehr für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-28.000**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
	Saldo:					**-28.000**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5400	**Verkehrsflächen**											
PC5400	**Verkehrsflächen**											
4S.660001	FB 66: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-146.600	-66.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	0
				IP 2013:	A	-126.500	-66.200	-20.100	-20.100	-20.100	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Tiefbau und Verkehr für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).							
4S.660011	FB 66: Instandhaltungen v. Ing.-Bauwerk	---	Instandh. EH		A	-1.814.315	-1.030.315	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	0
				IP 2013:	A	-1.618.276	-1.030.276	-196.000	-196.000	-196.000	0	0
			Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe und Treppenanlagen werden mit den Finanzmitteln instand gehalten.								
4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	---	Pr 14		A	-2.401.217	-1.654.249	-260.968	-162.000	-162.000	-162.000	0
				IP 2013:	A	-1.676.019	-1.676.019	0	0	0	0	0
			Die Finanzmittel sind für die Schließung von Lücken im bestehenden Radwegenetz geplant.									
5E.660079	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement	---	Pr 14		A	-301.114	-151.114	-150.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-400.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0
			Teil des Luftreinhalteplans der Stadt Braunschweig ist das Umweltorientierte Verkehrsmanagement Braunschweig (UVM). Mit Hilfe des UVM sollen Messmöglichkeiten "Luftschadstoffe" und Steuerungsanlagen zur Reduzierung eingerichtet werden.								
5E.660087	Hoheworthbrücke/ Neubau	---	P 66	**ISV**	A	-680.656	-256	0	0	-86.400	-594.000	0
				IP 2013:	A	-430.256	-256	0	0	0	-430.000	0
			Mit den Finanzmitteln soll ein Neubau der Hoheworthbrücke erfolgen.									

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.660088	Okerbrücke Biberweg/ Neubau	---	P 66	**ISV**	A	-636.400	0	0	0	0	-86.400	-550.000
				IP 2013:	A	-410.000	0	0	0	0	-410.000	0
				Mit den Finanzmitteln soll ein Neubau der Okerbrücke erfolgen.								
5E.660103	Brücke Klostergang/ Ersatzneubau	112	P 66		A	-404.000	0	0	0	0	-54.000	-350.000
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Neubau der Brücke Klostergang								
5E.660104	Steinriedendamm / Umbau i.Z.m. BÜSTRA	332	P 66		A	-499.000	0	-499.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Aus den Finanzmitteln werden die Signalanlagen für den Straßenverkehr an dem Bahnübergang Steinriedendamm finanziert. Diese Signalisierung ist eng verknüpft mit der Signalisierung des Bahnüberganges für die Züge, so dass eine komplexe Anlage erforderlich ist.							
5S.660001	FB 66: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-102.500	-58.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0
				IP 2013:	A	-91.600	-58.900	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
				Der Ansatz steht für den Bereich Verkehrsflächen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.660043	FB 66: Projekt Sachanl. Graffiti	---	Gl 66		A	-273.500	-173.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
				IP 2013:	A	-248.500	-173.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
				Die Finanzmittel stehen im Rahmen des Projekts "Unser sauberes Braunschweig!" für die Beschaffung von Werkzeugen, Maschinen und Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Entfernung von Graffiti´s mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000 € netto zur Verfügung.							
				Z.B. Beschaffung von Kompressoren								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-7.259.303**	**-3.134.535**	**-1.161.968**	**-414.000**	**-500.400**	**-1.148.400**	**-900.000**
	Saldo:					**-7.259.303**	**-3.134.535**	**-1.161.968**	**-414.000**	**-500.400**	**-1.148.400**	**-900.000**
VPC6600	**Verr.-PC FB 66**											
4S.660001	FB 66: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-540.300	-290.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	0
			IP 2013:		A	-477.800	-290.300	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich Tiefbau und Verkehr für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-540.300**	**-290.300**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**0**
	Saldo:					**-540.300**	**-290.300**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**0**

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5410	**Gemeindestraßen**											
PC5410	**Gemeindestraßen**											
3S.660001	Boden- u. Asphaltuntersuchg. im Pr8	---	Vorpl.		A	-1.339.515	-739.515	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
				IP 2013:	A	-1.231.762	-781.762	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
						Bei der Erneuerung einer Straße muss die vorhandene Straßenbefestigung beseitigt werden. Die Finanzmittel stehen für die Beauftragung von Gutachtern zur Verfügung, die die vorhandene Straßenbefestigung auf Schadstoffe untersuchen und abfallrechtlich klassifizieren.						
4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	---	Instandh. EH		A	-12.477.800	-9.277.800	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
				IP 2013:	A	-11.677.800	-9.277.800	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
		---	Instandh. EH		E	630.000	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
				IP 2013:	E	560.000	350.000	70.000	70.000	70.000	0	0
						Die Finanzmittel werden für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung sowie für die betriebliche Unterhaltung der Gemeindestraßen verwendet. Neben der baulichen Instandsetzung, die kleinteilige Schadensbeseitigungen zur Gewährleistung der Verkehrsicherheit umfasst, werden großflächigere Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz der befestigten Flächen (im Wesentlichen die Erneuerung von Fahrbahndeckschichten und Radwegedeckschichten) aus dem Projekt finanziert. Zu betrieblichen Unterhaltung zählen die Räumung der Straßenseitengräben und das Mähen der Bankette an klassifizierten Straßen. Ferner werden aus diesen Finanzmitteln die Straßenmöblierung, wie Fahrradabstellanlagen, Abfalleimer und Bänke sowie kleinere Umbaumaßnahmen finanziert.						
4S.660013	Zuschüsse Verkehrs-AG	---	GP		A	-6.917.198	-4.727.098	-1.830.000	-360.100	0	0	0
				IP 2013:	A	-6.910.100	-4.720.000	-1.830.000	-360.100	0	0	0
						Im Rahmen des ECE-Projekts erfolgte neben einer aus der ECE-Pauschale finanzierten Umgestaltung des Bohlwegs und der Georg-Eckert-Straße zeitgleich auch ein RegioStadt-Bahn (RSB)-spezifischer Umbau der Gleis- und Nebenanlagen in diesem Bereich, der von der Braunschweiger Verkehrs-AG (BSVAG) vorfinanziert wurde. *Mit den hier veranschlagten Mitteln erfolgt die Erstattung der verauslagten Gelder auf Grundlage der geschlossenen Finanzierungsvereinbarung mit der BSVAG.*						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	4S.660014	Kosten i.Z. m der Verkehrs-AG /Folgem	---	GP		A	-1.643.702	-797.902	-645.800	-200.000	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.650.800	-805.000	-645.800	-200.000	0	0	0
				Im Rahmen des ECE-Projekts erfolgte neben einer aus der ECE-Pauschale finanzierten Umgestaltung des Bohlwegs und der Georg-Eckert-Straße zeitgleich auch ein RegioStadt-Bahn (RSB)-spezifischer Umbau der Gleis- und Nebenanlagen in diesem Bereich, der von der Braunschweiger Verkehrs-AG (BSVAG) vorfinanziert wurde.									
				Mit den hier veranschlagten Mitteln erfolgt die Erstattung der verauslagten Gelder auf Grundlage der geschlossenen Finanzierungsvereinbarung mit der BSVAG.									
	4S.660015	FB 66: Instandhaltungen StBezR	---	Instandh. EH		A	-1.144.200	-381.400	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700	0
					IP 2013:	A	-953.500	-381.400	-190.700	-190.700	-190.700	0	0
				Finanzmittel für die Unterhaltung von Gemeindestraßen mit bezirklicher Bedeutung (Mittel der Stadtbezirke gemäß § 93 Abs. 2 NKOmVG)									
B	5E.660002	Völkenrode-Nord/Erschließung	321	Pr 6		A	-1.604.251	-1.329.887	-274.365	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.611.459	-1.332.859	-278.600	0	0	0	0
B			321	Pr 6		E	1.318.952	1.318.952	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	1.318.952	1.318.952	0	0	0	0	0
				Erschließung des Gebiets Völkenrode-Nord für den Wohnbau									
B	5E.660005	Lammer Busch-West/Erschließung	321	Pr 6		A	-1.666.917	-1.663.969	-2.947	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.672.878	-1.672.878	0	0	0	0	0
B			321	Pr 6		E	5.273.885	5.273.885	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	5.224.325	5.224.325	0	0	0	0	0
				Erschließung des Gebiets Lammer Busch-West für den Wohnbau									

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	5E.660007	Brücke Fallersleber Tor/Sanierung	131	Pr 12		A	-4.863.304	-4.863.304	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-4.552.593	-4.552.593	0	0	0	0	0
			131	Pr 12		E	1.311.246	726.246	200.000	200.000	185.000	0	0
					IP 2013:	E	1.040.429	725.229	280.000	35.200	0	0	0
							Abriss der alten Brücke und Neubau der neuen Brücke Fallersleber Tor; hierfür werden in den Folgejahren noch Zuwendungen vom Land erwartet						
	5E.660008	AS Rüningen-Süd u. Umgehung	224	GP		A	-3.261.023	-2.189.023	0	0	0	0	-1.072.000
					IP 2013:	A	-3.369.704	-2.297.704	0	0	0	-1.072.000	0
			224	GP		E	840.000	840.000	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	1.139.400	1.139.400	0	0	0	0	0
							Mit den Finanzmitteln werden städtische Maßnahmen bezahlt, die im Zusammenhang mit dem Umbau der Autobahnanschlussstelle Rüningen-Süd und dem Kreisverkehrsplatz Thiedestraße/Schenkendamm entstanden sind. Der Bau erfolgt durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Im Rahmen einer Kreuzungsvereinbarung sind die Anlagenbestandteile, die in der Zuständigkeit der Stadt liegen, von der Stadt zu finanzieren. Für die Übrigen Bereiche erhält die Stadt Zuwendungen.						
B	5E.660009	Mittelweg / Straßenerneuerung	331	Pr 12		A	-3.337.076	-3.337.076	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-3.243.727	-3.243.727	0	0	0	0	0
B			331	Pr 12		E	2.233.965	1.957.965	138.000	138.000	0	0	0
					IP 2013:	E	1.928.804	1.790.804	138.000	0	0	0	0
							Neubau des Mittelweges in zwei Bauabschnitten, wobei nicht nur die Oberflächen, sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert wurden. Für die Folgejahre werden noch Zuwendungen vom Land erwartet.						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5E.660013	Querumer Str./Straßenerneuerung	112	Pr 12	**ISV**	A	-3.059.650	-35.650	0	0	-1.944.000	-1.080.000	0
					IP 2013:	A	-2.898.848	-34.848	0	0	-864.000	-2.000.000	0
B			112	Pr 12	**ISV**	E	1.685.000	0	0	0	450.000	1.235.000	0
					IP 2013:	E	1.685.000	0	0	0	450.000	1.235.000	0
							Neuau der Querumer Straße, wobei nicht nur die Oberflächen, sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert werden sollen. Die Entwicklung des Stadtbahnausbaukonzepts kann Einfluss auf die Maßnahme haben.						
	5E.660016	St. Leonhardsgarten/ Erschließung	120	Pr 6		A	-1.453.702	-1.450.756	-2.946	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.530.666	-1.530.666	0	0	0	0	0
			120	Pr 6		E	43.069	43.069	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	43.069	43.069	0	0	0	0	0
							Die Stadt Braunschweig hat in Zusammenarbeit mit dem Bund und mit Fördermitteln des Bundes einen Bebauungsplan mit Modellcharakter St. Leonhards Garten entwickelt. Die öffentliche Erschließung dieses Bereiches, worunter die Straße, Grünanlagen, Gehwege, Parkplätze und auch die Leitungsinfrastruktur zu verstehen sind, werden aus diesem Projekt bezahlt. Für 2014 werden hierfür noch Personalressourcen eingeplant.						
	5E.660017	Schlesiendamm/Ausbau	212	GP		A	-770.837	-770.508	-329	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-845.448	-845.448	0	0	0	0	0
							Bau einer neuen Straße zwischen der Brücke Schlesiendamm und der Militschstraße; für 2014 werden hierfür noch Personalressourcen eingeplant						
B	5E.660029	Hansestraße West/Erschließung	322	Pr 7		A	-1.854.929	-1.432.367	-422.563	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.863.185	-1.431.185	-432.000	0	0	0	0
B			322	Pr 7		E	674.011	674.011	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	674.011	674.011	0	0	0	0	0
							Erschließung des Gewerbegebiets Hansestraße West						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.660032	Fallersleber Straße/ Erneuerung	131	Pr 12		A	-3.353.368	-3.353.368	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-3.648.454	-3.648.454	0	0	0	0	0
		131	Pr 12		E	1.716.568	1.321.568	250.000	145.000	0	0	0
				IP 2013:	E	1.294.391	1.294.391	0	0	0	0	0
				Neubau der Fallersleber Straße; dabei wurden auch zahlreiche Leitungen im Untergrund durch die Leitungsträger erneuert; für die Folgejahre werden noch Zuwendungen vom Land erwartet								
5E.660035	Gaußbrücke/Gesamtinstandsetzung	131	GP		A	-747.855	-65.479	-682.375	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-767.479	-65.479	-702.000	0	0	0	0
				Die Planungsleistungen für die Sanierung der Gaußbrücke wurden 2013 begonnen. Die Baumaßnahmen zur Instandsetzung der Brücke sollen 2014 erfolgen.								
5E.660051	P+R Donaustraße	221	Pr 10		A	-603.803	-3.803	0	0	0	0	-600.000
				IP 2013:	A	-651.803	-3.803	0	-324.000	-324.000	0	0
		221	Pr 10		E	300.000	0	0	0	0	0	300.000
				IP 2013:	E	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0
				An der Donaustraße soll ein Platz für "Park + Ride" eingerichtet werden.								
5E.660055	Wilhelmstraße/Umgestaltung	131	GP		A	-66.671	-66.087	-584	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-64.522	-64.522	0	0	0	0	0
				Neubau der Wilhelmstraße, wobei nicht nur die Oberflächen, sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert wurden. Für 2014 werden hierfür noch Personalressourcen eingeplant.								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5E.660059	Hermann-Blenk-Straße	112	Pr 7		A	-1.395.109	-1.394.394	-715	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.418.455	-1.418.455	0	0	0	0	0
B			112	Pr 7		E	1.009.686	1.009.686	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	893.563	893.563	0	0	0	0	0
							Abwicklung des Endausbaus der Hermann-Blenk-Straße zwischen Kreisverkehrsplatz und ehemaliger Kaserne; für 2014 werden hierfür noch Personalressourcen eingeplant						
B	5E.660060	Gewerbegebiet Braunstraße Süd	224	Pr 7		A	-1.350.991	-723.812	-22.379	-604.800	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.353.302	-748.502	0	-604.800	0	0	0
B			224	Pr 7		E	900.000	100.000	0	800.000	0	0	0
					IP 2013:	E	1.000.000	200.000	0	800.000	0	0	0
							Erschließung des Gewerbegebiets Braunstraße Süd						
B	5E.660065	Salzdahlumer Str. /Grundsanierung	---	Pr 12	**ISV**	A	-4.872.411	-1.752.704	-851.707	-2.268.000	0	0	0
					IP 2013:	A	-4.864.162	-1.788.162	-1.456.000	-1.620.000	0	0	0
B			---	Pr 12	**ISV**	E	3.300.000	1.050.000	930.000	1.320.000	0	0	0
					IP 2013:	E	3.500.000	1.250.000	930.000	820.000	500.000	0	0
							Neubau der Salzdahlumer Straße in mehreren Abschnitten, wobei nicht nur die Oberflächen, sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert werden. Die Entwicklung des Stadtbahnausbaukonzepts kann Einfluss auf die Maßnahme haben.						
B	5E.660070	Geh-u.Radweg Helmstedter Str./Erneuerung	132	Pr 14		A	-999.164	-585.239	-413.924	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-584.877	-584.877	0	0	0	0	0
B			132	Pr 14		E	102.000	102.000	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	202.000	202.000	0	0	0	0	0
							Bau einer Ampel im Kreuzungsbereich Helmstedter Straße / Brodweg sowie fehlender Radverkehrsanlagen in diesem Abschnitt der Helmstedter Straße						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.660071	DB-Verknüpfungspunkt Bienrode/Umgestaltg	112	Pr 10		A	-285.000	0	0	0	-190.000	-95.000	0
				IP 2013:	A	-287.084	-2.084	0	0	-190.000	-95.000	0
		112	Pr 10		E	57.000	0	0	0	30.000	27.000	0
				IP 2013:	E	57.000	0	0	0	30.000	27.000	0
				Am Standort des früheren Haltepunkts Bienrode (Weg zwischen Forststraße und Waggumer Straße) soll ein Haltepunkt mit Verknüpfungsfunktion zwischen Regionalbahnen und Bussen hergestellt werden. Dies beinhaltet auch eine Busvorfahrt, Wetterschutzanlagen, Warteflächen, Fahrradabstellflächen und möglicherweise auch P+R - Plätze.							
5E.660072	DB-Verknüpfungspunkt Leiferde/Umgestaltg	211	Pr 10		A	-300.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0
				IP 2013:	A	-302.084	-2.084	0	0	-100.000	-200.000	0
		211	Pr 10		E	60.000	0	0	0	20.000	40.000	0
				IP 2013:	E	60.000	0	0	0	20.000	40.000	0
				Am Standort des früheren Bahnhofs Leiferde (Thiedebacher Weg) soll ein Haltepunkt mit Verknüpfungsfunktion zwischen Regionalbahnen und Bussen hergestellt werden. Dies beinhaltet auch eine Buswendeschleife, Wetterschutzanlagen, Warteflächen, Fahrradabstellflächen und möglicherweise auch P+R - Plätze.							
5E.660073	DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode/Umgest.	112	Pr 10		A	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
				IP 2013:	A	-52.084	-2.084	0	0	-50.000	0	0
		112	Pr 10		E	10.000	0	0	0	10.000	0	0
				IP 2013:	E	10.000	0	0	0	10.000	0	0
				Im Zuge des Regionalbahnkonzeptes 2014+ soll der Bahnhaltepunkt umgestaltet werden, um u. a. das Umsteigen zwischen den städtischen Verkehrsmitteln Stadtbahn/Bus und der Regionalbahn zu verbessern. Folgende Maßnahmen sind hier vorgesehen: barrierefreie Wege, Wetterschutz, Bike + Ride, Park + Ride.							

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5E.660075	Alte Frankfurter Straße/Straßenerneuerg.	310	Pr 12	**ISV**	A	-5.000.235	-235	0	0	0	0	-5.000.000
					IP 2013:	A	-5.200.056	-56	0	0	-2.700.000	-2.500.000	0
B			310	Pr 12	**ISV**	E	2.880.000	0	0	0	0	0	2.880.000
					IP 2013:	E	2.880.000	0	0	0	1.200.000	1.680.000	0
		Nach dem Umbau des Autobahnkreuzes und Erneuerung der A 39 parallel zur Alten Frankfurter Straße sowie durch den Abriss der Fußgängerbrücke Füllerkamp ergeben sich veränderte Querschnitte. Daher ist die Haltestelle Füllerkamp zu verlegen. Die Straßenerneuerung sowie die Erneuerung der Nebenanlagen sind erforderlich.									
B	5E.660078	Friedrich-Seele-Straße/Straßenerneuerung	221	GP	**ISV**	A	-1.914.413	-14.413	0	0	0	0	-1.900.000
					IP 2013:	A	-1.928.967	-28.967	0	0	0	-1.900.000	0
B			221	GP	**ISV**	E	800.000	0	0	0	0	0	800.000
					IP 2013:	E	800.000	0	0	0	0	800.000	0
		Die bauliche Substanz der Friedrich-Seele-Straße hat jahrelang einen Teil des Umleitungsverkehrs beim Bau des Autobahndreiecks Südwest der A 39 aufgenommen. Mit den Finanzmitteln ist die Straßenerneuerung vorgesehen.											
B	5E.660080	Lammer Busch-Ost, 2.BA/ Erschließung	321	Pr 6		A	-2.203.387	-932.003	-1.271.383	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-2.210.030	-899.630	-1.310.400	0	0	0	0
B			321	Pr 6		E	1.917.880	614.880	1.303.000	0	0	0	0
					IP 2013:	E	2.179.000	876.000	1.303.000	0	0	0	0
		Erschließung des Gebiets Lammer Busch-Ost, 2. BA für den Wohnbau											
B	5E.660081	W-Bracke-Gesamtschule/Erschließung	221	Pr 6		A	-1.051.034	-221.700	-209.433	-189.000	-430.900	0	0
					IP 2013:	A	-1.289.244	-464.143	-205.200	-189.000	-430.900	0	0
B			221	Pr 6		E	337.500	162.000	0	18.000	157.500	0	0
					IP 2013:	E	337.500	162.000	0	18.000	157.500	0	0
		Die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule wurde in den 1960´er Jahren gebaut, ist bereits abgängig und soll an einem anderen Standort neu errichtet werden. Die Wege, Zugänge und Erschließungsstraßen für diesen Schulneubau werden aus diesem Projekt finanziert.									

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5E.660082	Roselies-Süd/ Erschließung	213	Pr 6		A	-2.309.441	-1.279.203	-42.038	-988.200	0	0	0
					IP 2013:	A	-2.189.178	-1.179.378	-21.600	-988.200	0	0	0
B			213	Pr 6		E	1.801.394	740.894	1.060.500	0	0	0	0
					IP 2013:	E	1.805.500	745.000	1.060.500	0	0	0	0
					Erschließung des Gebiets Roselies-Süd für den Wohnbau								
B	5E.660083	Leonhardstraße/ Sanierung	132	Pr 12		A	-1.276.708	-670.393	-606.315	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.080.498	-456.498	-624.000	0	0	0	0
B			132	Pr 12		E	491.000	441.900	49.100	0	0	0	0
					IP 2013:	E	491.000	441.900	49.100	0	0	0	0
					Die Gleisanlage der Verkehrs-AG in dem Abschnitt Leonhardstraße zwischen Okerbrücke und Gerstäckerstraße ist abgängig und muss erneuert werden. Gleichzeitig mit dieser Maßnahme sollen auch die übrigen Verkehrsflächen soweit notwendig umgestaltet bzw. erneuert werden. Gesonderte Verkehrsflächen fehlen weitestgehend.								
B	5E.660084	Museumstraße/ Umgestaltung	131	GP		A	-1.315.477	-16.121	-1.299.355	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.376.808	-16.008	-820.800	-540.000	0	0	0
B			131	GP		E	600.000	0	400.000	100.000	100.000	0	0
					IP 2013:	E	600.000	0	400.000	100.000	100.000	0	0
					Im Rahmen der Erweiterung des Herzog Anton Ulrich Museums soll die Museumsstraße umgestaltet und aufgewertet werden.								
	5E.660085	Park+Ride Carl-Miele-Straße	322	Pr 10	**ISV**	A	-1.300.256	-256	0	0	0	0	-1.300.000
					IP 2013:	A	-1.324.256	-256	0	0	-324.000	-1.000.000	0
					Schaffung weiterer P+R Plätze am Stadtrand, wie z. B. im Innenraum der Stadtbahn-Wendeschleife Carl-Miele-Straße. Es ist geplant mit den vorhandenen Mitteln 350 - 400 Stellplätze zu schaffen.								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	5E.660090	Hansestraße-POCO-Markt/ Erschließung	322	Pr 7		A	-234.912	-148.459	-86.452	0	0	0	0
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			322	Pr 7		E	231.299	148.299	83.000	0	0	0	0
					IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
							In diesem Projekt wird die Erschließung eines Möbelmarktes in der Hansestraße abgewickelt. Die Kosten der Erschließung werden vom Investor erstattet.						
B	5E.660091	Am Pfarrgarten (Bevenrode)/ Erschließung	112	Pr 6		A	-1.320.467	-100.689	-781.279	-21.600	0	-416.900	0
					IP 2013:	A	-1.265.000	-100.000	-759.000	-20.000	0	-386.000	0
B			112	Pr 6		E	1.050.000	0	630.000	0	0	420.000	0
					IP 2013:	E	1.050.000	0	630.000	0	0	420.000	0
							Erschließung des Gebiets Am Pfarrgarten (Bevenrode) für den Wohnbau						
B	5E.660092	Am Meerberg (Leiferde)/ Erschließung	211	Pr 6		A	-1.451.079	-100.000	-854.279	-21.600	0	-475.200	0
					IP 2013:	A	-1.400.000	-100.000	-840.000	-20.000	0	-440.000	0
B			211	Pr 6		E	1.200.000	0	700.000	0	0	500.000	0
					IP 2013:	E	1.200.000	0	700.000	0	0	500.000	0
							Erschließung des Gebiets Am Meerberg (Leiferde) für den Wohnbau						
B	5E.660093	Im Großen Raffkampe (Lamme-Ost)/Erschl.	321	Pr 6		A	-1.823.411	-100.000	-1.075.411	-21.600	0	-626.400	0
					IP 2013:	A	-1.750.000	-100.000	-1.050.000	-20.000	0	-580.000	0
B			321	Pr 6		E	1.500.000	0	900.000	0	0	600.000	0
					IP 2013:	E	1.500.000	0	900.000	0	0	600.000	0
							Erschließung des Gebiets Im Großen Raffkampe (Lamme-Ost) für den Wohnbau						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5E.660094	Am Soolanger / Erschließung	111	Pr 6		A	-1.033.619	-100.000	-609.619	-21.600	0	-302.400	0
					IP 2013:	A	-1.000.000	-100.000	-600.000	-20.000	0	-280.000	0
B			111	Pr 6		E	900.000	0	500.000	0	0	400.000	0
					IP 2013:	E	900.000	0	500.000	0	0	400.000	0
					Erschließung des Gebiets Am Soolanger für den Wohnbau								
	5E.660095	Ägidienmarkt / Umbau u. Umgestaltung	131	Pr 12	**ISV**	A	-1.437.125	0	-141.125	-648.000	-648.000	0	0
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
					Umbau und Umgestaltung des Bereiches Ägidienmarkt (Neubau und städtebauliche Aufwertung)								
	5E.660096	Celler Heerstraße (Ölper) / Umbau	321	Pr 12		A	-700.000	0	-100.000	0	0	0	-600.000
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			321	Pr 12		E	388.000	0	0	0	0	0	388.000
					IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
					Ausbau der Celler Herrstraße, wobei nicht nur die Oberflächen, sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert werden sollen.								
	5E.660097	Gewerbegebiet Waller See / Erschließung	323	Pr 7	**ISV**	A	-3.901.318	0	-1.011.218	-216.000	-1.871.900	-802.200	0
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			323	Pr 7	**ISV**	E	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0
					IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
					Erschließung des Gewerbegebiets Waller See								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5E.660098	Rudolfsplatz / Umbau	310	Pr 12	**ISV**	A	-2.437.600	0	0	0	0	-237.600	-2.200.000
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
B			310	Pr 12	**ISV**	E	800.000	0	0	0	0	0	800.000
					IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
					Neubau des Rudolfplatzes, es sollen nicht nur die Oberflächen sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert werden								
	5E.660102	Radweg Sandanger - Hansestraße	322	Pr 14		A	-166.400	0	0	0	0	-86.400	-80.000
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
					Aus den Finanzmitteln wird eine neue Radwegeverbindung zwischen dem Sandanger und der Hansestraße finanziert.								
	5S.660003	FB 66:Global-Sachanl. Gemeindestr.	---	Gl 66		A	-801.200	-573.200	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	0
					IP 2013:	A	-744.200	-573.200	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
					In diesem Projekt werden Beschaffungen von beweglichen Anlagegütern wie Fahrzeugen, Geräten, etc. über 1.000 € abgewickelt.								
B	5S.660008	Lincoln- und Vorwerksiedlung/Straßenern.	322	Pr 8		A	-1.662.587	-1.662.587	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-2.314.087	-1.662.587	0	0	-190.100	-461.400	0
B			322	Pr 8		E	0	0	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	263.000	0	0	0	88.000	175.000	0
					Aktuell sind keine Baumaßnahmen in dem Betrachtungszeitraum geplant.								
B	5S.660009	Südstadt/Lindenbergsiedlung/Straßenern.	213	Pr 8		A	-6.973.526	-6.973.526	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-8.030.329	-6.990.329	0	0	-324.000	-716.000	0
B			213	Pr 8		E	358.334	358.334	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	808.935	358.335	0	0	150.000	300.600	0
					Aktuell sind keine Baumaßnahmen in dem Betrachtungszeitraum geplant.								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5S.660011	Siegfriedviertel/Straßenerneuerung	331	Pr 8		A	-4.465.125	-3.949.125	0	-216.000	0	0	-300.000
					IP 2013:	A	-6.323.007	-3.967.107	-216.000	-799.200	-712.800	-627.900	0
B			331	Pr 8		E	1.305.275	1.055.275	0	100.000	0	0	150.000
					IP 2013:	E	2.205.675	1.055.375	100.000	370.000	330.000	350.300	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen im Siegfriedviertel zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.					
B	5S.660012	Querum/Straßenerneuerung	112	Pr 8		A	-1.088.271	-1.076.482	-11.789	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.477.371	-1.099.371	-189.000	-189.000	0	0	0
B			112	Pr 8		E	498.188	498.188	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	641.205	471.205	85.000	85.000	0	0	0
							Aktuell sind keine Baumaßnahmen in dem Betrachtungszeitraum geplant.						
B	5S.660014	Lehndorf/Straßenerneuerung 2.BA	321	Pr 8		A	-10.413.921	-5.683.566	-922.355	-864.000	-972.000	-972.000	-1.000.000
					IP 2013:	A	-6.341.110	-5.747.110	-594.000	0	0	0	0
B			321	Pr 8		E	4.614.619	2.387.119	427.500	400.000	450.000	450.000	500.000
					IP 2013:	E	2.678.923	2.403.923	275.000	0	0	0	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen in Lehndorf zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.					

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung	120	Pr 8	**ISV**	A	-21.767.577	-17.259.722	-491.855	-972.000	-972.000	-972.000	-1.100.000
					IP 2013:	A	-17.231.444	-16.799.444	-432.000	0	0	0	0
B			120	Pr 8	**ISV**	E	6.446.705	4.346.705	200.000	450.000	450.000	450.000	550.000
					IP 2013:	E	4.135.792	3.935.792	200.000	0	0	0	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen im Östlichen Ringgebiet zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.						
B	5S.660016	Petritor/Straßenerneuerung	310	Pr 8		A	-9.053.567	-4.899.803	-545.764	-864.000	-972.000	-972.000	-800.000
					IP 2013:	A	-6.767.662	-4.473.762	-475.200	-928.800	-889.900	0	0
B			310	Pr 8		E	2.918.897	968.897	250.000	400.000	450.000	450.000	400.000
					IP 2013:	E	1.959.881	1.009.881	220.000	430.000	300.000	0	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen im Quartier Petritor zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.						
	5S.660017	Stadtbahnbau/Folgemaßnahmen	---	Pr 10		A	-2.377.736	-1.288.214	-279.523	-270.000	-270.000	-270.000	0
					IP 2013:	A	-2.309.957	-1.249.957	-270.000	-270.000	-270.000	-250.000	0
							Die Finanzmittel stehen für kleinere Baumaßnahmen an Straßen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen der Verkehrs-AG anfallen, zur Verfügung. Die Festlegung der Maßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Verkehrs-AG.						
B	5S.660018	Nordstadt/Straßenerneuerung	331	Pr 8		A	-8.239.597	-7.522.779	-500.818	-216.000	0	0	0
					IP 2013:	A	-9.001.199	-7.916.899	-432.000	-432.000	-220.300	0	0
B			331	Pr 8		E	2.570.925	2.245.925	225.000	100.000	0	0	0
					IP 2013:	E	2.915.608	2.430.608	200.000	200.000	85.000	0	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen in der Nordstadt zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5S.660019	Gliesmarode/Straßenerneuerung	112	Pr 8		A	-1.734.298	-1.734.298	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.950.298	-1.734.298	0	0	-216.000	0	0
B			112	Pr 8		E	3.027	3.027	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	81.027	3.027	0	0	78.000	0	0
							Aktuell sind keine Baumaßnahmen in dem Betrachtungszeitraum geplant.						
B	5S.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenerneuerung	132	Pr 8	**ISV**	A	-2.882.022	-1.356.022	0	0	-378.000	-648.000	-500.000
					IP 2013:	A	-2.305.268	-1.359.668	0	0	-345.600	-600.000	0
B			132	Pr 8	**ISV**	E	1.413.946	708.946	0	0	175.000	280.000	250.000
					IP 2013:	E	1.148.992	708.992	0	0	160.000	280.000	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen im Quartier Hauptbahnhof/ Mastbruch zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.					
	5S.660021	Brückenerneuerungen	---	P 66		A	-6.246.588	-3.635.026	-667.562	-648.000	-648.000	-648.000	0
					IP 2013:	A	-5.638.031	-3.694.031	-648.000	-648.000	-648.000	0	0
							Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen an Brücken						
B	5S.660022	Fußgängerzonen/Umgestaltung 2. BA	131	GP		A	-4.722.585	-4.041.254	-346.531	-334.800	0	0	0
					IP 2013:	A	-4.704.119	-4.045.319	-324.000	-334.800	0	0	0
B			131	GP		E	349.285	149.285	100.000	100.000	0	0	0
					IP 2013:	E	349.285	149.285	100.000	100.000	0	0	0
							Die Finanzmittel stehen für die Umgestaltung der Fußgängerzonen zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.					

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

	Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
B	5S.660023	Wilhelminischer Ring Nord/Straßenern.	310	Pr 8		A	-3.467.468	-1.895.468	0	0	-378.000	-594.000	-600.000
					IP 2013:	A	-2.832.068	-1.895.468	0	0	-386.600	-550.000	0
B			310	Pr 8		E	750.000	0	0	0	175.000	275.000	300.000
					IP 2013:	E	450.000	0	0	0	175.000	275.000	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen im Bereich Wilhelminischer Ring Nord zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.						
B	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung	131	Pr 8	**ISV**	A	-8.151.412	-4.112.038	-1.387.375	-972.000	-756.000	-324.000	-600.000
					IP 2013:	A	-6.203.974	-4.013.974	-783.000	-783.000	-324.000	-300.000	0
B			131	Pr 8	**ISV**	E	3.367.978	1.457.978	660.000	450.000	350.000	150.000	300.000
					IP 2013:	E	2.560.546	1.610.546	350.000	350.000	150.000	100.000	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen in der Innenstadt zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.						
B	5S.660025	Rüningen/Straßenerneuerung	224	Pr 8		A	-1.415.232	-1.115.232	0	0	0	0	-300.000
					IP 2013:	A	-1.377.872	-1.018.872	-153.800	-205.200	0	0	0
B			224	Pr 8		E	1.026.730	876.730	0	0	0	0	150.000
					IP 2013:	E	812.584	661.584	71.000	80.000	0	0	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen in Rüningen zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

	Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	5S.660027	Stöckheim/Straßenerneuerung	211	Pr 8		A	-1.226.274	-1.226.274	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-2.262.819	-1.259.319	-216.000	-371.500	-216.000	-200.000	0
			211	Pr 8		E	507.460	507.460	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	889.357	507.657	101.700	80.000	100.000	100.000	0
							Aktuell sind keine Baumaßnahmen in dem Betrachtungszeitraum geplant.						
	5S.660033	Bushaltestellen/Umgestaltung 4.BA	---	Pr 10		A	-1.778.412	-1.340.429	-437.983	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-1.755.560	-1.323.560	-432.000	0	0	0	0
			---	Pr 10		E	630.561	430.561	200.000	0	0	0	0
					IP 2013:	E	628.561	428.561	200.000	0	0	0	0
							niederflurgerechter Umbau weiterer Bushaltestellen zur Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit im städtischen Busverkehr (Nachfolgerprojekt: 5S.660067)						
B	5S.660034	Diverse Gebiete / Erschließungsmaßnahmen	331	Pr 6		A	-1.063.199	-641.588	-421.611	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-624.478	-624.478	0	0	0	0	0
B			331	Pr 6		E	113.700	113.700	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	98.700	98.700	0	0	0	0	0
							Erschließung von Gebieten (Realisierung von Erschließungsstraßen mit Fahrbahn, Geh- und Radwegen, Beleuchtung und Ver- und Entsorgungsleitungen in mehreren Bauabschnitten) - z.B. Geiershagen, Arndtstraße						
B	5S.660035	Schuntersiedlung/Straßenerneuerung	332	Pr 8		A	0	0	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-2.263.700	0	0	-406.100	-507.600	-1.350.000	0
B			332	Pr 8		E	0	0	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	985.000	0	0	175.000	260.000	550.000	0
							Aktuell sind keine Baumaßnahmen in dem Betrachtungszeitraum geplant.						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

	Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	---	Gl 66		A	-343.355	-141.248	-52.108	-50.000	-50.000	-50.000	0
					IP 2013:	A	-141.248	-141.248	0	0	0	0	0
					Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen bis zu einem Kostenvolumen von jeweils 150.000 €								
	5S.660040	Erschl. Wohngebiete o. Fremdk.	---	Pr 6		A	-343.993	-323.836	-20.157	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-354.828	-354.828	0	0	0	0	0
					Bereitstellung von Personalressourcen für die Erschließung von Wohnbaugebieten, die weitestgehend durch Dritte durchgeführt werden.								
	5S.660041	Erschl. Gewerbegebiete o. Fremdk.	---	Pr 7		A	-163.448	-157.805	-5.643	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-126.372	-126.372	0	0	0	0	0
					Bereitstellung von Personalressourcen für die Erschließung von Gewerbegebieten, die weitestgehend durch Dritte durchgeführt werden.								
B	5S.660042	FB 66: Pauschale Beiträge	---	PE		E	1.726.577	1.326.577	100.000	100.000	100.000	100.000	0
					IP 2013:	E	1.289.141	989.141	100.000	100.000	100.000	0	0
					Vereinnahmung von Erschließungsbeiträgen im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen								
B	5S.660053	Am Schwarzen Berge/Straßenerneuerung	331	Pr 8		A	-210.848	-10.848	0	0	0	0	-200.000
					IP 2013:	A	-1.282.848	-10.848	-324.000	-324.000	-324.000	-300.000	0
B			331	Pr 8		E	100.000	0	0	0	0	0	100.000
					IP 2013:	E	600.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
					Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen im Stadtteil Schwarzer Berg zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

	Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	5S.660056	Baumaßnahmen anderer Org.Einh.	---	Gl 66		A	-70.227	-42.041	-28.187	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-13.222	-13.222	0	0	0	0	0
							Bereitstellung von Personalressourcen für Baumaßnahnmen anderer Organisationseinheiten (z.B. für Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz)						
	5S.660066	FB 66:GVG-Graffiti	---	GVG's EH		A	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
					IP 2013:	A	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
							Die Finanzmittel stehen im Rahmen des Projekts "Unser sauberes Braunschweig!" für die Beschaffung von Werkzeugen, Materiealien und Geräten im Zusammenhang mit der Entfernung von Graffiti´s mit Anschaffungskosten von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 € netto zur Verfügung.						
	5S.660067	Bushaltestellen/Umgestaltung 5.BA	---	Pr 10		A	-1.296.000	0	0	-432.000	-432.000	-432.000	0
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
							niederflurgerechter Umbau weiterer Bushaltestellen zur Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit im städtischen Busverkehr (Vorgängerprojekt: 5S.660033)						
B	5S.660068	Wilhelmitor / Straßenerneuerung	310	Pr 8	**ISV**	A	-2.880.489	-850.240	-812.249	-432.000	-216.000	-270.000	-300.000
					IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
B			310	Pr 8	**ISV**	E	1.303.600	400.000	328.600	200.000	100.000	125.000	150.000
					IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
							Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen im Quartier Wilhelmitor zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die angesetzten Einzahlungen sind für Straßenausbaubeiträge eingeplant.						
		Summe der Einnahmen:					**69.868.261**	**34.710.061**	**9.704.700**	**5.091.000**	**6.772.500**	**5.572.000**	**8.018.000**
		Summe der Ausgaben:					**-195.159.315**	**-118.142.266**	**-21.372.749**	**-13.034.000**	**-12.481.500**	**-11.676.800**	**-18.452.000**
		Saldo:					**-125.291.054**	**-83.432.205**	**-11.668.049**	**-7.943.000**	**-5.709.000**	**-6.104.800**	**-10.434.000**

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5420	**Kreisstraßen**											
PC5420	**Kreisstraßen**											
4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	---	Instandh. EH		A	-966.200	-766.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
			IP 2013:		A	-916.200	-766.200	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
			Die Finanzmittel werden für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung sowie für die betriebliche Unterhaltung von Kreisstraßen verwendet. Neben der baulichen Instandsetzung, die kleinteilige Schadensbeseitigungen zur Gewährleistung der Verkehrsicherheit umfasst, werden großflächigere Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz der befestigten Flächen (im Wesentlichen die Erneuerung von Fahrbahndeckschichten und Radwegedeckschichten) aus dem Projekt finanziert. Zu betrieblichen Unterhaltung zählen die Räumung der Straßenseitengräben und das Mähen der Bankette an klassifizierten Straßen. Ferner werden aus diesen Finanzmitteln die Straßenmöblierung, wie Fahrradabstellanlagen, Abfalleimer und Bänke sowie kleinere Umbaumaßnahmen finanziert.						
5E.660020	Brücke Marienberger Straße/Neubau	310	P 66		A	-270.840	-840	0	0	-270.000	0	0
			IP 2013:		A	-287.589	-17.589	0	-270.000	0	0	0
			Erneuerung der Brücke Marienberger Straße									
5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau	211	GP	**ISV**	A	-2.086.718	-16.718	0	0	-270.000	0	-1.800.000
			IP 2013:		A	-1.600.096	-30.096	0	0	-270.000	-1.300.000	0
			Neubau der Okerbrücke Leiferde									
5E.660044	Schunterbrücke Wenden/Instandsetzung	323	GP		A	-1.256.668	-1.037.982	-218.685	0	0	0	0
			IP 2013:		A	-1.266.628	-1.050.628	-216.000	0	0	0	0
			Sanierung der Schunterbrücke Wenden									
5E.660052	Okerbrücke Rüninger W./Berkenb./Neubau	211	Pr 12	**ISV**	A	-3.170.416	-1.532.073	-990.343	-648.000	0	0	0
			IP 2013:		A	-2.521.905	-1.492.705	-1.029.200	0	0	0	0
		211	Pr 12	**ISV**	E	1.192.000	480.000	200.000	300.000	212.000	0	0
			IP 2013:		E	1.192.000	480.000	500.000	212.000	0	0	0
			Neubau der Okerbrücke Rüninger W. - Berkenbusch; die Finanzierung der Behelfsbrücke erfolgte unter einem gesonderten Projekt									

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.660054	Radweg Rüningen/Geitelde	222	Pr 14		A	-673.141	-673.141	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-688.753	-688.753	0	0	0	0	0
		222	Pr 14		E	384.000	300.000	84.000	0	0	0	0
				IP 2013:	E	379.000	295.000	84.000	0	0	0	0
				Neubau eines straßenbegleitenden Radweges zwischen Rüningen und Geitelde								
5E.660069	Radweg K80 Tiergarten-Rodedamm/Neubau	321	Pr 14		A	-266.755	-259.571	-7.184	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-253.228	-253.228	0	0	0	0	0
		321	Pr 14		E	75.000	75.000	0	0	0	0	0
				IP 2013:	E	150.000	150.000	0	0	0	0	0
				Erneuerung des Radweges an der Kreisstraße mit Verbreiterung auf zwei Meter. Ausbau in drei Abschnitten. Für 2014 sollen hiefür noch Personalressourcen bereitgestellt werden.								
5E.660099	Thiedestraße / Umgestaltung	224	Pr 12	**ISV**	A	-7.520.000	0	0	0	0	-270.000	-7.250.000
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
		224	Pr 12	**ISV**	E	2.500.000	0	0	0	0	300.000	2.200.000
				IP 2013:	E	0	0	0	0	0	0	0
				Mit den Finanzmitteln dieses Projektes soll die Umgestaltung der Thiedestraße erfolgen (Grund: Die Thiedestraße ist seit dem Bau der Anschlussstelle Rüningen-Süd an die Bundesautobahn A 39 und der damit einhergehenden Reduzierung des Verkehrsaufkommens überdimensioniert).								
5S.660032	K29 Leipziger Str./Straßenerneuerung	212	Pr 12		A	-2.983.181	-2.983.181	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-3.087.874	-3.087.874	0	0	0	0	0
		212	Pr 12		E	1.953.376	1.788.376	165.000	0	0	0	0
				IP 2013:	E	1.632.609	1.467.609	165.000	0	0	0	0
				Neubau der Kreisstraße K 29 (Leipziger Straße), wobei nicht nur die Oberflächen, sondern auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert wurden.								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**6.104.376**	**2.643.376**	**449.000**	**300.000**	**212.000**	**300.000**	**2.200.000**
Summe der Ausgaben:					**-19.193.918**	**-7.269.706**	**-1.266.212**	**-698.000**	**-590.000**	**-320.000**	**-9.050.000**
Saldo:					**-13.089.542**	**-4.626.330**	**-817.212**	**-398.000**	**-378.000**	**-20.000**	**-6.850.000**

	Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5430	**Landesstraßen**												
	PC5430	**Landesstraßen**											
	4S.660009	FB 66: Instandhaltungen Landesstraßen	---	Instandh. EH		A	-708.700	-428.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
					IP 2013:	A	-578.700	-428.700	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
							Die Finanzmittel werden für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung sowie für die betriebliche Unterhaltung von Landesstraßen verwendet. Neben der baulichen Instandsetzung, die kleinteilige Schadensbeseitigungen zur Gewährleistung der Verkehrsicherheit umfasst, werden großflächigere Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz der befestigten Flächen (im Wesentlichen die Erneuerung von Fahrbahndeckschichten und Radwegedeckschichten) aus dem Projekt finanziert. Zu betrieblichen Unterhaltung zählen die Räumung der Straßenseitengräben und das Mähen der Bankette an klassifizierten Straßen. Ferner werden aus diesen Finanzmitteln die Straßenmöblierung, wie Fahrradabstellanlagen, Abfalleimer und Bänke sowie kleinere Umbaumaßnahmen finanziert.					
B	5E.660023	Messeweg/Erneuerung u. Umgestaltung	112	Pr 12	**ISV**	A	-1.383.215	-3.015	0	-263.500	-864.000	-252.700	0
					IP 2013:	A	-1.364.515	-3.015	0	-263.500	-864.000	-234.000	0
B			112	Pr 12	**ISV**	E	944.000	0	0	433.000	300.000	211.000	0
					IP 2013:	E	944.000	0	0	433.000	300.000	211.000	0
							Neubau und Umgestaltung des Messeweges. Nicht nur die Oberflächen, sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund sollen erneuert werden.						
	5E.660024	Ebertallee/Erneuerung u. Umgestaltung	112	Pr 12		A	-3.164.554	-3.164.554	0	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-3.174.435	-3.174.435	0	0	0	0	0
			112	Pr 12		E	2.549.879	2.154.879	200.000	195.000	0	0	0
					IP 2013:	E	2.069.779	1.973.879	95.900	0	0	0	0
							Neubau und Umgestaltung der Ebertallee. Nicht nur die Oberflächen, sondern durch die Leitungsträger auch zahlreiche Leitungen im Untergrund wurden erneuert. Für die Folgejahre werden noch Zuwendungen vom Land erwartet.						
	5E.660031	Schunterbrücke Bevenroder Str/Gesamtinst	112	P 66		A	-281.716	-51.716	0	0	-230.000	0	0
					IP 2013:	A	-315.268	-66.868	-248.400	0	0	0	0
							Sanierung der Schunterbrücke Bevenrode						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

	Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	5E.660033	Schunterflutbrücke Bevenroder/Gesamtinst	112	P 66		A	-362.500	-32.500	0	0	-330.000	0	0
					IP 2013:	A	-388.900	-32.500	-356.400	0	0	0	0
					Sanierung der Schunterflutbrücke Bevenrode								
	5E.660050	Hauptstraße / Wenden, Verbesserung	323	P 66		A	-341.177	-1.527	-15.650	0	-324.000	0	0
					IP 2013:	A	-329.456	-5.456	0	0	-324.000	0	0
					Umbau und Verbesserung der Hauptstraße Wenden (Grund: Beseitigung von verkehrlichen Mängeln)								
	5E.660076	Radweg Mascherode/Salzdahlum/Neubau	213	Pr 14		A	-320.898	-10.665	-310.233	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-334.665	-10.665	-324.000	0	0	0	0
			213	Pr 14		E	0	0	0	0	0	0	0
					IP 2013:	E	60.000	0	60.000	0	0	0	0
					Das Projekt beinhaltet die Errichtung eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges entlang der Salzdahlumer Straße (L 630) von der Einmündung Heinz-Waaske-Weg bis zur Stadtgrenze. Auf dem Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel ist eine Fortsetzung nach Süden vorgesehen.Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt vom Land Niedersachsen, Stadt und Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt Braunschweig. Das Land beteiligt sich an den Baukosten.								
B	5E.660077	Zwei-Richtungsradweg Wendebrück/Neubau	323	Pr 14		A	-316.000	0	-100.000	-216.000	0	0	0
					IP 2013:	A	-324.000	0	-108.000	-216.000	0	0	0
B			323	Pr 14		E	190.000	0	0	190.000	0	0	0
					IP 2013:	E	180.000	0	0	180.000	0	0	0
					Mit den Finanzmitteln ist der Lückenschluss eines Zwei-Richtungsradweges auf der Straße Wendebrück geplant. Es handelt sich um eine Strecke von rund 150 Meter. Mit dem Lückenschluss soll die Gefahrenstelle am Bahnübergang beseitigt werden. Auch eine neue Schranke ist für den Radweg vorgesehen.								

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.660086	Radweg Lamme/Wedtlenstedt	321	Pr 14		A	-298.811	-298.811	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-321.811	-298.811	0	0	-23.000	0	0
		321	Pr 14		E	57.600	57.600	0	0	0	0	0
				IP 2013:	E	57.600	57.600	0	0	0	0	0
				Der Radweg Lamme-Wedtlenstedt verläuft etwa auf der Hälfte der Strecke auf dem Gebiet des Landkreises Peine und die andere Hälfte auf dem Stadtgebiet der Stadt Braunschweig. Die Planung beginnt 2013, je nach Planungsrecht und Grunderwerb könnte ab 2014/2015 gebaut werden.							
	Summe der Einnahmen:					**3.741.479**	**2.212.479**	**200.000**	**818.000**	**300.000**	**211.000**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-7.177.570**	**-3.991.487**	**-495.883**	**-549.500**	**-1.818.000**	**-322.700**	**0**
	Saldo:					**-3.436.091**	**-1.779.008**	**-295.883**	**268.500**	**-1.518.000**	**-111.700**	**0**

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition			Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5440	**Bundesstraßen**												
	PC5440	**Bundesstraßen**											
	4S.660010	FB 66: Instandhaltungen Bundesstraßen	---	Instandh. EH		A	-661.800	-541.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
					IP 2013:	A	-691.800	-541.800	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
							Die Finanzmittel werden für die bauliche Instandhaltung und Instandsetzung sowie für die betriebliche Unterhaltung von Bundesstraßen verwendet. Neben der baulichen Instandsetzung, die kleinteilige Schadensbeseitigungen zur Gewährleistung der Verkehrsicherheit umfasst, werden großflächigere Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz der befestigten Flächen (im Wesentlichen die Erneuerung von Fahrbahndeckschichten und Radwegedeckschichten) aus dem Projekt finanziert. Zu betrieblichen Unterhaltung zählen die Räumung der Straßenseitengräben und das Mähen der Bankette an klassifizierten Straßen.					
B	5E.660034	Berliner Heerstraße Erneuerung	114	Pr 12	**ISV**	A	-1.765.815	-151	-5.664	0	-832.000	-728.000	-200.000
					IP 2013:	A	-1.804.092	-92	-832.000	-756.000	-216.000	0	0
B			114	Pr 12	**ISV**	E	850.000	0	0	0	300.000	300.000	250.000
					IP 2013:	E	850.000	0	300.000	300.000	210.000	40.000	0
							Das Projekt beinhaltet Finanzmittel für die Erneuerung der Berliner Heerstraße, die ab 2016 geplant ist.						
	5E.660053	Watenbüttel/Ortsdurchfahrt	321	Pr 12	**ISV**	A	-3.466.849	-386.849	0	0	0	0	-3.080.000
					IP 2013:	A	-3.594.135	-369.735	-925.600	-550.800	-918.000	-830.000	0
			321	Pr 12	**ISV**	E	2.585.000	0	0	0	0	0	2.585.000
					IP 2013:	E	2.585.000	0	500.000	530.000	1.130.000	425.000	0
							Neubau und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Watenbüttel; hierbei werden nicht nur die Oberflächen, sondern teilweise auch Leitungen im Untergrund erneuert						

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

	Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
							€	€	€	€	€	€	€
	5E.660058	Umbau Knoten B1/Neudammstr.u.Lückenschl.	321	P 66		A	-641.970	-430.977	-210.993	0	0	0	0
					IP 2013:	A	-867.956	-651.956	-216.000	0	0	0	0
			321	P 66		E	67.400	0	67.400	0	0	0	0
					IP 2013:	E	367.400	300.000	67.400	0	0	0	0
							Der Kreuzungsbereich der Bundesstraße B 1 und der Neudammstraße soll umgebaut und mit einer Ampel versehen werden. Im Rahmen einer Kreuzungsvereinbarung sind die Anlagenbestandteile, die in der Zuständigkeit der Stadt liegen, von der Stadt zu finanzieren. Für diesen Bereich erhält die Stadt Zuwendungen.						
B	5E.660068	Hamburger Straße/ Straßenerneuerung	331	Pr 12	**ISV**	A	-3.598.962	-200.873	-1.578.089	-1.227.200	-592.800	0	0
					IP 2013:	A	-3.615.761	-188.161	-1.732.000	-1.080.000	-615.600	0	0
B			331	Pr 12	**ISV**	E	875.000	0	230.000	557.500	87.500	0	0
					IP 2013:	E	875.000	0	230.000	557.500	87.500	0	0
							Neubau der Hamburger Straße, wobei nicht nur die Oberflächen, sondern auch zahlreiche Leitungen im Untergrund erneuert werden. Gleichzeitig wird eine Umgestaltung vorgenommen.						
B	5E.660074	Helmstedter Straße/ Umgestaltung	120	Pr 12	**ISV**	A	-2.033.536	-832.529	-5.007	-832.000	-364.000	0	0
					IP 2013:	A	-2.049.959	-839.959	-832.000	-378.000	0	0	0
B			120	Pr 12	**ISV**	E	890.000	290.000	0	300.000	200.000	100.000	0
					IP 2013:	E	890.000	290.000	300.000	200.000	100.000	0	0
							Das Projekt beinhaltet die Umgestaltung des Straßenraums einschließlich der Haltestellen von der Ackerstraße bis zur Georg-Westermann-Allee. Die Umgestaltung erfolgt im Zusammenhang mit der Realisierung des BraWo-Parks, der Auflassung des Betriebshofes der Braunschweiger Verkehrs-AG (Entfall Gleisdreieck) und der Realisierung des Baugebietes St. Leonhards Garten.						
		Summe der Einnahmen:					**5.267.400**	**290.000**	**297.400**	**857.500**	**587.500**	**400.000**	**2.835.000**
		Summe der Ausgaben:					**-12.168.932**	**-2.393.179**	**-1.829.753**	**-2.089.200**	**-1.818.800**	**-758.000**	**-3.280.000**
		Saldo:					**-6.901.532**	**-2.103.179**	**-1.532.353**	**-1.231.700**	**-1.231.300**	**-358.000**	**-445.000**

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5450	**Straßenreinigung und Beleuchtung**											
PC5450	**Straßenrein./-beleu.**											
5S.660051	FB 66:Ersatz-Invest-Straßenbel.	---	Gl 66		A	-14.381.800	-7.665.700	-1.654.200	-1.687.300	-1.687.300	-1.687.300	0
				IP 2013:	A	-12.694.500	-7.665.700	-1.654.200	-1.687.300	-1.687.300	0	0
						Mittel stehen für den vertraglich festgelegten jährlichen Anteil des Leistungsentgeltes an die Bellis für die Ersatzinvestitionen in die städtische Straßenbeleuchtung zur Verfügung.						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-14.381.800**	**-7.665.700**	**-1.654.200**	**-1.687.300**	**-1.687.300**	**-1.687.300**	**0**
	Saldo:					**-14.381.800**	**-7.665.700**	**-1.654.200**	**-1.687.300**	**-1.687.300**	**-1.687.300**	**0**

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5460	**Parkeinrichtungen FB 66**											
PC5400	**Verkehrsflächen**											
5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	---	Gl 66		A	-660.900	-160.900	-200.000	-300.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-460.900	-160.900	0	-300.000	0	0	0
				Mittel für Neuinvestitionen in Städtische Parkeinrichtungen sowie in Städtische Straßenbeleuchtungen , soweit sie nicht in anderen Bauprojekten separat veranschlagt werden.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-660.900**	**-160.900**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-660.900**	**-160.900**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
PC5450	**Straßenrein./-beleu.**											
5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	---	Gl 66		A	-817.500	-247.500	-182.500	-342.500	-22.500	-22.500	0
				IP 2013:	A	-315.000	-247.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
				Mittel für Neuinvestitionen in Städtische Parkeinrichtungen sowie in Städtische Straßenbeleuchtungen , soweit sie nicht in anderen Bauprojekten separat veranschlagt werden.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-817.500**	**-247.500**	**-182.500**	**-342.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**
	Saldo:					**-817.500**	**-247.500**	**-182.500**	**-342.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC5460	**Parkeinrichtungen**											
4E.660002	Tiefgarage Eiermarkt/Sani. Asphalt etc.	131	GP	**ISV**	A	-2.840.059	-109.060	-2.730.999	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.798.160	-109.060	-2.689.100	0	0	0	0
				Instandsetzung der Tiefgarage Eiermarkt. Dabei werden u. a. Stahtbetonbauteile instandgesetzt, der Fahrbahnbelag wird erneuert und die Tiefgarage erhält einen neuen Anstrich.								
4S.660002	FB 66: Instandhaltungen Tiefgaragen	---	Instandh. EH		A	-443.600	-265.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	0
				IP 2013:	A	-399.000	-265.200	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
				Die Mittel sind für Instandhaltungen der städtischen Tiefgaragen vorgesehen.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-3.283.659**	**-374.260**	**-2.775.599**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**0**
	Saldo:					**-3.283.659**	**-374.260**	**-2.775.599**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**0**

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5520	**Öffentliche Gewässer / Wasserbau**											
PC5520	**Öfftl.Gewässer/W.bau**											
5S.660044	Innenstadtwehre / Umbau	---	GP	**ISV**	A	-5.293.984	-2.873.984	-600.000	-670.000	-400.000	-750.000	0
				IP 2013:	A	-5.298.366	-2.878.366	-600.000	-670.000	-400.000	-750.000	0
						Mittel zum Umbau der Innenstadtwehre Eisenbütteler Wehr und Petriwehr. Mit den ab 2014 eingeplanten Finanzmitteln soll am Petriwehr ein sogenannter Fischpass gebaut werden. Des Weiteren soll das Petriwehr grundsaniert werden.						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-5.293.984**	**-2.873.984**	**-600.000**	**-670.000**	**-400.000**	**-750.000**	**0**
	Saldo:					**-5.293.984**	**-2.873.984**	**-600.000**	**-670.000**	**-400.000**	**-750.000**	**0**

	Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**84.981.516**	**39.855.916**	**10.651.100**	**7.066.500**	**7.872.000**	**6.483.000**	**13.053.000**
	Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-265.996.680**	**-146.569.316**	**-31.609.864**	**-19.900.100**	**-19.434.100**	**-16.801.300**	**-31.682.000**
	Saldo Teilhaushalt:					**-181.015.164**	**-106.713.400**	**-20.958.764**	**-12.833.600**	**-11.562.100**	**-10.318.300**	**-18.629.000**

IP Fachbereich 67

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.4210	**Förderung des Sports**											
PC4210	**Förderung des Sports**											
4S.670014	FB 67: Zusch.an Sportvereine allg.	---	GI 40.4		A	-360.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
				IP 2013:	A	-300.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
				Fördermaßnahmen gemäß Sportförderrichtlinien der Stadt BS								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-360.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
	Saldo:					**-360.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.4241	**Sportstätten FB 67**											
PC4241	**Sportstätten FB 67**											
4E.670006	Sporthalle-Südklint/Sanierung	131	P 40.4		A	-375.000	0	-25.000	-350.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-375.000	0	-25.000	-350.000	0	0	0
				Umbau der ehemaligen Lehrküche in einen Gymnastikraum und Teilsanierung der Trinkwasserleitungen in der Sporthalle Südklint								
4S.670035	FB 67: Instandh. Sportbereich	---	Instandh. EH		A	-111.300	-53.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	0
				IP 2013:	A	-96.900	-53.700	-14.400	-14.400	-14.400	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich Sport aufgrund der Sporthallenrevision für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung .								
4S.670036	FB 67: Global-Instandh. - Sportbereich	---	Gl 40.4		A	-1.100.000	-450.000	-312.500	-112.500	-112.500	-112.500	0
				IP 2013:	A	-787.500	-450.000	-112.500	-112.500	-112.500	0	0
				Instandhaltungen im Bereich Sport (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung).								
4S.670037	FB 67: Instandh. sonstige Sportanlagen	---	Instandh. EH		A	-468.000	-260.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
				IP 2013:	A	-416.000	-260.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich Sport für kleinere Instandhaltungen auf verpachteten und vermieteten Sportanlagen (sonstige Sportanlagen) zur Verfügung.								
4S.670038	FB 67: Global-Instand. sonst. Sportanl.	---	Gl 40.4		A	-1.017.068	-792.700	-66.868	-52.500	-52.500	-52.500	0
				IP 2013:	A	-946.889	-789.389	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
				Instandhaltung von sonstigen städtischen Sportanlagen (z.B. Unterhaltung /Instandhaltung der Grünanlagen von städtischen Außensportanlagen).								
4S.670039	FB 67:Instandhaltung FB 67 Abt.67.4	---	Instandh. EH		A	-26.700	-11.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
				IP 2013:	A	-22.900	-11.500	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
				Die Finanzmittel stehen für den Bereich Sport für Lizenz- und Wartungskosten für die Sportstättenvergabe-Software SKUBIS zur Verfügung.								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.670046	Standortrochade Sport	---	GP	**ISV**	A	-4.246.913	-2.407.749	-1.839.164	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.370.000	-2.000.000	-370.000	0	0	0	0
				Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an der Sportstätteninfrastruktur (z. B. Nachwuchsleistungszentrum)								
5E.670036	BSA Rüningen/ Erneuerung	224	GP		A	-1.648.961	-1.647.045	-1.916	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.513.980	-1.513.980	0	0	0	0	0
				Für die Erneuerung der BSA Rüningen entstehen in 2014 noch Personalkosten.								
5E.670043	Sportanlage Waggum/Neubau Funktionsgeb.	112	Pr 13		A	-367.300	0	0	0	0	-367.300	0
				IP 2013:	A	-325.000	0	0	0	0	-325.000	0
				Errichtung von multifunktional nutzbaren Sport- und Funktionsbereichen auf der Sportanlage Waggum								
5E.670047	Sportpl.Völkenrode / Bau Kunstrasenfeld	321	GP	**ISV**	A	-585.000	0	-585.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Umwandlung des Rasengroßspielfeldes in ein Kunststoffrasenspielfeld auf der Sportanlage in Völkenrode								
5E.670048	Sportpl. Tunicahalle/Bau Kunstrasen.	331	P 67		A	-475.000	0	-475.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Ertüchtigung der Außensportanlagen zur multifunktionalen Nutzung für die Schulsportanlage Tunicahalle								
5S.670055	FB 67: Ersatz/ Neubau Flutlichtanlage	---	GI 67		A	-2.398	-1.919	-479	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Für den Neubau der Flutlichtanlage entstehen in 2014 noch Personalkosten.								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.670057	FB 67: GVG-Sammelproj. Sportbereich	---	GVG's EH		A	-115.400	-55.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0
				IP 2013:	A	-100.500	-55.800	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
						Der Ansatz steht für den Bereich Sport für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) aufgrund der Sportgeräterevision zur Verfügung .						
5S.670058	FB 67: Global-EinriG Sportbereich	---	Gl 40.4		A	-86.500	-48.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
				IP 2013:	A	-76.900	-48.100	-9.600	-9.600	-9.600	0	0
						Der Ansatz steht für den Bereich Sport für Beschaffungen von Vermögensgegenständen aufgrund der Sportgeräterevision zur Verfügung .						
5S.670059	FB 67: Programm -San. v. Bezirkssportanl	---	Pr 13	**ISV**	A	-2.546.328	-1.047.912	-469.515	-518.100	-255.400	-255.400	0
				IP 2013:	A	-1.796.006	-1.118.006	-226.000	-226.000	-226.000	0	0
						Die Finanzmittel stehen für Sanierungsmaßnahmen an Bezirkssportanlagen zur Verfügung.						
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-13.171.868**	**-6.776.426**	**-3.870.142**	**-1.127.800**	**-515.100**	**-882.400**	**0**
	Saldo:					**-13.171.868**	**-6.776.426**	**-3.870.142**	**-1.127.800**	**-515.100**	**-882.400**	**0**

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.4242	**Sportstätten/Städt. Stadion FB 20**											
PC4242	**Sportstätten/Stadion**											
5E.670049	Zuschuss SSC Germania (Kegelbahnbau)	---	P 67		A	-284.000	0	-284.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Zuschuss für dne SSC Germania für Umbaumaßnahmen								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-284.000**	**0**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-284.000**	**0**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5510	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**											
PC2110	**Grundschulen**											
5S.670039	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 65	---	P 67		A	-110.577	-96.401	-14.176	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-86.683	-86.683	0	0	0	0	0
				Hier werden die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Bauvohabenn des FB Hochbau und Gebäudemanagement abgebildet.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-110.577**	**-96.401**	**-14.176**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-110.577**	**-96.401**	**-14.176**	**0**	**0**	**0**	**0**
PC2150	**Realschulen**											
5S.670039	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 65	---	P 67		A	-20.760	-17.998	-2.762	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-13.323	-13.323	0	0	0	0	0
				Hier werden die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Bauvohabenn des FB Hochbau und Gebäudemanagement abgebildet.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-20.760**	**-17.998**	**-2.762**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-20.760**	**-17.998**	**-2.762**	**0**	**0**	**0**	**0**

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC2170	**Gymnasien, Kollegs**											
5S.670039	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 65	---	P 67		A	-19.969	-17.541	-2.427	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-20.214	-20.214	0	0	0	0	0
				Hier werden die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Bauvohabenn des FB Hochbau und Gebäudemanagement abgebildet.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-19.969**	**-17.541**	**-2.427**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-19.969**	**-17.541**	**-2.427**	**0**	**0**	**0**	**0**
PC2180	**Gesamtschulen**											
5S.670006	FB 67: W.-Bracke-Gesamtschule (IGS)	221	GI 67		A	-75.037	-64.239	-10.798	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-54.516	-54.516	0	0	0	0	0
				Hier handelt es sich um geplante Personalressourcen für die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule.								
5S.670039	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 65	---	P 67		A	-14.133	-13.209	-923	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-15.518	-15.518	0	0	0	0	0
				Hier werden die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Bauvohabenn des FB Hochbau und Gebäudemanagement abgebildet.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-89.169**	**-77.448**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-89.169**	**-77.448**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC2210	**Förderschulen**											
5S.670039	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 65	---	P 67		A	-18.157	-16.725	-1.431	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-18.981	-18.981	0	0	0	0	0
				Hier werden die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Bauvohabenn des FB Hochbau und Gebäudemanagement abgebildet.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-18.157**	**-16.725**	**-1.431**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-18.157**	**-16.725**	**-1.431**	**0**	**0**	**0**	**0**
PC2430	**Sonst. Schul. Aufg.**											
5S.670065	FB 67:Global-Baumaßnahme Spielg.Schulh.	---	Gl 67		A	-360.631	-177.000	-46.531	-45.700	-45.700	-45.700	0
				IP 2013:	A	-331.800	-177.000	-51.600	-51.600	-51.600	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen zur Verfügung.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-360.631**	**-177.000**	**-46.531**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**0**
	Saldo:					**-360.631**	**-177.000**	**-46.531**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**0**
PC3650	**Tageseinr. f. Kinder**											
5S.670031	FB 67:Global-Bau. Kitas in eigener Verw.	---	Gl 67		A	-963.372	-542.297	-110.875	-103.400	-103.400	-103.400	0
				IP 2013:	A	-889.648	-539.248	-116.800	-116.800	-116.800	0	0
				Die Finanzmittel stehen für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten an städtischen Kitas (Außenbereich) zur Verfügung.								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.670032	FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger	---	Gl 67		A	-269.698	-62.223	-57.475	-50.000	-50.000	-50.000	0
				IP 2013:	A	-223.895	-54.395	-56.500	-56.500	-56.500	0	0
				Die Finanzmittel stehen für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten an Betriebsträgerkitas (z.B. AWO) zur Verfügung.							
5S.670039	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 65	---	P 67		A	-77.039	-75.667	-1.373	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-78.454	-78.454	0	0	0	0	0
				Hier werden die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Bauvohabenn des FB Hochbau und Gebäudemanagement abgebildet.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.310.110**	**-680.186**	**-169.724**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**0**
	Saldo:					**-1.310.110**	**-680.186**	**-169.724**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**0**
PC5111	**Stadtplanung FB 61**											
4S.670017	FB 67: PK für Soziale Stadt	---	P 67		A	-203.398	-180.075	-23.323	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-170.100	-170.100	0	0	0	0	0
				Hier handelt es sich die geplanten Personalressourcen für das Projekt Soziale Stadt des FB Stadtplanung und Umweltschutz.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-203.398**	**-180.075**	**-23.323**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-203.398**	**-180.075**	**-23.323**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
PC5410	**Gemeindestraßen**											
5S.670040	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 66	---	P 67		A	-132.325	-130.651	-1.674	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-131.347	-131.347	0	0	0	0	0
				Hier werde die geplanten nPersonalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Baumaßnahmen des FB Tiefbau und Verkehr abgebildet.								
5S.670053	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 66 - 2	---	P 67		A	-13.414	-12.791	-623	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-13.592	-13.592	0	0	0	0	0
				Hier werde die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Baumaßnahmen des FB Tiefbau und Verkehr abgebildet.								
5S.670054	FB 67: PK für Bauvorhaben FB 66	---	P 67		A	-97.674	-58.974	-38.700	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-35.542	-35.542	0	0	0	0	0
				Hier werde die geplanten Personalressourcen des FB Stadtgrün und Sport für Baumaßnahmen des FB Tiefbau und Verkehr abgebildet.								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-243.413**	**-202.416**	**-40.997**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo:					**-243.413**	**-202.416**	**-40.997**	**0**	**0**	**0**	**0**
PC5510	**Öff.Grün/Landsch.bau**											
3E.670014	Westliches Ringgleis II; WI 89	---	Vorpl.		A	-2.251	-927	-1.324	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.119	-1.119	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Westliches Ringgleis II; WI 89".								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
3E.670016	Ausbesserungswerk; AW 96	---	Vorpl.		A	-7.377	-5.572	-1.804	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.673	-2.673	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Ausbesserungswerk; AW 96".								
3E.670036	Pfälzer Straße Südost; VH 26	---	Vorpl.		A	-12.837	-12.551	-286	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-12.851	-12.851	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Pfälzer Straße Südost; VH 26".								
3E.670038	Südliches Ringgleis; WI 94	---	Vorpl.		A	-24.613	-23.379	-1.234	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-22.396	-22.396	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Südliches Ringgleis; WI 94".								
3E.670045	Am Schwarzen Berge; RH 10	---	Vorpl.		A	-2.716	-808	-1.908	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-110	-110	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Am Schwarzen Berge; RH 10".								
3E.670049	Biberweg - Süd; OE 37	---	Vorpl.		A	-2.077	0	-2.077	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Biberweg - Süd; OE 37".								
3E.670056	Freizeit- und Erholungsplanung (allgem.)	---	Vorpl.		A	-15.092	-6.888	-8.204	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-8.490	-8.490	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Freizeit- und Erholungsplanung (allgem.)".								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
3E.670057	Folgeplanung aufgelassene Bahngleise	---	Vorpl.		A	-162.499	-132.061	-30.438	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-109.810	-109.810	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Folgeplanung aufgelassene Bahngleise".								
3E.670058	Grüne Stadtplätze	---	Vorpl.		A	-6.121	-5.875	-246	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-2.573	-2.573	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Grüne Stadtplätze".								
3E.670059	Pflege- u. Entwicklungsplan Fuhsekanal	---	Vorpl.		A	-4.676	-4.390	-286	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Pflege- u. Entwicklungsplan Fuhsekanal".								
3E.670068	Trakehnenstraße Ost	---	Vorpl.		A	-3.556	-323	-3.232	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-323	-323	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Trakehnenstraße Ost".								
3E.670073	Roselies Kaserne; RA 25	---	Vorpl.		A	-19.242	-18.749	-493	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-28.386	-28.386	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Roselies Kaserne; RA 25".								
3E.670084	Bevenrode-Ost	---	Vorpl.		A	-4.277	-2.096	-2.180	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.262	-1.262	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Bevenrode-Ost".								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
3E.670092	Ringgleis Nord / Abschnitt HKW Freiraump	---	Vorpl.		A	-40.249	-39.419	-831	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Ringgleis Nord / Abschnitt HKW Freiraumpl.".								
3E.670094	Forschungsflughafen WA 70 (GOP)	---	Vorpl.		A	-22.997	-21.336	-1.661	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Forschungsflughafen WA 70 (GOP)".								
3E.670097	Siegfriedviertel; HA 129 (GOP)	---	Vorpl.		A	-8.833	-7.587	-1.246	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Siegfriedviertel; HA 129 (GOP)".								
3E.670100	FB 67: Vorplanung EKZ Heidberg	---	Vorpl.		A	-26.144	-23.681	-2.462	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-23.049	-23.049	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "FB 67: Vorplanung EKZ Heidberg".								
3E.670107	Wallring Ost IN 235	131	Vorpl.		A	-8.534	-5.211	-3.322	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-5.211	-5.211	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Wallring Ost IN 235".								
3E.670114	Langer Kamp HA 130	331	Vorpl.		A	-7.053	-4.146	-2.907	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-4.146	-4.146	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Langer Kamp HA 130".								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
3E.670118	Nordöstliches Ringgleis HA 133	---	Vorpl.		A	-5.627	-5.211	-415	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-5.211	-5.211	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Nordöstliches Ringgleis HA 133".								
3E.670120	Kleegasse Südost RA 28	213	Vorpl.		A	-6.498	-4.629	-1.869	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-4.629	-4.629	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Kleegasse Südost RA 28".								
3E.670123	Dibbesdorfer Str. Süd QU 62	114	Vorpl.		A	-5.137	-2.281	-2.856	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.478	-1.478	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Dibbesdorfer Str. Süd QU 62".								
3E.670124	Gieselweg/Harxbütteler Str. TH 22	323	Vorpl.		A	-4.463	-1.478	-2.985	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.478	-1.478	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Gieselweg/Harxbütteler Str. TH 22".								
3E.670127	Heinrich d.Löwe-Kaserne; AW 100	---	Vorpl.		A	-3.232	0	-3.232	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Heinrich d.Löwe-Kaserne; AW 100".								
3E.670128	Otto-Bögeholz-Str.; WT 54	---	Vorpl.		A	-2.077	0	-2.077	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Otto-Bögeholz-Str.; WT 54".								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
3E.670129	Greifswaldstr- Nord.; ME 56	---	Vorpl.		A	-1.661	0	-1.661	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "Greifswaldstr- Nord.; ME 56".									
3E.670130	BZ-Gelände; HA 132	---	Vorpl.		A	-3.322	0	-3.322	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Hierbei handelt es sich um die geplanten Personalresourcen zur Vorplanung des Vorhabens "BZ-Gelände; HA 132".									
4E.670009	FB 67: Renaturierung Wabe-Niederung	---	P 67		A	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
		---	P 67		E	50.000	0	0	0	50.000	0	0
				IP 2013:	E	50.000	0	0	0	50.000	0	0
			Für die Maßnahmen zum Erhalt und Entwicklung der natürlichen Vielfalt in der Wabe-Niederung können Zuschüsse vereinnahmt werden.									
4S.670001	FB 67:Instandh.FB 67 allgem. (ohne 67.3)	---	Instandh. EH		A	-3.903.600	-2.392.000	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900	0
				IP 2013:	A	-3.525.700	-2.392.000	-377.900	-377.900	-377.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün und Sport für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).									
4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	---	Instandh. EH		A	-9.744.000	-5.962.800	-956.700	-956.700	-933.900	-933.900	0
				IP 2013:	A	-7.910.100	-5.962.800	-656.700	-656.700	-633.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün für die Vergabe der Ortsteilpflege und Beschaffung von Freiraummobiliar sowie diverser Materialien für die Unterhaltung der Grün- und Spielanlagen zur Verfügung.									

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.670008	FB 67: Grünpflege f. städt. Gesell.-BgA	---	Instandh. EH		A	-796.100	-497.700	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	0
			IP 2013:		A	-721.500	-497.700	-74.600	-74.600	-74.600	0	0
		---	Instandh. EH		E	2.473.500	1.448.500	275.000	250.000	250.000	250.000	0
			IP 2013:		E	2.198.500	1.448.500	250.000	250.000	250.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün für die Rasenpflege für städtische Gesellschaften zur Verfügung. Bei den Einnahmen handelt es sich um die Erstattungen der städtischen Gesellschaften, für die die Unterhaltung der Grünanlagen vorgenommen wird.							
4S.670009	FB 67: Instandhaltungen Kleingartenwesen	---	Instandh. EH		A	-184.800	-124.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	0
			IP 2013:		A	-169.600	-124.000	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Kleingartenwesen für die Wegesanierung zur Verfügung.									
4S.670016	FB 67: Global-Instandh. Grün-u. Spielanl	---	Gl 67		A	-15.200	-6.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
			IP 2013:		A	-12.900	-6.000	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün für Instandhaltungen für Grünanlagen zur Verfügung.									
4S.670021	FB 67: Grüninstand. Kinderspielplätze	---	Instandh. EH		A	-1.301.600	-932.300	-150.000	-73.100	-73.100	-73.100	0
			IP 2013:		A	-1.228.500	-932.300	-150.000	-73.100	-73.100	0	0
			Die Finanzmittel stehen für Kinderspielplätze für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung.									
4S.670022	FB 67:Grüninstand. historische Friedhöfe	---	Instandh. EH		A	-150.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
			IP 2013:		A	-130.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich historische Friedhöfe für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. Grünpflege der Grünflächen und Gehölze).									
4S.670024	FB 67:Unterh. unbewegl. V.Grün-/Spielanl	---	Instandh. EH		A	-58.400	-32.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
			IP 2013:		A	-51.900	-32.400	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich der Grün- und Spielanlagen für Grünpflege der Grünflächen und Gehölze zur Verfügung.									

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.670026	FB 67:Global-Instandh.v. Sportstätten	---	Gl 67		A	-47.100	-29.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
				IP 2013:	A	-42.700	-29.500	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Sport für Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung von Sportstätten).									
4S.670028	FB 67: Grüninstandh. von Drittmitteln	---	Instandh. EH		A	-391.700	-78.200	-34.800	-72.500	-103.100	-103.100	0
				IP 2013:	A	-269.800	-78.200	-33.500	-63.100	-93.600	-1.400	0
		---	Instandh. EH		E	1.476.300	80.100	177.800	408.400	534.200	275.800	0
				IP 2013:	E	1.232.600	80.100	368.000	406.500	378.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün für die Grünflächenpflege zur Verfügung (z. B. für die neuen Baugebieten Rabenrodestr.-Nord; Am Sender-Ost; Am Bülten-Ost; Berliner Str.-Süd; Im Holzmoor; An der Tannenriede; Breites Bleek; Lammer Busch Ost; Weißes Ross; Roselies Kaserne). *Bei den Einnahmen handelt es sich um die Erstattungen der Investitionsträger der Baugebiete.*								
4S.670040	FB 67:Global-Kleingartenvereine-Wegesan.	---	Gl 67		A	-300.000	-250.000	-50.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-300.000	-250.000	-50.000	0	0	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Wegesanierung in den Kleingartenvereinen nach Rücksprache mit dem Landesverband zur Verfügung.									
4S.670041	FB 67: Grüninstandhaltung StBezR	---	Instandh. EH		A	-57.000	-19.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
				IP 2013:	A	-47.500	-19.000	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Stadtbezirke für die Grünflächenpflege zur Verfügung (Mittel der Stadtbezirke gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG)									
4S.670045	FB 67: Inst. Außenanlagen Schulen	---	Instandh. EH		A	-265.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	0
				IP 2013:	A	-212.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün für die Beseitigung von Unfallgefahren auf Schulaußenanlagen zur Verfügung.									

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
4S.670047	Instandhaltung Außenanlage Jugendzentren	---	Instandh. EH		A	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzmittel für kleinere Instandhaltungen im Außenbereich von Jugendzentren									
5E.670002	Sportanlage Lamme/Errichtung	321	GP		A	-1.166.939	-1.164.862	-2.077	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.165.127	-1.165.127	0	0	0	0	0
			Planung 2014: Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für die Errichtung der Sportanlage in Lamme.									
5E.670003	Wallanlagen/Sanierung	---	P 67		A	-781.670	-499.170	0	-56.500	0	-226.000	0
				IP 2013:	A	-755.670	-499.170	-56.500	0	0	-200.000	0
			Sanierungen im Bereich von historischen Parkanlagen.									
5E.670004	Westpark 2. BA	221	GP	**ISV**	A	-2.930.992	-1.104.676	-6.816	-56.500	-56.500	-56.500	-1.650.000
				IP 2013:	A	-2.922.700	-1.109.700	-56.500	-56.500	0	-1.700.000	0
			Die Finanzmittel stehen für die Weiterentwickung (durch Pflanzmaßnahmen, Wegebau und Ausstattung) des Westparks zur Verfügung.									
5E.670005	Hauptschulgarten/Sanierung	331	P 67		A	-595.208	-588.335	-6.873	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-576.053	-576.053	0	0	0	0	0
			Planung 2014: Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für die Sanierung des Hauptschulgartens.									
5E.670006	Heidberg-Park/Naherholungsber.	212	P 67		A	-473.696	-473.280	-415	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-478.275	-478.275	0	0	0	0	0
			Planung 2014: Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für das Vohaben "Heidberg-Park/Naherholungsbereich".									

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.670007	Südsee/Wiederherst.Grünanl./InfrasInfras	212	P 67		A	-485.844	-259.844	0	-113.000	-113.000	0	0
				IP 2013:	A	-489.582	-263.582	0	-113.000	-113.000	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Sanierung des Wegesystem u.a. am Südsee zur Verfügung.								
5E.670011	Spargelstraße/Kinder-u.Jugendplatz	331	Pr 6		A			0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-237.300	0	-237.300	0	0	0	0
				Eine Umsetzung des Projektes ist derzeit nicht vorgesehen.								
5E.670013	Volkmarode Nord/Erschließung	114	Pr 6		A	-1.407.951	-1.174.655	-7.296	-113.000	-113.000	0	0
				IP 2013:	A	-1.399.488	-1.173.488	-226.000	0	0	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes in Volkmarode-Nord zur Verfügung. Geplant ist die Herstellung des Grünzuges Schafbade mit integrierter Ausgleichsmaßnahme.								
5E.670015	Lammer Busch-West/Erschließung	321	Pr 6		A	-1.278.545	-1.275.480	-3.064	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-1.271.983	-1.271.983	0	0	0	0	0
		321	Pr 6		E	350.000	350.000	0	0	0	0	0
				IP 2013:	E	365.000	365.000	0	0	0	0	0
				Planung 2014: Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für das Vorhaben "Lammer Busch-West/Erschließung".								
5E.670016	Möncheweg/Alte Kirchstr., Erschl.	213	Pr 6		A	-71.750	-70.792	-958	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-72.358	-72.358	0	0	0	0	0
				Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für das Vorhaben "Möncheweg/Alte Kirchstr., Erschl.".								
5E.670019	Gew-geb.Rautheim-Nord/Erschließung	213	Pr 7		A	-1.138.891	-696.194	-197	-113.000	-113.000	-56.500	-160.000
				IP 2013:	A	-1.277.305	-814.005	0	-226.000	-237.300	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Umsetzung des rechtskräftigenn Bebauungsplanes im Gewerbegebiet Rautheim-Nord zur Verfügung. Geplant ist der weitere Ausbau der öffentlichen Grünflächen in Abhängigkeit zur Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen.								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.670020	Südl. Ringgleis/Fuß-u.Radwegeverb.	310	P 67		A	-399.892	-333.188	-10.205	-56.500	0	0	0
				IP 2013:	A	-399.564	-343.063	-56.500	0	0	0	0
				Weiterführung des südlichen Ringgleises von der Marienberger Str. bis Kennelweg incl. Rampen- und Treppenbau zum Eintracht Braunschweig Sportgelände							
5E.670021	Nibelungenplatz/Neugestaltung	331	GP		A	-679.952	-679.121	-831	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-680.970	-680.970	0	0	0	0	0
				Planung 2014: Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für das Vorhaben "Nibelungenplatz/Neugestaltung".								
5E.670028	St. Leonhards Garten/Grünanlage	120	P 67		A	-410.978	-254.895	-156.083	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-414.620	-253.520	-161.100	0	0	0	0
				Herstellung des grünen, zentralen Platzbereiches mit Spielangeboten, Aufenthaltsmöglichkeiten und Begrünung gemäß Vorgaben des Bebauungsplanes im St. Leonhards Garten							
5E.670030	Gewerbegebiet Braunstraße-Süd	224	Pr 7	**ISV**	A	-553.814	-101.814	0	-56.500	-350.300	-45.200	0
				IP 2013:	A	-598.214	-174.214	-424.000	0	0	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes im Gewerbegebiet Braunstraße-Süd zur Verfügung. Geplant ist die Herstellung allgemeiner öffentlicher Grünflächen, Verkehrsgrün und Ausgleichsmaßnahmen.							
5E.670031	FB 67 Stadtteilmittelpunkte	---	P 67		A	-255.876	-254.636	-1.240	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-255.996	-255.996	0	0	0	0	0
				Planung 2014: Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für das Vorhaben "FB 67 Stadtteilmittelpunkte".								
5E.670039	FB 67: Roselies-Süd/Erschließung	213	Pr 6	**ISV**	A	-1.553.050	-289.250	0	-184.200	-318.100	-180.800	-580.700
				IP 2013:	A	-1.579.052	-288.652	-739.200	-71.200	-480.000	0	0
				Die Finanzmittel stehen für Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes im Bereich Roselies-Süd zur Verfügung. Geplant ist die Herstellung der öffentlichen Grünflächen, Spielplatz, Jugendplatz und Ausgleichsmaßnahmen.							

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.670040	FB 67: Lammer-Busch/Erschließung	321	Pr 6		A	-68.900	0	0	0	-68.900	0	0
				IP 2013:	A	-212.800	-143.900	0	0	-68.900	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Umsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen für die Erschließung im Bereich Lammer Busch zur Verfügung.								
5E.670042	Bolzplatz/ Ersatz für Kälberwiese	310	Gl 67		A	-150.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-159.800	-75.000	-84.800	0	0	0	0
				Neubau eines Jugend- und Bolzplatzs in Abhängigkeit noch ausstehender gutachterlicher Ergebnisse und der Standortfindung								
5E.670045	Okerbrücke Uferstraße/ Ausbau Ringgleis	310	P 67	**ISV**	A	-500.000	-50.000	-450.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-500.000	-50.000	-450.000	0	0	0	0
				Maßnahmen zur Weiterführung des Ringgleisweges und zur Querung der Oker Richtung Hamburger Str.								
5E.670050	FB 67: Ausgl.maßn. Forschungsflughafen	---	P 67		A	-255.000	0	-255.000	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Herstellung externer Ausgleichsmaßnahmen Forschungsflughafen für die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes								
5S.670011	FB 67:Global-Grün- und Spielanlagen	---	Gl 67		A	-2.629.480	-1.759.480	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	0
				IP 2013:	A	-2.411.980	-1.759.480	-217.500	-217.500	-217.500	0	0
				Der Ansatz steht für den Bereich von Grün- und Spielanlagen für Beschaffungen von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert größer als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Pflegeräten).								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.670012	Rekonstruktion hist. Park-u.Grünanlagen	---	P 67		A	-1.027.493	-587.180	-101.313	-113.000	-113.000	-113.000	0
				IP 2013:	A	-809.223	-583.223	0	-113.000	-113.000	0	0
		---	P 67		E	248.477	148.477	25.000	25.000	25.000	25.000	0
				IP 2013:	E	230.977	180.977	0	25.000	25.000	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Rekonstruktion historischer Park- und Grünanlagen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um ein Sponsorenprojekt mit der Richard Borek Stiftung.								
5S.670013	Projekt Wanderwege/Grünzüge/Fortsetzung	---	P 67		A	-478.677	-388.290	-22.587	-22.600	-22.600	-22.600	0
				IP 2013:	A	-454.331	-386.531	-22.600	-22.600	-22.600	0	0
		---	P 67		E	1.000	1.000	0	0	0	0	0
				IP 2013:	E	1.000	1.000	0	0	0	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Herstellung bzw. Bau von Freizeitwegen zur Verbesserung und Vernetzung des Wegenetzes sowie für Begrünungsmaßnahmen zur Verfügung.								
5S.670015	FB 67: Projekt Grüne Stadtplätze	---	P 67		A	-353.852	-287.359	-15.493	-17.000	-17.000	-17.000	0
				IP 2013:	A	-338.321	-287.321	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
				Die Finanzmittel stehen für kleinere Ortsbildverschönerungen in den Ortsteilen, für Ausstattungen und Begrünungen zur Verfügung								
5S.670017	FB 67: Okerwanderweg Holwedeklinik	310	Gl 67		A	-175.470	-85.070	0	0	-90.400	0	0
				IP 2013:	A	-175.470	-85.070	-90.400	0	0	0	0
				Weiterführung des innerstädtischen Okerwanderweges im Bereich der Wallanlagen								
5S.670020	FB 67: Global-Baum.Kleingartenwesen	---	Gl 67		A	-140.784	-107.784	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
				IP 2013:	A	-133.284	-107.784	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
				Die Finanzmittel stehen im Bereich des Kleingartenwesens für landschaftsgärtnerische Arbeiten zur Verfügung.								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.670025	FB 67:GVG- FB 67 allgemein	---	GVG's EH		A	-482.700	-321.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	0
				IP 2013:	A	-442.500	-321.900	-40.200	-40.200	-40.200	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Stadtgrün und Sport für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.670026	FB 67:GVG- BgA Grünunterhaltung	---	GVG's EH		A	-2.600	-1.800	-200	-200	-200	-200	0
				IP 2013:	A	-2.400	-1.800	-200	-200	-200	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich BgA Grünunterhaltung für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).							
5S.670035	FB 67: Global-Verkaufserlöse f. Sachanl.	---	Gl 67		E	382.000	252.000	35.000	45.000	35.000	15.000	0
				IP 2013:	E	367.000	252.000	35.000	45.000	35.000	0	0
			Verkaufserlöse für Sachanlagen des FB Stadtgrün und Sport									
5S.670036	FB 67: GVG- Ankäufe von Bäumen	---	GVG's EH		A	-1.733.066	-1.267.850	-120.217	-115.000	-115.000	-115.000	0
				IP 2013:	A	-1.612.633	-1.267.633	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Stadtgrün für den Einkauf von Straßen- und Parkbäumen zur Verfügung.									
5S.670038	FB 67: PK für Erschließungsgeb.	---	P 67		A	-238.488	-211.332	-27.156	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-221.755	-221.755	0	0	0	0	0
			Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.									
5S.670041	FB 67: Verkaufserl. Fahrz. (Klimaschutz)	---	Pr 14		E	294.394	189.394	75.000	30.000	0	0	0
				IP 2013:	E	152.082	152.082	0	0	0	0	0
			Verkaufserlöse von Fahrzeugen im Rahmen des Projektes "Aktionpl. Luftreinhaltung"									

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.670042	Aktionspl. Luftreinhaltung/KFZ+Maschinen	---	Pr 14	**ISV**	A	-7.251.349	-4.526.349	-1.865.000	-860.000	0	0	0
				IP 2013:	A	-7.661.355	-4.526.355	-2.065.000	-1.070.000	0	0	0
				Ersatz von Fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen der Schadstoffklasse 1 bzw. 2 im Rahmen des Luftreinhalteprogramms							
5S.670046	FB 67: Global-Baum.Freizeitwegenetz	---	Gl 67		A	-985.808	-653.916	-77.492	-84.800	-84.800	-84.800	0
				IP 2013:	A	-907.492	-653.092	-84.800	-84.800	-84.800	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Sanierung von Rad- und Wanderwegen zur Verfügung.								
5S.670047	FB 67: Global-Baum.Grünflächen-Abt.67.1	---	Gl 67		A	-805.700	-510.466	-193.535	-33.900	-33.900	-33.900	0
				IP 2013:	A	-617.007	-515.307	-33.900	-33.900	-33.900	0	0
				Die Finanzmittel stehen für Baumaßnahmen der Abt. 67.1 bis zu 150.000 € zur Verfügung.								
				Planung 2014: Bau des Jugendplatzes Wenden								
5S.670048	FB 67: Global-Baum.Grünflächen-Abt.67.2	---	Gl 67		A	-1.342.385	-862.990	-164.395	-105.000	-105.000	-105.000	0
				IP 2013:	A	-1.176.795	-861.795	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Sanierung von Grün- und Parkanlagen zur Verfügung.								
5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	---	Gl 67		A	-2.555.235	-1.708.970	-210.564	-211.900	-211.900	-211.900	0
				IP 2013:	A	-2.347.064	-1.711.364	-211.900	-211.900	-211.900	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Sanierung von Kinderspielplätzen und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.								
5S.670066	Erschließung Lammer Busch-Ost	---	GP	**ISV**	A	-1.050.600	0	-100.000	-113.000	-113.000	-113.000	-611.600
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Die Finanzmittel stehen für die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes im Bereich Lammer Busch-Ost zur Verfügung. Geplant ist die Herstellung der gemäß Bebauungsplan vorgesehenen öffentlichen Grünflächen, Spielplatz, Verkehrsgrün und Ausgleichsmaßnahmen.								

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:					**5.275.671**	**2.469.471**	**587.800**	**758.400**	**894.200**	**565.800**	**0**
Summe der Ausgaben:					**-54.210.297**	**-33.451.429**	**-6.008.668**	**-4.387.500**	**-4.009.300**	**-3.351.100**	**-3.002.300**
Saldo:					**-48.934.626**	**-30.981.958**	**-5.420.868**	**-3.629.100**	**-3.115.100**	**-2.785.300**	**-3.002.300**

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5530	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
PC5530	**Friedhofs-/Bestatt.w**											
4S.670002	FB 67:Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)	---	Instandh.	EH	A	-732.400	-493.600	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	0
				IP 2013:	A	-672.700	-493.600	-59.700	-59.700	-59.700	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün und Sport für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung-/Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, für die Wartung von Software, für die Unterhaltung von Maschinen und für Schönheitsreparaturen).						
4S.670010	FB 67:Instandh.Bestattungsw.(ohne Krema)	---	Instandh.	EH	A	-783.600	-516.800	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	0
				IP 2013:	A	-716.900	-516.800	-66.700	-66.700	-66.700	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich Bestattungswesen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Friedhofsflächen, Grünpflegemaßnahmen).						
4S.670011	FB 67:Instandh.Krematorium BgA	132	Instandh.	EH	A	-1.387.800	-891.800	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	0
				IP 2013:	A	-1.263.800	-891.800	-124.000	-124.000	-124.000	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich BgA Krematorium für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Friedhofsflächen, Grünpflegemaßnahmen).						
4S.670015	FB 67: Global-Instandh. Bestattungswesen	---	KR 67.3		A	-744.310	-500.491	-63.819	-60.000	-60.000	-60.000	0
				IP 2013:	A	-682.238	-502.238	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich Bestattungswesen für Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Friedhofsflächen, Tiefbaumaßnahmen).						
4S.670044	Grünanl.-/Hochbauunterh.Friedhöfe StBezR	---	Instandh.	EH	A	-164.400	-54.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	0
				IP 2013:	A	-137.000	-54.800	-27.400	-27.400	-27.400	0	0
						Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtgrün für kleinere Instandhaltungen auf Friedhöfen in den Stadtbezirken zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Friedhofsflächen, Grünpflegemaßnahmen).						
						Mittel der Stadtbezirke gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG						

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5E.670041	Grunderneuerung Ofenlinie Krema	132	P 67		A	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-550.000	-200.000	-350.000	0	0	0	0
				Die Baumaßnahme wurde bis auf weiteres verschoben.								
5S.670021	FB 67: Global-Sachanl.Bestattungsw.	---	KR 67.3		A	-851.135	-591.135	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
				IP 2013:	A	-772.850	-592.850	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
				Beschaffungen von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar) für das Bestattungswesen								
5S.670027	FB 67:GVG-Bestattungsw.(ohne Krema)	---	GVG's EH		A	-103.200	-72.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0
				IP 2013:	A	-95.600	-72.800	-7.600	-7.600	-7.600	0	0
				Der Ansatz steht für den Bereich Bestattungswesen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.670028	FB 67:GVG-BgA Krematorium	132	GVG's EH		A	-18.300	-13.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
				IP 2013:	A	-17.100	-13.500	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
				Der Ansatz steht für den Bereich BgA krematorium für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
5S.670067	Rituelles Waschhaus/ Neubau	132	KR 67.3		A	-107.500	0	-107.500	0	0	0	0
				IP 2013:	A	0	0	0	0	0	0	0
				Neubau eines Waschhauses mit Gebetsplatz für Anhänger des muslimischen Glaubens auf dem Stadtfriedhof								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-5.092.645**	**-3.334.926**	**-537.919**	**-406.600**	**-406.600**	**-406.600**	**0**
	Saldo:					**-5.092.645**	**-3.334.926**	**-537.919**	**-406.600**	**-406.600**	**-406.600**	**0**

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**											
PC5540	**Natursch/Landsch.pfl**											
4E.670007	Naturdenkm. KreißbergSan. / San.	132	P 67		A	-270.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0
				IP 2013:	A	-270.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0
			Sanierung des Naturdenkmals Kreißberg									
4S.670003	FB 67:Instand.Stadtwald/NaturschGeb Ridd	112	Instandh. EH		A	-154.100	-100.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	0
				IP 2013:	A	-140.700	-100.500	-13.400	-13.400	-13.400	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich Stadtwald und Naturschutzgebiet Riddagshausen für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für die Unterhaltung der städtischen Naturwaldparzelle Buchhorst).									
4S.670004	FB 67:Instandh. Naturschutzgeb. , -parks	---	Instandh. EH		A	-299.600	-194.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0
				IP 2013:	A	-273.400	-194.800	-26.200	-26.200	-26.200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für den Bereich sonstige Naturschutzgebiete etc. für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung .									
4S.670013	FB 67:Global Instandh. NaturschG.-parks	---	Gl 67		A	-93.788	-63.388	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0
				IP 2013:	A	-86.188	-63.388	-7.600	-7.600	-7.600	0	0
			Die Finanzmittel stehen für die Unterhaltung/ Instandhaltung der städtischen Naturschutzgebiete zur Verfügung.									
5S.670008	FB 67: Global-Naturschutzgebiete, -parks	---	Gl 67		A	-19.000	-11.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
				IP 2013:	A	-17.100	-11.400	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
			Die Finanzmittel stehen für investive Maßnahmen zur Entwicklung der städtischen Naturschutzgebiete zur Verfügung.									
5S.670023	FB 67: GVG-Stadtwald/NaturG Riddag	112	GVG's EH		A	-2.300	-1.500	-200	-200	-200	-200	0
				IP 2013:	A	-2.100	-1.500	-200	-200	-200	0	0
			Der Ansatz steht für den Bereich Stadtwald und Naturschutzgebiet Riddagshausen für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung.									

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
5S.670024	FB 67: GVG-Naturschutzgeb. etc.	---	GVG's EH		A	-11.500	-7.900	-900	-900	-900	-900	0
				IP 2013:	A	-10.600	-7.900	-900	-900	-900	0	0
				Der Ansatz steht für den Bereich Naturschutzgebiete für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung.								
5S.670033	Projekt Naturdenkmale/Sanierung	---	P 67		A	-138.121	-137.464	-657	0	0	0	0
				IP 2013:	A	-135.922	-135.922	0	0	0	0	0
				Planung 2014: Hier handelt es sich um die geplanten Personalressourcen für das Projekt "Sanierung von Naturdenkmälern".								
5S.670034	FB 67:Global-Landespflegemaßn. Natur.	---	Gl 67		A	-97.704	-66.104	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
				IP 2013:	A	-92.804	-66.104	-8.900	-8.900	-8.900	0	0
				Entwicklung der städtischen Landschaftsschutzgebiete und geschützter Biotope								
5S.670052	FB 67: Baumaß. Stadtw./Riddagsh.-Festw.	112	P 67		A	-346.077	-208.764	-41.313	-32.000	-32.000	-32.000	0
				IP 2013:	A	-300.572	-196.572	-40.000	-32.000	-32.000	0	0
				Erhalt und Entwicklung der Infrastrukturen im Stadtwald und im Naturschutzgebiet Riddagshausen (z. B. Einkauf Sportgeräte und Sanierung Wildkammer)								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.432.190**	**-926.820**	**-100.070**	**-90.100**	**-225.100**	**-90.100**	**0**
	Saldo:					**-1.432.190**	**-926.820**	**-100.070**	**-90.100**	**-225.100**	**-90.100**	**0**

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
					€	€	€	€	€	€	€
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:					**5.275.671**	**2.469.471**	**587.800**	**758.400**	**894.200**	**565.800**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:					**-76.927.183**	**-46.075.392**	**-11.173.891**	**-6.271.100**	**-5.415.200**	**-4.989.300**	**-3.002.300**
Saldo Teilhaushalt:					**-71.651.512**	**-43.605.921**	**-10.586.091**	**-5.512.700**	**-4.521.000**	**-4.423.500**	**-3.002.300**

IP Stabsstelle 0800

Investitionsprogramm

Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat

Position / Projektdefinition		Stadt-bezirk	Budget-zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Restbedarf 2018
						€	€	€	€	€	€	€
2014/I1/I1.5711	**Wirtschaftsförderung Ref. 0800**											
PC5711	**Wirtschaftsförderung**											
4E.000001	Ref.0800: Schaufenster Elektromobilit.	---	GP	**ISV**	A	-1.265.000	-515.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
				IP 2013:	A	-1.265.000	-515.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
			Beteiligung an folgenden Projekten: Aufbau einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur, Elektrofahrzeuge im kommunalen Fuhrpark, Privilegierung von Elektrofahrzeugen beim Parken, Förderung einer Kompetenzstelle Elektromobilität								
4S.000012	Ref. 0800: Instandhaltungen	---	Instandh. EH		A	-1.200	-400	-200	-200	-200	-200	0
				IP 2013:	A	-1.000	-400	-200	-200	-200	0	0
			Die Finanzmittel stehen für das Wirtschaftsdezernat für kleinere Instandhaltungen zur Verfügung (z. B. für Schönheitsreparaturen).									
5S.000017	Ref. 0800: GVG-Sammelprojekt	---	GVG's EH		A	-2.000	-1.200	-200	-200	-200	-200	0
				IP 2013:	A	-1.800	-1.200	-200	-200	-200	0	0
			Der Ansatz steht für das Wirtschaftsdezernat für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar).								
	Summe der Einnahmen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Ausgaben:					**-1.268.200**	**-516.600**	**-250.400**	**-250.400**	**-250.400**	**-400**	**0**
	Saldo:					**-1.268.200**	**-516.600**	**-250.400**	**-250.400**	**-250.400**	**-400**	**0**

Gesamteinnahmen Teilhaushalt:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtausgaben Teilhaushalt:	**-1.268.200**	**-516.600**	**-250.400**	**-250.400**	**-250.400**	**-400**	**0**
Saldo Teilhaushalt:	**-1.268.200**	**-516.600**	**-250.400**	**-250.400**	**-250.400**	**-400**	**0**

XII. Anlagen

1. **Letzte Bilanz (aus dem Jahresabschluss 2011)**

2. **Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Abfallwirtschaft**

3. **Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement**

4. **Haushaltsplan 2014 und Jahresabschluss 2012 der Sonderrechnung Stadtentwässerung**

5. **Beteiligungsbericht einschl. Übersicht über die Wirtschaftslage der städtischen Gesellschaften**
   (Der Beteiligungsbericht wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)

Bilanz 31.12.2011

II. Bilanz (§ 54 GemHKVO)

1. Komprimierte Darstellung Bilanz

2. Bilanz

3. Vermerke unter der Bilanz

1. Komprimierte Darstellung Bilanz

Stadt Braunschweig

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	18.502.728,53	21.680.916,53	1. Nettoposition		
			1.1 Basis-Reinvermögen	490.435.281,34	490.892.354,02
2. Sachvermögen	1.164.098.524,79	1.188.812.189,73	1.2 Rücklagen	85.311.034,54	79.668.809,16
			1.3 Jahresergebnis mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen *)	-5.642.225,38	69.293.541,93
3. Finanzvermögen	197.855.744,60	199.954.790,55	1.4 Sonderposten	344.591.564,28	342.974.562,82
				914.695.654,78	982.829.267,93
4. Liquide Mittel	241.880.826,33	262.495.505,75			
			2. Schulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.422.684,51	18.977.966,41	2.1 Geldschulden		
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	128.163.177,53	111.350.658,87
				128.163.177,53	111.350.658,87
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	709.245,70	645.174,14
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.406.581,47	3.800.886,59
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.379,00	1.212,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	171.208.754,52	160.532.923,16
				301.489.138,22	276.330.854,76
			3. Rückstellungen	423.524.901,16	432.287.569,07
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.050.814,60	473.677,21
Bilanzsumme	**1.640.760.508,76**	**1.691.921.368,97**	**Bilanzsumme**	**1.640.760.508,76**	**1.691.921.368,97**

*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2010 = 9.569.564,00 €; 2011 = 15.369.984,72 €.

Braunschweig, 26. Juni 2012

Oberbürgermeister

2. Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	2.149.455,53	1.602.212,53	1.1.1 Reinvermögen	490.435.281,34	490.892.354,02
1.3 Ähnliche Rechte	114.796,00	107.250,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.238.477,00	19.948.793,00		490.435.281,34	490.892.354,02
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	22.661,00	1.2 Rücklagen		
	18.502.728,53	21.680.916,53	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.770.962,01	22.390.510,93
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49.540.072,53	57.278.298,23
2. Sachvermögen			1.2.3 (nicht besetzt) *)	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.047.653,54	235.168.233,09	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.432.756,91	462.514.390,27	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	356.927.568,44	368.830.405,10		85.311.034,54	79.668.809,16
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	11.224.159,00	11.977.321,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	500.979,06	619.676,27	1.3 Jahresergebnis		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.757.692,18	13.193.250,80	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	27.717.509,79	28.388.232,58	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	-5.642.225,38	69.293.541,93
2.8 Vorräte	0,00	0,00	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen**)		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.490.205,87	68.120.680,62		-5.642.225,38	69.293.541,93
	1.164.098.524,79	1.188.812.189,73			
			1.4 Sonderposten		
3. Finanzvermögen			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	261.255.114,64	258.126.189,01
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	131.376.071,96	131.395.771,96	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.594.602,78	77.441.654,08
3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.446.417,03	23.124.984,91	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	16.697.765,35	15.557.121,21	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	29.199,81	29.199,81	1.4.6 Sonstige Sonderposten	6.741.846,86	7.406.719,73
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.290.593,79	9.585.988,01		344.591.564,28	342.974.562,82
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.105.468,08	6.089.177,03			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.177.846,85	12.955.363,26		914.695.654,78	982.829.267,93
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	727.381,73	1.212.184,36			
	197.855.744,60	199.954.790,55			

*) Da eine Vermögenstrennung nicht vorgenommen wird, bleibt die Position 1.2.3 gem. § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO frei.

**) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2010 = 9.569.564,00 €; 2011 = 15.369.984,72 €.

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -
4. Liquide Mittel	241.880.826,33	262.495.505,75	2. Schulden		
			2.1 Geldschulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.422.684,51	18.977.966,41	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.163.177,53	111.350.658,87
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				128.163.177,53	111.350.658,87
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	709.245,70	645.174,14
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.406.581,47	3.800.886,59
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.379,00	1.212,00
				1.379,00	1.212,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	298.406,40	463.644,22
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.375.839,54	1.268.630,56
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	9.720.427,57	9.769.747,47
				11.394.673,51	11.502.022,25
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	6.046.022,49	6.356.683,03
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	153.768.058,52	142.674.217,88
				171.208.754,52	160.532.923,16
				301.489.138,22	276.330.854,76

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2010 - Euro -	31. Dezember 2011 - Euro -
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	362.025.914,65	369.358.833,34
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	12.818.269,90	16.323.698,85
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.295.809,16	5.269.069,53
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.901.790,02	9.774.384,52
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	22.257,95	30.599,06
			3.8 Andere Rückstellungen	36.460.859,48	31.530.983,77
				423.524.901,16	432.287.569,07
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.050.814,60	473.677,21
Bilanzsumme	**1.640.760.508,76**	**1.691.921.368,97**	**Bilanzsumme**	**1.640.760.508,76**	**1.691.921.368,97**

Braunschweig, 26. Juni 2012

Oberbürgermeister

3. Vermerke unterhalb der Bilanz

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Bei der Stadt Braunschweig bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	37.381.211,73
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	8.871.167,82
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	153.967.588,21
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Heimfall der VW Halle nach Ablauf des Erbbaurechts	6.646.745,62
- Patronatserklärung: Erfüllung Pachtvertrag Stadthalle - Stiftung Sport und Kultur für Braunschweig	3.309.155,48
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus [1]	10.294.654,44
Summe der Vorbelastungen	**220.470.523,30**

[1] Der Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen. Der Bereich Gewerbesteuer ist mit rd. 9,1 Mio. € enthalten.

Sonstige langjährige Verpflichtungen:

- Erstattung eines jährlichen Leistungsentgeltes für die Wahrnehmung der Aufgaben Verkehrsanlagen und Verkehrsmanagement an die Firma Bellis aufgrund der Dienstleistungsverträge LSA/Verkehr und öffentliche Beleuchtung (2011: 7.625 TEUR / Ansatz 2012: 8.164 TEUR). Es erfolgt eine jährliche Indexanpassung.

- Vertrag mit der Firma Microsoft für jeweils 3 Jahre, damit der aktuelle Stand der Software erhalten bleibt. Der aktuelle Vertrag läuft bis 30. November 2014. Es werden ca. 401,2 TEUR pro Jahr gezahlt. Je 3-jährige Vertragslaufzeit ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von rd. 1.203,6 TEUR.

- Die Stadt Braunschweig leistet eine Festbetragseinlage je Geschäftsjahr (2011: 1.739 TEUR / Ansatz 2012: 1.278 TEUR) sowie eine variable Einlage von maximal 174,4 TEUR an die Braunschweig Stadtmarketing GmbH. In der Festbetrags-einlage sind bis einschl. 2016 jährlich 150 TEUR für die „Haus der Wissenschaften Braunschweig GmbH“, an der die Stadtmarketing GmbH beteiligt ist, enthalten.

- Das Staatstheater Braunschweig erhält aufgrund des Staatstheatervertrages vom 19. März 1956 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1/3 der durch laufende Betriebseinnahmen nicht gedeckten laufenden Betriebsausgaben (2011: 8.755 TEUR/ Ansatz 2012: 9.713 TEUR). Im Februar 2011 wurde zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Braunschweig eine Klarstellungsvereinbarung geschlossen. Diese dient dem Zweck, die Begriffe der laufenden Betriebsausgaben und der Ausgaben für Baumaßnahmen aus der Ursprungsvereinbarung näher zu erläutern und damit die Voraussetzungen für die Leistungserbringung, insbesondere die finanzielle Betei-ligung der Stadt an den nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Staatstheaters, zu konkretisieren.

- Erstattungen an die HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH für die Planung, Durchführung und Finanzierung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die funktionserhaltende Instandhaltung sowie ausgewählte Betriebsleistungen für neun Schulen, drei Kindertagesstätten und zwei Schulsporthallen ab Februar 2012:

  1. Vergütung für Betriebsleistungen laut Vertrag für 2012: 2.562 TEUR (11 Monate). Es erfolgt eine jährliche Indizierung.
  2. Instandhaltungspauschale laut Vertrag für 2012: 1.955 TEUR. Es erfolgt eine jährliche Indizierung.
  3. Vergütung für Gesamtinvestitionsleistungen durch annuitätische Tilgung und Verzinsung beginnt laut Vertrag in 2013. Es erfolgt keine Indizierung.

Haushaltsplan 2014

und

Jahresabschluss 2012

der Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Haushaltsplan

Sonderrechnung
Abfallwirtschaft

Vorbericht

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Haushaltsplan Abfallwirtschaft

Einleitung

Der Haushaltsplan für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird für das Haushaltsjahr 2014 nach den Regelungen des NKR aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt von den Daten des Kernhaushaltes. Gleichwohl sind der Haushaltsplan und das Jahresergebnis Bestandteil der jeweiligen Daten des Kernhaushaltes.

Der Aufbau des Haushaltsplanes orientiert sich am Aufbau des Haushaltsplanes der Kernverwaltung. Der Haushaltsplan enthält daher eine Planergebnisrechnung, eine Planfinanzrechnung, ein Investitionsprogramm und ggf. eine Darstellung wesentlicher Einzelinvestitionen. Zudem gibt es den Vorbericht, der sich an dem Vorbericht zum allgemeinen Haushalt orientiert und die für die Sonderrechnung relevanten Punkte enthält.

Der nachstehende Bericht ist wie folgt gegliedert:

1	Finanzlage der Sonderrechnung	1
1.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	1
1.2	Geldschulden	2
1.3	Kennzahlen	2
1.4	Analyse und Entwicklung	3
2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	3
2.1	Erträge	3
2.2	Aufwendungen	4
3	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen	4
3.1	Deponierekultivierung	5
3.2	Weitere Investitionen	5
4	Vermögensentwicklung	5
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	6
6	Liquiditätskredite	6
7	Budgetbildung/Bewirtschaftungsregeln	6

1. Finanzlage der Sonderrechnung

1.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt** der Sonderrechnung 2014 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 42,5 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 42,9 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von 393.100 € auf.

Der Gesamtfehlbetrag wird aus den Rücklagen der Sonderrechnung abgedeckt (Stand 31. Dezember 2012: 11,2 Mio. €)

Gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr wird aufgrund der aktuellen Indexentwicklung von einer etwas geringeren Steigerung bei den an ALBA zu zahlenden Leistungsentgelten ausgegangen. Zudem werden aufgrund der niedrigen Zinssätze geringere Zinserträge und einer dementsprechend geringere Zuführung zur Rückstellung Deponierekultivierung angesetzt. Aufgrund der in der Finanzplanung des Vorjahres noch nicht eingeplanten Einführung der Wertstofftonne reduzieren sich die Aufwendungen für die thermische Restabfallbehandlung während gleichzeitig zusätzliche Aufwendungen für die Einsammlung des städtischen Anteils an der Wertstoffsammlung berücksichtigt werden. Des Weiteren sind höhere Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich eingeplant.

Im **Finanzhaushalt** 2014 der Sonderrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 5,5 Mio. €, der im Wesentlichen geprägt ist durch die Auszahlungen für die Deponierekultivierung in Höhe von 6,0 Mio. €.

Kredite werden in 2014 nicht aufgenommen, vielmehr ist vorgesehen, die bestehenden Kredite, entsprechend der Zins- und Tilgungspläne, in einem Umfang von 51.400 € zu tilgen.

Nach § 9 GemHKVO umfasst die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** einen Zeitraum von 5 Jahren mit den Ansätzen des Vorjahres, den Ansätzen des Haushaltsjahres und den Ansätzen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. Sie schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Für die Planung 2015 bis 2017 des Ergebnishaushaltes wurden die Entwicklungen der relevanten Abfallmengen, Behältervolumina, Kosten und Erträge prognostiziert. Konzeptionelle Veränderungen sind nicht berücksichtigt.

Die dargestellten Verluste werden aus den vorhandenen Rücklagen abgedeckt.

Die mittelfristige Planung des Finanzhaushaltes wird entscheidend durch die Abwicklung der Deponierekultivierung beeinflusst. In dem Maße wie die Deponierekultivierung voranschreitet, wird sich der Bestand an Zahlungsmitteln verringern. Die Liquidität der Sonderrechnung ist jedoch im Planungszeitraum und auch darüber hinaus gewährleistet.

1.2 Geldschulden

Die Verbindlichkeiten der Sonderrechnung aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 31. Dezember 2012 auf 983.756 €. Da für 2013 keine Kreditaufnahmen geplant sind, beläuft sich der Schuldenstand aufgrund der vorzunehmenden Tilgungen am 31. Dezember 2013 auf 932.388 €.

Im Jahr 2014 sowie in den Folgejahren bis 2017 ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen. Die planmäßige Tilgung führt dazu, dass die Verbindlichkeiten bis zum Ende des Planungszeitraumes auf rd. 730.000 € sinken werden.

1.3 Kennzahlen

Zur Beurteilung der Entwicklung der Sonderrechnung wurden einige für die Sonderrechnung relevante Kennzahlen gebildet, die auch im Jahresabschluss dargestellt sind.

Die Kennzahlen werden – wie im Kernhaushalt – in einem Zeitvergleich dargestellt, d.h. dass gleiche Kennzahlen zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt werden.

Für Vergleiche mit anderen Kommunen sind die Kennzahlen allerdings nur bedingt geeignet. Für Betriebsvergleiche sind die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der Bundesländer und die – möglicherweise – unterschiedlichen Betriebsformen zu berücksichtigen.

Kennzahlen Abfallwirtschaft	2012	Ist 2012	2013	2014
Geldverschuldung (Stand 31.12.)	0,98 Mio. €	0,98 Mio. €	0,93 Mio. €	0,88 Mio. €
Liquidität (Stand 31.12.)	18,25 Mio. €	25,52 Mio. €	20,86 Mio. €	15,37 Mio. €
Jahresergebnis	-0,52 Mio. €	-0,47 Mio. €	-0,50 Mio. €	-0,39 Mio. €

1.4 Analyse und Entwicklung

Der Ergebnishaushalt der Sonderrechnung ist grundsätzlich ausgeglichen, da die Aufwendungen durch Gebühreneinnahmen und Erstattungen des allgemeinen Haushalts abgedeckt sind. Die jährlich auftretenden Verluste, die aus Differenzen zwischen kalkulatorischen und haushaltsrechtlich zu berücksichtigenden Abschreibungen und Zinsen resultieren, werden aus hierfür zur Verfügung gestellten Rücklagen abgedeckt.

Die Liquidität wird zudem durch die Maßnahmen zur Deponierekultivierung sowie durch die entstehenden und auszugleichenden Gebührenvorträge mit bestimmt. Aufgrund der Maßnahmen zur Deponierekultivierung reduziert sich in den kommenden Jahren bis 2017 der Finanzmittelbestand. Die Liquidität der Sonderrechnung bleibt jedoch gesichert.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

Die **Benutzungsgebühren** sind Bestandteil der Position „Öffentlich-rechtliche Entgelte“ und resultieren aus der Inanspruchnahme der Abfallentsorgung und Straßenreinigung (37,9 Mio. €) sowie aus Erträgen vom städtischen Haushalt für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung und den Winterdienst (3,2 Mio. €). Bei der Abfallentsorgung sind sowohl die Erträge aus den Gebühren für die Restabfallbehälter und die Bio-Abfallbehälter wie auch die Erträge aus den Gebühren für Direktanlieferungen von Restabfall und Grünabfall berücksichtigt. Hinzu kommen die Erträge für die Einlagerung von Straßenbauabfällen auf Schüttfeld III, die einen Teil der der Deponie zuzuordnenden Kosten sowie die zusätzlich durch die Einlagerung entstehenden Kosten abdecken. Die dargestellten Daten beinhalten die ebenfalls in dieser Position des Ergebnishaushaltes enthaltenen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (Gebührenvorträge aus Vorjahren; 2014: rd. 1,3 Mio. €), so dass der gesamte durch Gebühren finanzierte Bedarf zur Kostendeckung in den Gebührenbereichen dargestellt ist.

Benutzungsgebühren	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	38,55	39,17	39,19	39,62	40,13	41,06
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		0,62	0,02	0,41	0,51	0,93
in %		1,6%	0,1%	1,1%	1,3%	2,3%

Aufgrund einer vorläufigen Gebührenkalkulation sind für die Restabfallbehälter Gebührensteigerungen in Höhe von 3,9 %, für die Bioabfallbehälter Gebührensteigerungen in Höhe von 1,2 % sowie für die Straßenreinigung Gebührensteigerungen in Höhe von 2,0 % zu erwarten. Da für die Ermittlung der Gebührensätze auch die Mengen zu berücksichtigen sind, ergeben sich hier andere Prozentsätze als bei der Betrachtung des Gesamtgebührenaufkommens. Bei der Prognose für die Restabfallbehälter ist die Einführung der Wertstofftonne zum 1. Januar 2014 berücksichtigt.

Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel sind **Zinserträge** in Höhe von 42.500 € zu erwarten.

Die **weiteren Erträge** beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren bei der Veränderung des Behältervolumens (Bestandteil Position 5) sowie Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Position 6), Erstattungen für den Bereich Graffiti (Position 7) und sonstige Erträge.

2.2 Aufwendungen

Der größte Anteil an den **Aufwendungen** (84,3 %) entfällt auf die **Entgelte**, die an die **ALBA Braunschweig GmbH und an die REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Nord** für die von ihnen zu erbringenden Leistungen im Rahmen der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung bzw. der thermischen Restabfallbehandlung zu zahlen sind (Bestandteile Position 19).

Entgelte ALBA	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	27,66	28,97	29,43	29,79	30,29	31,06
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		1,32	0,46	0,36	0,50	0,76
in %		4,8%	1,6%	1,2%	1,7%	2,5%

Entgelt REMONDIS	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	7,06	7,10	6,75	7,00	7,00	7,16
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		0,04	-0,35	0,25	0,00	0,16
in %		0,5%	-5,0%	3,7%	0,0%	2,4%

Weitere, vom Umfang her weniger bedeutsame Aufwendungen sind

- Die **Personalaufwendungen**, die aufgrund der Erledigung der Aufgaben durch Dritte nur in begrenztem Umfang anfallen (0,46 Mio. €; Pos. 13). Hier sind die zu erwartenden Tariferhöhungen berücksichtigt.

- Der **Mitgliedsbeitrag**, den der **Abwasserverband Braunschweig** (AVB) für seine Leistungen im Bereich der Sickerwasserreinigung erhält (1,04 Mio. €; Position 19).

- Die Aufwendungen für die **Leistungen anderer Bereiche der Stadt** (1,18 Mio. €; z. B. Gebühreneinzug, Altablagerungen, Zentraler Ordnungsdienst; Position 19).

- Die **Abschreibungen** für das bei der Stadt noch vorhandene Anlagevermögen, die im Jahr 2014 voraussichtlich rd. 0,79 Mio. € betragen werden (Pos. 16).

- Die Zuführungen zu der **Rückstellung für Deponierekultivierung** (geplant rd. 1,8 Mio. € - Bestandteil der Pos. 15; siehe auch Punkt 3.1)

- Die **Zinsaufwendungen** sowie weitere Aufwendungen

3. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

Für die meisten wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung (Benutzungsgebühren, Aufwendungen für ALBA, REMONDIS, AVB, stadtinterne Leistungen) entsprechen die Einzahlungen und Auszahlungen den Erträgen und Aufwendungen. Anstelle der Abschreibungen ist in der Finanzrechnung die Tilgung von Krediten berücksichtigt. Zudem wird die Auflösung von Sonderposten nicht berücksichtigt. Es erfolgt daher an dieser Stelle nur eine Darstellung der Deponierekultivierung und der wesentlichen Investitionen.

3.1 Deponierekultivierung

Einen Maßnahmenbeschluss zur Oberflächenabdichtung der Schüttfelder I, II und IIa der Deponie Watenbüttel wurde vom Verwaltungsausschuss im Jahr 2009 gefasst. Für die vorgeschlagene Planungsvariante ergibt sich nach einer aktuellen Kostenschätzung unter Berücksichtigung der seit dem Maßnahmenbeschluss eingetretenen und weiter zu erwartenden Preissteigerungen ein Finanzbedarf von rd. 24,7 Mio. €. Für die Zeit bis Ende 2014 sind rd. 8,5 Mio. € für die Realisierung des ersten Bauabschnitts der Oberflächenabdeckung der Schüttfelder I, II und IIa (ausgehend von Schüttfeld I) vorgesehen, wovon 2,5 Mio. € bereits bis 2013 zur Verfügung gestellt wurden. Weitere bereits für das Jahr 2013 zur Verfügung gestellte Mittel werden aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsverfahren erst nach 2013 benötigt und für das jeweilige Jahr neu angesetzt. In den Jahren 2015 bis einschließlich 2018 wird der verbleibende Betrag in Höhe von 16,2 Mio. € für den Abschluss des ersten Bauabschnittes sowie die folgenden Bauabschnitte in östlicher Richtung (einschließlich Schüttfeld IIa) angesetzt. Die Finanzierung erfolgt aus der Rückstellung für Deponierekultivierung und -nachsorge. Die konkrete Verwendung der Mittel wird zu gegebener Zeit den Ratsgremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Abgesehen von der Oberflächenabdichtung der Schüttfelder I, II und IIa werden weitere Mittel aus der Rückstellung zu einem späteren Zeitpunkt für die endgültige Oberflächenabdichtung von Schüttfeld III verwandt, das seit April 2003 temporär mit einer Kunststoffdichtungsbahn abgedeckt ist und auf dem derzeit noch eine Einlagerung von Straßenbauabfällen erfolgt. Es wird für alle Schüttfelder von Gesamtkosten in Höhe von rd. 38,5 Mio. € (voraussichtlicher Preisstand 2014; s. Investitionsprogramm) für die Rekultivierungsmaßnahmen ausgegangen.

In der Rückstellung für Deponierekultivierung und -nachsorge sind derzeit 25,7 Mio. € vorhanden (Stand Ende 2012). Zur Erreichung des vorgenannten Gesamtbedarfes sind in 2014 und auch in den Folgejahren regelmäßige Zuführungen zur Rückstellung erforderlich. Nach der mittelfristigen Planung entwickelt sich der Bestand der Rückstellung in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Bestand 1.1.	25,7 Mio. €	25,7 Mio. €	21,3 Mio. €	17,1 Mio. €	12,9 Mio. €
Einnahmen	2,0 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €
Ausgaben	2,0 Mio. €	6,0 Mio. €	6,0 Mio. €	6,0 Mio. €	3,0 Mio. €
Bestand 31.12.	25,7 Mio. €	21,3 Mio. €	17,1 Mio. €	12,9 Mio. €	11,7 Mio. €

3.2 Weitere Investitionen

Bei den weiteren Investitionen handelt es sich um Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Deponie sowie um kleinere Maßnahmen, die teilweise auch dem Ersatz von bereits abgeschriebenem Anlagevermögen dienen (331.000 €).

4. Vermögensentwicklung

Zur Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es jeweils eine Planung. Zur Bilanz ist dagegen nur der Rechnungsabschluss vorgesehen. Die Bilanz weist das Vermögen, die Schulden sowie Rückstellungen und die Nettoposition aus.

Das Vermögen besteht insbesondere aus dem Anlagevermögen der Deponie und den liquiden Mitteln.

In der Nettoposition sind das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen zum Ausgleich zukünftiger Verluste, das Jahresergebnis sowie der Sonderposten Gebührenausgleich enthalten. Aufgrund der geplanten Ergebnisse sowie dem geplanten Abbau des Sonderpostens für die Jahre 2014 bis 2017 wird sich die Nettoposition verringern.

Die Rückstellungen bestehen insbesondere aus der Rückstellung Deponierekultivierung, die sich mit der Durchführung der geplanten Maßnahmen in den nächsten Jahren verringern wird (s. 3.1)

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Stand der Schulden der Sonderrechnung nach dem Schuldenbegriff des NKomVG umfasst folgende Positionen:

	Art der Schulden	Stand 1.1.2013 Euro	Stand 1.1.2014 Euro
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	983.756	932.388
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	Sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.842	*
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.051	*
Schulden insgesamt		1.154.649	

* Die Höhe dieser Schulden wird erst im Jahresabschluss 2013 ermittelt.

6. Liquiditätskredite

Infolge der guten Liquidität in der Sonderrechnung ist im Haushaltsjahr 2014 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

7. Budgetbildung/Bewirtschaftungsregeln

Für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird aufgrund § 4 Abs. 3 GemHKVO ein Budget 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 Ergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetierung auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der Deponierekultivierung. Für die Deponierekultivierung wird ein eigenes Budget gebildet, für das die Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO gilt. Innerhalb dieses Budgets ist die Verwaltung ermächtigt, Mittelbindungen (durch Ausschreibungen oder Aufträge) bis zur Höhe der im Investitionsplan je Haushaltsjahr ausgewiesenen Mittel einzugehen. Zudem erfolgt eine Budgetierung für die im Investitionsprogramm genannten Investitionsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnishaushalt Sonderrechnung Abfallwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.478.600	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.643.046,54	40.897.700	**42.426.200**	42.922.300	43.503.600	44.499.600
6	Privatrechtliche Entgelte	15.338,76	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.130,00	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294.990,35	190.000	**42.500**	32.800	24.000	18.800
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.135,50	0	**0**	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	42.033.641,15	42.644.600	**42.547.000**	43.033.400	43.605.900	44.596.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	421.092,88	440.000	**456.900**	461.500	466.100	470.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.414,02	2.526.900	**2.366.200**	2.301.000	2.311.000	2.321.200
16	Abschreibungen	963.623,55	955.900	**791.500**	610.000	600.000	590.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.472,86	44.200	**41.800**	39.400	37.100	34.700
18	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.781.992,79	39.179.600	**39.283.700**	39.940.300	40.505.800	41.495.700
20	Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	**0**	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	42.504.596,10	43.146.600	**42.940.100**	43.352.200	43.920.000	44.912.400
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)**	-470.954,95	-502.000	**-393.100**	-318.800	-314.100	-315.700
23	Außerordentliche Erträge	1.145,40	0	**0**	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**Summe aus Zeile 24 + 25**	0,00	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)**	1.145,40	0	**0**	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27) Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	-469.809,55	-502.000	**-393.100**	-318.800	-314.100	-315.700
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
	Voraussichtlicher Bestand des Sonderpostens Gebührenausgleich am Ende des Haushaltsjahres	3.705.525,86	2.226.900	**955.400**	0	0	0
	Voraussichtlicher Bestand an Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres	11.151.301,42	11.739.101	**11.346.001**	11.027.201	10.713.101	10.397.401

Finanzhaushalt

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Abfallwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.867.175,95	40.897.700	**41.104.700**	41.966.900	43.303.600	44.499.600
5	Privatrechtliche Entgelte	15.799,06	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.130,00	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346.151,45	190.000	**42.500**	32.800	24.000	18.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,50	0	**0**	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.295.286,96	41.166.000	**41.225.500**	42.078.000	43.405.900	44.596.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	417.735,00	440.000	**456.900**	461.500	466.100	470.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.262,48	5.776.400	**6.547.700**	6.501.000	6.511.000	3.521.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.180,62	44.200	**41.800**	39.400	37.100	34.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.547.889,82	39.179.600	**39.283.700**	39.940.300	40.305.800	41.495.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	38.348.067,92	45.440.200	**46.330.100**	46.942.200	47.320.000	45.522.400
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	1.947.219,04	-4.274.200	**-5.104.600**	-4.864.200	-3.914.100	-925.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.599,99	0	**0**	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.599,99	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Abfallwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
26	Baumaßnahmen	343.335,88	300.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.000	**31.000**	21.000	21.000	21.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	343.335,88	331.000	**331.000**	221.000	221.000	221.000
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	-338.735,89	-331.000	**-331.000**	-221.000	-221.000	-221.000
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	1.608.483,15	-4.605.200	**-5.435.600**	-5.085.200	-4.135.100	-1.146.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.368,00	51.400	**51.400**	51.400	51.400	51.400
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	-51.368,00	-51.400	**-51.400**	-51.400	-51.400	-51.400
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)**	1.557.115,15	-4.656.600	**-5.487.000**	-5.136.600	-4.186.500	-1.198.100
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	23.965.202,95	25.518.110	**20.861.510**	15.374.510	10.237.910	6.051.410
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	25.522.318,10	20.861.510	**15.374.510**	10.237.910	6.051.410	4.853.310
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (lt. Jahresabschluss 2012)	-4.208,17					
	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge	25.518.109,93	20.861.510	**15.374.510**	10.237.910	6.051.410	4.853.310

Investitionsprogramm 2013 -2017

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm 2013 - 2017 Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Projektdefinition	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Deponierekultivierung (Finanzierung aus Rückstellungen) (Instandhaltungsprojekt)	38.500.000	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	15.000.000
<u>Baumaßnahmen Deponie</u>							
Konzept und Baumaßnahme zur Böschungssicherung und Entwässerung der temporären Oberflächenabdeckung Schüttfeld III	200.000	100.000	100.000				
Ersatz der temporären Oberflächenabdichtung Schüttfeld III und Maßnahmen zum Grundwasserschutz	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Technische Anlagen Deponie		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>							
Einrichtungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000	
Technische Geräte für das Projekt "Unser sauberes Braunschweig"			10.000				
Summe		2.820.000	6.331.000	6.221.000	6.221.000	3.221.000	15.000.000

Stellenübersicht

Sonderrechnung
Abfallwirtschaft

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1		aT					[1] 1 T 19,5
2		15Ü					[2]
3		15					
4		14	0,50 [1]	0,50	0,50		[3]
5		13	[1]				[4]
6		12	[2]				
7		11	2,00 [3]	2,00	2,00		
8		10	[4]				[5]
9		9	[5]				

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10		8	[6]				[6] [7] [8]
11		7	[7]				
12		6	[8]				[9]
13		5	[9]				
14		4	[10]				[10]
15		3	[11]				
16		2Ü					[11]
17		2					
18		1					
	insgesamt Beschäftigte		2,50	2,50	2,50		

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16					
2	Bauoberrat	A 14					
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
3	Bauoberamtsrat	A 13					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,50 [1)]	0,50	0,50		
5	Bauamtsrat	A 12					[1)] 1 T 20
6	Stadtamtsrat	A 12	[2)]				[2)]
		A 12					[3)] dav. 1 T 25, 1 T 20
7	Stadtamtmann	A 11	1,13 [3)]	1,13	1,13		
		A 11					
8	Bauoberinspektor	A 10					
9	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00		
		A 10					
10	Stadtinspektor	A 9					
		A 9					

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9	0,50 [1)]	0,50	0,50		[1)] 1 T 20
12	Stadthauptsekretär	A 8	0,50 [2)]	0,50	0,50		[2)] 1 T 20
13	Stadtobersekretär	A 7					
		insgesamt:	4,63	4,63	4,63		

Jahresabschluss

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Feststellung des Jahresabschlusses der Sonderrechnung Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2012 gem. § 129 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 der Sonderrechnung Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig wird gem. § 129 NKomVG festgestellt.

Braunschweig, den 27. Juni 2013

Stegemann
Stadtrat

Jahresabschluss Sonderrechnung Abfallwirtschaft
Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Bilanz	
1.	Komprimierte Darstellung der Bilanz	
2.	Bilanz	
3.	Vermerke unter der Bilanz	
II	Gesamt-Ergebnisrechnung	
III	Gesamt-Finanzrechnung	
IV	Anhang	
1.	Allgemeine Erläuterungen	1
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	2
3.	Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
4.	Weitere Erläuterungen zur Bilanz	7
5.	Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	7
6.	Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung	11
7.	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	12
8.	Verpflichtungsermächtigungen	12
V	Anlagen zum Anhang	
1.	Anlagenübersicht	
2.	Forderungsübersicht	
3.	Schuldenübersicht	
4.	Rückstellungsübersicht	
VI	Rechenschaftsbericht	
1.	Vorbemerkungen	1
2.	Finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung	1
3.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	5
4.	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
5.	Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung	10
6.	Wesentliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung	10

I. Bilanz

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

1. Komprimierte Darstellung Bilanz
2. Bilanz
3. Vermerke unter der Bilanz

1. Komprimierte Darstellung Bilanz

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Abfallwirtschaft - Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	66.500,00	63.700,00	1. Nettoposition		
			1.1 Basis-Reinvermögen	2.984.158,29	2.984.158,29
2. Sachvermögen	18.736.611,88	18.128.064,00	1.2 Rücklagen	11.530.663,04	11.151.301,42
			1.3 Jahresergebnis mit der Angabe des Betrages der Vorbelastung	-379.361,62	-469.809,55
3. Finanzvermögen	920.367,94	1.202.998,14	aus Haushaltsresten für Aufwendungen *)		
			1.4 Sonderposten	3.904.083,25	3.705.525,86
4. Liquide Mittel	23.965.202,95	25.518.109,93		18.039.542,96	17.371.176,02
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.545,79	12.616,46	2. Schulden		
			2.1 Geldschulden		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.035.124,00	983.756,00
				1.035.124,00	983.756,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.008,41	152.842,10
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	22.752,00	18.050,89
				159.760,41	170.892,99
			3. Rückstellungen	24.466.801,19	26.399.663,52
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	43.701.228,56	44.925.488,53		43.701.228,56	44.925.488,53

*) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2011 = 165.000,00 €; 2012 = 0,00 €

Braunschweig, den 27.06.2013

Ruppert (Fachbereichsleiter Finanzen)

2. Bilanz

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Abfallwirtschaft - Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.984.158,29	2.984.158,29
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00		2.984.158,29	2.984.158,29
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	66.500,00	63.700,00	1.2 Rücklagen		
	66.500,00	63.700,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.053.655,61	2.586.220,37
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	88.073,62
2. Sachvermögen			1.2.3 (nicht besetzt) *)	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.570,00	104.535,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	8.477.007,43	8.477.007,43
2.3 Infrastrukturvermögen	18.374.515,00	18.001.395,00		11.530.663,04	11.151.301,42
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.708,00	21.009,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.976,00	1.125,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	-379.361,62	-469.809,55
2.8 Vorräte	0,00	0,00	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen **)		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	215.842,88	0,00		-379.361,62	-469.809,55
	18.736.611,88	18.128.064,00			
			1.4 Sonderposten		
3. Finanzvermögen			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
3.1 Anteille an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausgleich	3.904.083,25	3.705.525,86
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	552.360,12	686.507,44		3.904.083,25	3.705.525,86
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.599,99	16.781,79	2. Schulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	363.407,83	499.708,91	2.1 Geldschulden		
	920.367,94	1.202.998,14	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.035.124,00	983.756,00
4. Liquide Mittel	23.965.202,95	25.518.109,93	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.545,79	12.616,46		1.035.124,00	983.756,00

*) Da eine Vermögenstrennung nicht vorgenommen wird, bleibt die Position 1.2.3 gem. § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO frei
**) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2011 = 165.000,00 €; 2012 = 0,00 €

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Abfallwirtschaft - Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.008,41	152.842,10
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
			für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	3.235,79	3.735,77
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.493,33	0,00
				7.729,12	3.735,77
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.022,88	14.315,12
				22.752,00	18.050,89
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	25.300,00	28.900,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	23.688.883,06	25.727.886,87
			geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und	0,00	0,00
			von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	0,00	0,00
			Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	752.618,13	642.876,65
				24.466.801,19	26.399.663,52
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	43.701.228,56	44.925.488,53		43.701.228,56	44.925.488,53

Braunschweig, den 27. 06. 2013

Ruppert (Fachbereichsleiter Finanzen)

3. Vermerke unter der Bilanz

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Bei der Sonderrechnung Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig bestehen keine Vorbelastungen.

Sonstige langjährige Verpflichtungen:

- Zahlung eines jährlichen Leistungsentgeltes für die Wahrnehmung der Aufgaben Abfallbeseitigung und Straßenreinigung an die ALBA Braunschweig GmbH auf Basis der abgeschlossenen Leistungsverträge (Vertrag bis zum 31. Dezember 2020).

2012	27.641.635,64 €
Plan 2013	28.952.800,00 €
Prognose 2013 - 2017	141 Mio. €

  Für die Zeit bis zum Vertragsende 2020 ergäbe sich aus derzeitiger Sicht eine Belastung in Höhe von rd. 225 Mio. €. Bei der Prognose für die kommenden 5 Jahre bzw. bis Vertragsende wurden die Auswirkungen zukünftiger Index- und Mengenanpassungen sowie der zum 1. Januar 2016 vorgesehenen Angemessenheitsprüfung nicht berücksichtigt.

- Zahlung eines jährlichen Leistungsentgeltes für die thermische Behandlung des Restabfalls an die Firma REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Nord (Vertrag bis zum 31. Januar 2019).

2012	7.063.082,92 €
Plan 2013	7.098.900,00 €
Prognose 2013 - 2017	35 Mio. €

  Für die Zeit bis zum Vertragsende 2019 ergäbe sich aus derzeitiger Sicht eine Belastung in Höhe von rd. 43 Mio. €. Bei der Prognose für die kommenden 5 Jahre bzw. bis Vertragsende wurden die Auswirkungen zukünftiger Index- und Mengenanpassungen nicht berücksichtigt.

- Zahlung eines jährlichen Leistungsentgeltes für die Deponiebewirtschaftung und die Einlagerung von Straßenbauabfällen auf der Deponie an die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (Vertrag bis 31. Dezember 2035, Kündigungsrecht zum 31. Dezember 2020)

2012	559.418,21 €
Plan 2013	620.000,00 €
Prognose 2013 - 2017	1,7 Mio. €

  Für die Zeit bis Ende 2020 ergäbe sich aus derzeitiger Sicht eine Belastung in Höhe von rd. 2,7 Mio. €. Bei der Prognose für die kommenden 5 Jahre bzw. bis Ende 2020 wurden die Auswirkungen zukünftiger Indexanpassungen nicht berücksichtigt.

- Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages an den Abwasserverband Braunschweig für die Reinigung des Deponiesickerwassers (2012: 931.140,56 € /Ansatz 2013: 1.141.300 €). Die Mitgliedschaft ist unbegrenzt, es ist für die Dauer der Mitgliedschaft mit jährlichen Aufwendungen in entsprechender Höhe unter Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerungen zu rechnen.

II. Gesamt-Ergebnisrechnung

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnisrechung Sonderrechnung Abfallwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 4) - Euro -	bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwendungen (aus Sp. 5) - Euro -
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.345.500,00	-1.345.500,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.572.879,72	41.643.046,54	39.885.800,00	1.757.246,54	
6	Privatrechtliche Entgelte	15.338,76	15.338,76	15.300,00	38,76	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400,52	66.130,00	63.000,00	3.130,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349.015,70	294.990,35	285.000,00	9.990,35	
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.454,57	14.135,50	0,00	14.135,50	
12	**Summe ordentliche Erträge**	41.018.089,27	42.033.641,15	41.594.600,00	439.041,15	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	427.170,18	421.092,88	416.800,00	4.292,88	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.854,50	2.291.414,02	2.582.300,00	-290.885,98	0,00
16	Abschreibungen	1.006.547,91	963.623,55	978.500,00	-14.876,45	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.834,81	46.472,86	46.500,00	-27,14	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.788.808,44	38.781.992,79	38.086.600,00	695.392,79	0,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	41.578.215,84	42.504.596,10	42.110.700,00	393.896,10	0,00
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	-560.126,57	-470.954,95	-516.100,00	45.145,05	0,00
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22	Außerordentliche Erträge	88.311,62	1.145,40	0,00	1.145,40	
23	Außerordentliche Aufwendungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)**	88.073,62	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	-472.052,95	-469.809,55	-516.100,00	46.290,45	0,00

III. Gesamt-Finanzrechnung

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung Sonderrechnung Abfallwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 4) - Euro -	bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen (aus Sp. 5) - Euro -
1		2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.849.126,88	39.867.175,95	39.885.800	-18.624,05	
5	Privatrechtliche Entgelte	16.289,67	15.799,06	15.300	499,06	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400,52	66.130,00	63.000	3.130,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262.271,95	346.151,45	285.000	61.151,45	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103,25	30,50	0	30,50	
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.194.192,27	40.295.286,96	40.249.100	46.187	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	377.275,51	417.735,00	416.800	935,00	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.470,66	335.262,48	5.516.500	-5.181.237,52	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.542,58	47.180,62	46.500	680,62	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.206.962,27	37.547.889,82	38.086.600	-538.710,18	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	37.813.251,02	38.348.067,92	44.066.400	-5.718.332,08	0
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	2.380.941,25	1.947.219,04	-3.817.300	5.764.519,04	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.599,99	0	4.599,99	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	4.599,99	0	4.599,99	0

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung Sonderrechnung Abfallwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 4) - Euro -	bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen (aus Sp. 5) - Euro -
1		2	3	4	5	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	266.530,79	343.335,88	0	343.335,88	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.660,94	0,00	21.000	-21.000,00	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	291.191,73	343.335,88	21.000	322.335,88	0
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	-291.191,73	-338.735,89	-21.000	-317.735,89	0
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	2.089.749,52	1.608.483,15	-3.838.300	5.446.783	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.368,00	51.368,00	51.400	-32,00	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	-51.368,00	-51.368,00	-51.400	32,00	0
37	**Finanzmittelbestand (Zeilen 33 und 36)**	2.038.381,52	1.557.115,15	-3.889.700	5.446.815,15	0
Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)						
38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.208,17	-4.208,17		-4.208,17	0
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen				0,00	0
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** (Zeilen 38 und 39)	4.208,17	-4.208,17	0	-4.208,17	0
Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)						
41	**Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres**	21.922.613,26	23.965.202,95	23.965.203		
42	**Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres** (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	23.965.202,95	25.518.109,93	20.075.503	5.442.606,98	0

IV. Anhang

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Anhang

Erläuterung des Jahresabschlusses 2012 der Sonderrechnung Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig zum 31. Dezember 2012

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsform und Aufgabe der Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Absatz 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG).

Die operativen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind zum 1. Januar 2001 weitestgehend der damaligen Stadtreinigung Braunschweig GmbH (SRB) übertragen worden, die sich zum 1. Januar 2005 in ALBA Braunschweig GmbH (ALBA-BS) umbenannt hat. Die Beziehungen zwischen der Stadt Braunschweig und ALBA-BS sind in den Leistungsverträgen, Klarstellungsvereinbarungen „Straßenreinigung“ und „Abfall“ und in den Ergänzungsvereinbarungen zu den Leistungsverträgen geregelt. Die Leistungen von ALBA-BS werden mit verschiedenen Leistungsentgelten abgegolten.

Die Entsorgung und Verwertung der Abfälle erfolgt ebenfalls durch beauftragte Dritte. Bei den Restabfällen erfolgt die thermische Behandlung seit dem 1. Februar 2007 bei REMONDIS. Der Bio- und Grünabfall wird bei der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (ehem. Braunschweiger Kompost GmbH) verwertet.

Des Weiteren werden Aufgaben der Deponiebewirtschaftung ab dem 1. Januar 2006 durch die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SEBS) ausgeführt. Zudem führt die SEBS seit 2009 auch den Einlagerungsbetrieb auf Schüttfeld III durch. Die Sickerwasserkläranlage gehört dem Abwasserverband Braunschweig (AVB) und wird im Rahmen des Betriebsführungsvertrages und des Abwasserentsorgungsvertrages ebenfalls von der SEBS betrieben.

Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abfallbeseitigung (Gebührenkalkulation und Satzungsvollzug) verblieben. Daneben ist dem Regiebetrieb der Deponiebetrieb und das Vertragscontrolling übertragen worden. Hinzu kommt die Durchführung des Projektes „Unser sauberes Braunschweig“.

1.2 Leitungs- und Kontrollfunktion des Rates

Die Aufgaben des Regiebetriebes "Abfallwirtschaft" werden seit dem 1. Januar 2006 von den Fachbereichen „Finanzen“ (FB 20) und „Tiefbau und Verkehr“ (FB 66) wahrgenommen.
Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig soweit sie die Abfallwirtschaft betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abfallentsorgungssatzung, die Abfallentsorgungsgebührensatzung, die Straßenreinigungsverordnung , die Straßenreinigungssatzung und die Straßenreinigungsgebührensatzung).

2012 waren für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft 3 Beamte in Vollzeit, 3 Beamte in Teilzeit und 2 Beschäftigte TVöD in Vollzeit tätig.

1.3 Serviceaufgaben

Nach Einführung der Dezentralen Ressourcenverantwortung entscheidet der Regiebetrieb "Abfallwirtschaft" über fast alle zu erledigenden Teilaufgaben in der Querschnittsverwaltung. Die Aufgabenwahrnehmung selbst erfolgt in der Regel durch die Servicebereiche; dies sind insbesondere:

Fachbereich „Zentrale Dienste“:	Stellenbewertung, Stellenplan, Personalwirtschaft, Lohn- / Gehaltsabrechnung
Referat Pressestelle:	Zusammenarbeit mit der Presse
Fachbereich „Finanzen“:	Kreditwesen, Abwicklung des Zahlungsverkehr, Grundstücksangelegenheiten, An- und Vermietung, Gebühreneinzug
Rechtsreferat:	Rechtsbeistand, gerichtliche Vertretung
Fachbereich „Soziales und Gesundheit“:	Einstellungsuntersuchungen, Arbeitssicherheit

Daneben erfüllt das Referat Rechnungsprüfungsamt die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.

1.4 Rechtliche Grundlagen für den Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Sonderrechnung wird nach den Regelungen der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) aufgestellt, die am 28. Februar 2012 veröffentlicht wurde und die bisherige Einrichtungsverordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (EinrVO-Kom) aus dem Jahre 1987 rückwirkend zum 1. Januar 2012 ersetzt. Die neue Einrichtungsverordnung sieht vor, dass für die Sonderrechnung ein Jahresabschluss entsprechend § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufzustellen ist. Der Jahresabschluss besteht damit aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Dem Anhang sind ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die Gliederung erfolgte nach den Regelungen der §§ 48 ff der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO).

Im Hinblick auf die zu erwartende Änderung dieser Verordnung ist die Buchhaltung der Sonderrechnung bereits im Laufe des Jahres 2011 von der bisherigen handelsrechtlichen Ausrichtung auf das kommunalrechtliche „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) umgestellt worden, so dass schon der zum Vergleich herangezogene Jahresabschluss 2011 nach den neuen Regelungen aufgestellt wurde.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen ist in der Bilanz getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen und den liquiden Mitteln ausgewiesen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 124 NKomVG i.V.m. 42 ff. GemHKVO.

Die Zugänge des Jahres 2012 sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich der nicht abziehbaren Mehrwertsteuer zuzüglich Nebenkosten abzüglich Rabatte und Skonti angesetzt. Das bereits in der auf Grundlage der Einrichtungsverordnung (EinrVO-Kom) erstellten Bilanz zum 31. Dezember 2010 ausgewiesene Vermögen, ist mit den darin enthaltenen Werten übernommen worden.
Das Anlagevermögen wurde linear abgeschrieben.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde für die in 2012 angeschafften Anlagegüter grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt.

Gem. § 47 Abs. 2 der GemHKVO sind Anlagegüter, die einen Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto haben, einem Sammelposten zuzuordnen, der fünf Jahre lang mit je 20 % des Wertes aufgelöst werden soll. Aufgrund der geringen Anzahl und der Notwendigkeit, die Anlagegüter verschiedenen Kostenstellen zuzuordnen, wurde in der Sonderrechnung kein Sammelposten gebildet. Die einzeln erfassten Anlagegüter werden hinsichtlich der Abschreibung jedoch wie ein Sammelposten behandelt.

Die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten erfolgte 2012 nicht.

3. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen umfasst 0,1 % (Vorjahr 0,2 %) der Bilanzsumme.

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Immaterielles Vermögen	66.500	100,0	63.700	100,0	-2.800	-4,2

Bei dem immateriellen Vermögen handelt es sich um ein Nutzungsrecht für ein mobiles Feuerlöschsystem. Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert. Die Veränderung beruht auf Abschreibungen.

3.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst 40,4 % (Vorjahr 42,9 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Sachvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	115.570	0,6	104.535	0,6	-11.035	-9,5
Infrastrukturvermögen	18.374.515	98,1	18.001.395	99,3	-373.120	-2,0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.708	0,2	21.009	0,1	-7.699	-26,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.976	0,0	1.125	0,0	-851	-43,1
Anlagen im Bau	215.843	1,2	0	0,0	215.843	-100,0
Sachvermögen	18.736.612	100,0	18.128.064	100,0	-608.548	-3,2

Der wesentliche Teil des Anlagevermögens besteht aus den Anlagegütern der Deponie in Watenbüttel. Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt hinsichtlich der zum 1. Januar 2003 neu bewerteten Anlagegüter aus der Zeit vor dem 1. Januar 2001 mit den zum 1. Januar 2003 übernommenen historischen Wiederbeschaffungszeitwerten, den kumulierten und jährlichen Abschreibungen und den Restbuchwerten. Dieser Wert gilt damit als bilanzieller Anschaffungswert.

Die Bewertung der Zugänge nach dem 1. Januar 2001 erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Veränderungen beruhen in erster Linie auf Abschreibungen sowie auf dem Zugang der Erweiterung der Deponiezufahrt.

3.2.1 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen teilt sich auf folgende Positionen auf:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.513.441	13,7	2.513.441	14,0	0,00	0,0
Straßen, Wege, Plätze	305.487	1,7	814.389	4,5	508.902	166,6
Sonstige Bauten (Deponie)	15.555.587	84,7	14.673.565	81,5	-882.022	-5,7
Infrastrukturvermögen	18.374.515	100,0	18.001.395	100,0	-373.120	-2,0

3.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst 2,7 % (Vorjahr 2,1 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Finanzvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Forderungen	556.960	60,5	703.289	58,5	146.329	26,3
Sonstige Vermögensgegenstände	363.408	39,5	499.709	41,5	136.302	37,5
Finanzvermögen	920.368	100,0	1.202.998	100,0	282.630	30,7

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert eingestellt worden. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden vorgenommen und von den Forderungen abgezogen, so dass in der Bilanz nur der Nettowert dargestellt ist. Debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren wurden als sonstige Forderungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich Einzelwertberichtigungen in Höhe von 8.795,85 € ergeben (Vorjahr: 8.795,85 €). Zudem wurde hinsichtlich der Forderungen aus Gebühren für die Abfallbehälter und die Straßenreinigung eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Bei der Ermittlung der Pauschalwertberichtigung wurde davon ausgegangen, dass 10 % der am 31. Dezember 2012 bestehenden offenen Forderungen aus dem Jahr 2012 nicht einbringbar sind. Hinsichtlich der Vorjahre wurde davon ausgegangen, dass 90 % der offenen Forderungen nicht mehr einbringbar sind. Eine Einzelwertberichtigung ist bei den offenen Forderungen aus den von der Stadt veranlagten Gebühren mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich.

3.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen 56,8 % (Vorjahr 54,8 %) der Bilanzsumme.

Die liquiden Mittel werden zu ihrem Nominalwert in die Bilanz eingestellt.

Die Finanzmittel werden über den Cash-Pool der Stadt verwaltet. Das Konto läuft rechtsformbedingt auf den Namen der Stadt.

3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Posten nach § 49 Abs. 1 und 2 GemHKVO ausgewiesen. In der Sonderrechnung ist dies die Beamtenbesoldung für Januar, die bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt wird.

3.6 Nettoposition

Die Nettoposition umfasst 38,7 % (Vorjahr 41,3 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich die Nettoposition in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Reinvermögen	2.984.158	16,5	2.984.158	17,2	0	0,0
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.053.656	16,9	2.586.220	14,9	-467.435	-15,3
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0,0	88.074	0,5	88.074	
Sonstige Rücklagen	8.477.007	47,0	8.477.007	48,8	0	0,0
Jahresergebnis	-379.362	-2,1	-469.810	-2,7	-90.448	23,8
Sonderposten Gebührenausgleich	3.904.083	21,6	3.705.526	21,3	-198.557	-5,1
Nettoposition	18.039.543	100,0	17.371.176	100,0	-668.367	-3,7

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Fehlbetrag von 469.809,55 € ab.

Die Verwendung der Ergebnisse der Jahre 2010 und 2011 wurde entsprechend der jeweiligen Ratsbeschlüsse vom 28. Februar 2012 und 19. Februar 2013 wie folgt vorgenommen:

	2010	2011
Ordentliches Ergebnis		- 560.126,57 €
Außerordentliches Ergebnis		88.073,62 €
Gesamtergebnis	92.691,33 €*	- 472.052,95 €
Zuführung (+)/Entnahme(-) Rücklage ordentliches Ergebnis	92.691,33 €	- 560.126,57 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) Rücklage außerordentliches Ergebnis		88.073,62 €

* Ergebnis nach HGB-Abschluss

Die „Sonstigen Rücklagen“ betragen 8.477.007,43 € (Vorjahr 8.477.007,43 €) und dienen dem Ausgleich von zu erwartenden nicht gebührenfähigen Verlusten zukünftiger Jahre.

Der Sonderposten Gebührenausgleich beinhaltet die Gebührenvorträge, die entsprechend des Nds. Kommunalabgabenrechtes innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss des Jahres in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen. Die Position mindert sich um die in die Kalkulation für 2012 eingestellten Gebührenvorträge und erhöht sich um die in der Betriebsabrechnung 2012 ermittelten Gebührenüberschüsse, die auf die Nachjahre vorgetragen werden. Insgesamt ergibt sich dadurch für 2012 eine Minderung der Position.

3.7 Schulden

Der Begriff der Schulden nach dem NKomVG umfasst neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskrediten auch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Die Schulden umfassen 2,5 % (Vorjahr 2,7 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedern sich die Schulden in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.035.124	86,6	983.756	85,2	-51.368	-5,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.008	11,5	152.842	13,2	15.834	11,6
Durchlaufende Posten	7.729	0,6	3.736	0,3	-3.993	-51,7
Sonstige Verbindlichkeiten	15.023	1,3	14.315	1,2	-708	-4,7
Schulden	1.194.884	100,0	1.154.649	100,0	-40.235	-3,4

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden durch den städtischen Haushalt verwaltet.

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ beinhalten die kreditorischen Debitoren (Debitoren, gegenüber denen die Stadt eine Verbindlichkeit hat).

Die Schulden sind gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. § 45 Abs. 8 GemHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

3.8 Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen 58,8 % (Vorjahr 56,0 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedern sich die Rückstellungen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	25.300	0,1	28.900	0,1	3.600	14,2
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	23.688.883	96,8	25.727.887	97,5	2.039.004	8,6
Andere Rückstellungen	752.618	3,1	642.877	2,4	-119,741	-14,6
Rückstellungen	24.466.801	100,0	26.399.664	100,0	1.932.863	7,9

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nicht gebildet, da die Stadt Braunschweig die rechtzeitige Bezahlung aller Beamten sicherstellt und die Sonderrechnung Abfallwirtschaft sich abhängig von den jährlich gezahlten Beamtenbezügen an den Versorgungsbezügen beteiligt.

In der Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen sind die Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und Überstunden, berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Urlaubs- und Überstundenrückstellung ist eine Aufstellung über Urlaubsansprüche und Überstunden, die mit durchschnittlichen Stundensätzen bewertet sind. Die Sozialabgaben wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien wurde fortgeschrieben. Die notwendige Höhe der Rückstellung ergibt sich aus der aktuellen Kosten- und Maßnahmenplanung. Diese beruht auf dem im Jahr 2008 vorgelegten Gutachten zur Rekultivierung der Schüttfelder I, II und IIa der Deponie und wurde anhand der Kostenentwicklung fortgeschrieben und durch die aktuelle Kostenschätzung des Ingenieurbüros bestätigt. Im Jahr 2012 wurde die geplante Aufstockung der Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € aus den Abfallgebühren sowie in Höhe von rd. 295.000 € aus den mit den vorhandenen Mitteln erwirtschafteten Zinseinnahmen (Plan 285.000 €) vorgenommen. Zudem wurden weitere rd. 263.000 € zugeführt, die aus den Gebühreneinnahmen für die Einlagerung auf Schüttfeld III finanziert werden (Plan 281.500 €). Hierbei ist eine Zuführung entsprechend der Menge vorgesehen. Der gesamte Finanzbedarf beträgt rd. 23,7 Mio. € für

die Rekultivierung der Schüttfelder I, II und IIa sowie rd. 13,5 Mio. € für das Schüttfeld III (Preisstand 2012). Hinzu kommt der Bedarf für die Nachsorgephase von mindestens 30 Jahren nach dem Abschluss der Rekultivierungsmaßnahmen. Die noch fehlenden Mittel sollen bis zum Beginn der Rekultivierung des Schüttfeldes III (voraussichtlich im Jahr 2030) kontinuierlich angesammelt werden, um den Gebührenzahler möglichst gleichmäßig zu belasten. Dabei wird die bisherige Bewertungspraxis fortgeführt. Auf diese Art und Weise ist sichergestellt, dass die Mittel zum Rekultivierungszeitpunkt zur Verfügung stehen und alljährlich über Gebühreneinnahmen refinanziert werden können.

In den „Anderen Rückstellungen“ sind als wesentliche Position die Rückstellungen für Ersatzmaßnahmen enthalten, die anteilig verbraucht wurden. Die Mittel werden voraussichtlich 2013 und 2014 benötigt. Die Notwendigkeit der Maßnahmen ergibt sich aus dem Planfeststellungsbeschluss zum Schüttfeld III der Deponie. Die Maßnahme wird jetzt umgesetzt nachdem die benötigten Grundstücke nach langwierigen Verhandlungen zur Verfügung stehen. Hinzu kommen weitere Rückstellungen, u.a. für Dienstjubiläen, leistungsorientierte Bezahlung, ausstehende Rechnungen und Prüfung des Jahresabschlusses. Bei der Rückstellung für Dienstjubiläen wurden die bisherige Beschäftigungszeit und die derzeit gültigen Zuwendungen bei einem Dienstjubiläum berücksichtigt.

3.9 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Posten nach § 49 Abs. 3 und 4 GemHKVO ausgewiesen. In der Sonderrechnung gibt es keine hier auszuweisenden Positionen.

4. Weitere Erläuterungen zur Bilanz

Weitere Erläuterungen sind in den Vermerken unter der Bilanz gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO enthalten. Die Übersicht enthält insbesondere die Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind. Haftungsverhältnisse im bilanzrechtlichen Sinne bestehen nicht.

5. Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 50 GemHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

5.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (Punkt 5.2) und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Für das Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 469.809,55 € (Vorjahr: Fehlbetrag 472.052,95 €).

5.2 Ordentliches Ergebnis

Aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich für das ordentliche Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 470.954,95 € (Vorjahr: Fehlbetrag 560.126,57 €).

5.3 Außerordentliches Ergebnis

Aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.145,40 € (Vorjahr: Überschuss 88.073,62 €; s. auch 5.6).

5.4 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.345.500	3,2	0	0,0	-1.345.500	-100,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.885.800	95,9	41.643.047	99,1	1.757.247	4,4
Privatrechtliche Entgelte	15.300	0,0	15.339	0,0	39	0,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	0,2	66.130	0,2	3.130	5,0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	285.000	0,7	294.990	0,7	9.990	3,5
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,0	14.136	0,0	14.135	
Ordentliche Erträge	41.594.600	100,0	42.033.641	100,0	439.041	1,1

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte teilen sich wie folgt auf:

Abfallbeseitigung	31.110.826,75 €
Straßenreinigung	8.876.401,52 €
Auflösung Sopo Gebührenausgleich	1.655.818,27 €

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (Bestandteil der Pos. Öffentlich-rechtliche Engelte) haben sich um rd. 125.000 € erhöht. Dies beruht insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Straßenreinigung (rd. 150.000 €) sowie bei den Rest- und Bioabfallbehältern (zusammen rd. 85.000 €) gegenüber dem Haushaltsplan. Demgegenüber ergeben sich Minder-einnahmen bei der Einlagerung auf Schüttfeld III (rd. 78.000 €) sowie bei den Anlieferungen am Abfallentsorgungszentrum (rd. 35.000 €).

Die Zinserträge lagen trotz ungünstiger Zinskonditionen aufgrund der Verzögerung bei den Maßnahmen zur Deponierekultivierung um rd. 10.000 € über dem Plan.

Die Abweichung bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten und bei den „Öffentlich-rechtlichen Entgelten beruht insbesondere darauf, dass bei der Planung die Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (Planwert 1.345.500 €) bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten dargestellt wurde und dagegen beim Jahresabschluss der Position „Öffentlich-rechtliche Entgelte“ zugeordnet wurde. Aufgrund der endgültigen Gebührenkalkulation hat sich der Wert zudem um rd. 310.000 € auf 1.655.818,27 € erhöht.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben:

Ergebnisrechnung	Ist 2011		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.572.880	98,9	41.643.047	99,1	1.070.167	2,6
Privatrechtliche Entgelte	15.339	0,0	15.339	0,0	0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	0,2	66.130	0,2	-271	-0,4
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349.016	0,9	294.990	0,7	-54.025	-15,5
Sonstige ordentliche Erträge	14.454	0,0	14.136	0,0	-319	-2,2
Ordentliche Erträge	41.018.089	100,0	42.033.641	100,0	1.015.552	2,5

Die ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. € (2,5 %) gestiegen. Dabei ergab sich bei den Benutzungsgebühren (Pos. Öff.-rechtl. Entgelte) ein Anstieg um rd. 428.000 €. Dieser beruht in erster Linie auf der Gebührenerhöhung im Jahr 2012. Zudem ist der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (rd. 1,65 Mio. €) um rd. 566.000 € höher als im Vorjahr.

Die Zinserträge sind trotz des höheren Liquiditätsbestandes aufgrund der ungünstigeren Zinskonditionen um rd. 54.000 € gesunken.

5.5 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	416.800	1,0	421.093	1,0	4.293	1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.300	6,1	2.291.414	5,4	-290.886	-11,3
Abschreibungen	978.500	2,3	963.624	2,3	-14.877	-1,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500	0,1	46.473	0,1	-27	-0,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.086.600	90,4	38.781.993	91,2	695.392	1,8
davon:						
Erstattungen an die Stadt Braunschweig	*1.160.600*		*940.642*		*-219.958*	*-19,0*
Erstattungen an Zweckverbände (hier Mitgliedsbeitrag AVB)	*1.130.500*		*931.141*		*-199.359*	*-17,6*
Entgelte ALBA	*28.030.900*		*27.655.867*		*-375.033*	*-1,3*
Verbrennungsentgelt REMONDIS	*7.090.900*		*7.063.083*		*-27.817*	*-0,4*
Entgelte SEBS	*462.500*		*568.868*		*106.368*	*23,0*
Sonstige Positionen	*211.200*		*1.622.392*		*1.411.192*	*668,2*
Ordentliche Aufwendungen	42.110.700	100,0	42.504.596	100,0	393.896	0,9

Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt um rd. 393.900 € über dem Planansatz. In den einzelnen Positionen gab es sowohl Abweichungen nach oben wie nach unten, die größeren Positionen sind dabei:

- Geringerer Aufwand für die an ALBA zu zahlenden Leistungsentgelte (375.033 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen) aufgrund von geringeren Mengen und einer geringeren Indexanpassung
- Geringere Erstattungen an die Stadt Braunschweig, hier insbesondere für Serviceleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Unser sauberes Braunschweig“ sowie für Altablagerungen (219.958 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen)
- Geringerer Aufwand für die Sickerwasserreinigung durch den AVB (199.359 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen)

Hinzu kam die nicht eingeplante Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich in Höhe von 1.457.261 € (Pos. Sonst. ord. Aufwendungen). Hierbei handelt es sich um Überschüsse in den einzelnen Gebührenbereichen, die in den Folgejahren in der Kalkulation gebührenmindernd berücksichtigt werden müssen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben:

Ergebnisrechnung	Ist 2011		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	427.170	1,0	421.093	1,0	-6.077	-1,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.855	5,5	2.291.414	5,4	-15.441	-0,7
Abschreibungen	1.006.548	2,4	963.624	2,3	-42.924	-4,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.835	0,1	46.473	0,1	-2.362	-4,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.788.808	90,9	38.781.993	91,2	993.184	2,6
davon						
Erstattungen an die Stadt Braunschweig	*941.490*		*940.642*		*-848*	*-0,1*
Erstattungen an Zweckverbände (hier Mitgliedsbeitrag AVB)	*1.173.223*		*931.141*		*-242.082*	*-20,6*
Entgelte ALBA	*27.323.546*		*27.655.867*		*332.322*	*1,2*
Verbrennungsentgelt REMONDIS	*6.942.624*		*7.063.083*		*120.459*	*1,7*
Entgelte SEBS	*588.023*		*568.868*		*-19.155*	*-3,3*
Sonstige Positionen	*819.903*		*1.622.392*		*802.489*	*97,9*
Ordentliche Aufwendungen	41.578.215	100,0	42.504.596	100,0	926.380	2,2

Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt um rd. 926.000 € über dem Vorjahr. In den einzelnen Positionen gab es sowohl Abweichungen nach oben wie nach unten, die größeren Positionen sind dabei:

- Höhere Aufwendungen für die an ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelte aufgrund Indexanpassung zum 1. Januar 2012 (332.322 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen)
- Geringere Aufwendungen für die Sickerwasserreinigung durch den AVB (242.082 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen)
- Geringere Zuführung zur Rückstellung Deponierekultivierung (119.963 €; Pos. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)
- Höherer Aufwand für das an REMONDIS zu zahlende Verbrennungsentgelt (120.459 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen) aufgrund der Indexanpassung zum 1. Januar 2012

Abgesehen davon hat sich die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich gegenüber dem Vorjahr um 747.908 € erhöht (Pos. Sonst. ord. Aufwendungen).

Weitere Erläuterungen zu den Abweichungen finden sich in der Betriebsabrechnung 2012.

5.6 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen und Schadensersatzleistungen.

5.7 Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2012 gab es keine außerordentlichen Aufwendungen.

6. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden gem. § 51 GemHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt.

6.1 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Punkt 6.2), den Saldo aus Investitionstätigkeit (Punkt 6.3), den Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Punkt 6.4) und den Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Punkt 6.5) verändert. Für das Haushaltsjahr 2012 hat sich der Finanzmittelbestand um 1.552.906,98 € erhöht.

6.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 40.295.286,96 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 38.348.067,92 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.947.219,04 €.

6.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.885.800	99,1	39.867.176	98,9	-18.624	0,0
Privatrechtliche Entgelte	15.300	0,0	15.799	0,0	499	3,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	0,2	66.130	0,2	3.130	5,0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285.000	0,7	346.151	0,9	61.151	21,5
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,0	31	0,0	31	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.249.100	100,0	40.295.287	100,0	46.187	0,1

Die Differenz zu Erträgen des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Erträge des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Erträge die Einzahlungen erst im Folgejahr erfolgen.

6.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auszahlungen für aktives Personal	416.800	0,9	417.735	1,1	935	0,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516.500	12,5	335.262	0,9	-5.181.238	-93,9
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.500	0,1	47.181	0,1	681	1,5
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.086.600	86,4	37.547.890	97,9	-538.710	-1,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.066.400	100,0	38.348.068	100,0	-5.718.332	-13,0

Die Differenz zu Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Aufwendungen die Auszahlungen erst im Folgejahr erfolgen.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen waren deutlich geringer, da die Maßnahmen zur Deponierekultivierung (Plan: 5 Mio. €) aufgrund von Verzögerungen bei der Genehmigung im Jahr 2012 noch nicht beginnen konnten. Zudem führten die geringeren Aufwendungen für Leistungen von Dritten auch zu geringeren Auszahlungen.

6.3 Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 338.735,89 € beruht auf den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 343.335,88 € und einer Einzahlung aus dem Verkauf eines Fahrzeugs in Höhe von 4.599,99 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich wie folgt auf:

Finanzrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,0	0	0,0	0	0
Baumaßnahmen	0	0,0	343.336	100,0	343.336	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	100,0	0	0,0	-21.000	-100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	100,0	343.336	100,0	322.336	1.534

Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um die Maßnahme zur Erweiterung der Deponiezufahrt. Die Finanzierung wurde über die Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 in Höhe von insgesamt 414.157,12 € sichergestellt.

6.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beruht auf den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und beträgt 51.368,00 €. Dabei handelt es sich um die planmäßige Tilgung noch bestehender Kredite. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 2012 plangemäß nicht erfolgt.

6.5 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden gem. § 51 GemHKVO neben den Ein- und Auszahlungen für die Sonderrechnung auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Bei dem sich ergebenden Betrag in Höhe von 4.208,17 € handelt es sich um die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten.

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mussten nicht beantragt werden.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

V. Anlagen zum Anhang

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht

1. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 31.12.2011 - Euro -	Zugänge - Euro -	Abgänge - Euro -	Umbuchungen - Euro -	Stand 31.12.2012 - Euro -	Stand 31.12.2011 - Euro -	Abschreibungen - Euro -	Auflösungen - Euro -	Zuschreibungen - Euro -	Stand 31.12.2012 - Euro -	Stand 31.12.2011 - Euro -	Stand 31.12.2012 - Euro -
		+	-	+/-			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.500,00	2.800,00	0,00	0,00	6.300,00	66.500,00	63.700,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	38.498.428,73	352.265,67	0,00	0,00	38.850.694,40	19.761.816,85	960.813,55	0,00	0,00	20.722.630,40	18.736.611,88	18.128.064,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	38.568.428,73	352.265,67	0,00	0,00	38.920.694,40	19.765.316,85	963.613,55	0,00	0,00	20.728.930,40	18.803.111,88	18.191.764,00

2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011	mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	686.507,44	665.416,65	0,00	0,00	552.360,12	134.147,32
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.781,79	37.872,58	0,00	0,00	4.599,99	12.181,80
Summe aller Forderungen	703.289,23	703.289,23	0,00	0,00	556.960,11	146.329,12

3. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Art der Schulden	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011	mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	983.756,00	51.368,00	205.472,00	726.916,00	1.035.124,00	-51.368,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.842,10	309.621,66	0,00	0,00	137.008,41	15.833,69
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.050,89	18.050,89	0,00	0,00	22.752,00	-4.701,11
Schulden insgesamt	1.154.648,99	379.040,55	205.472,00	726.916,00	1.194.884,41	-40.235,42

4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht

zum 31. Dezember 2012

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011	mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	25.300,00	3.600,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	25.727.886,87	5.250.000,00	18.250.000,00	2.227.886,87	23.688.883,06	2.039.003,81
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohgende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleitungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	642.876,65	641.076,65	500,00	1.300,00	752.618,13	-109.741,48
Rückstellungen insgesamt	26.399.663,52	5.919.976,65	18.250.500,00	2.229.186,87	24.466.801,19	1.932.862,33

VI. Rechenschaftsbericht

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gem. § 57 GemHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft (s. Ziffer 3) und die finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung (s. Ziffer 2) dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen (s. Ziffer 4).

Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung enthalten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (s. Ziffer 5) sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung (s. Ziffer 6) sind. Des Weiteren sind gem. § 20 Abs. 5 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen (s. Ziffer 3.5) im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde das Finanzwesenverfahren SAP angewendet.

2. Finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung

Bei einer Bilanzsumme der Sonderrechnung in Höhe von 44.925.488,53 € im Jahresabschluss 2012 beläuft sich die unter den Passiva ausgewiesene Nettoposition auf rd. 17,4 Mio. €. Dies führt zu einer Nettopositionsquote von 38,7 % (Vorjahr 41,3 %)

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 469.800 € ist Teil der Nettoposition. Gegenüber dem für 2012 geplanten Ergebnis wurde damit eine Verbesserung um rd. 46.300 € erreicht. Der Fehlbetrag ergibt sich weitgehend dadurch, dass die haushaltsrechtlich anzusetzenden Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen höher sind als die, die nach dem Abgabenrecht in die Gebührenkalkulation einbezogen werden dürfen. In der Sonderrechnung ist deshalb eine Rücklage ausgewiesen, die zum Ausgleich der Fehlbeträge dient.

Das Ergebnis der Finanzrechnung wird insbesondere durch die Maßnahmen zur Deponierekultivierung (s. Punkt 3.3.2) sowie durch die entstehenden und auszugleichenden Gebührenvorträge bestimmt. Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen zur Deponierekultivierung ist in den Folgejahren mit einer sukzessiven Reduzierung des Finanzmittelbestandes zu rechnen. Die Liquidität der Sonderrechnung, die sich im Jahr 2012 weiter erhöht hat, bleibt jedoch auch dann gesichert.

Die Geldverschuldung hat sich 2012 um die planmäßige Tilgung auf rd. 983.800 € verringert.

Bei einer Gesamtbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Kennzahlen (soweit sie für die Vorjahre vorliegen), der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der liquiden Mittel (unter Berücksichtigung der Zuführung zur Rückstellung für die Deponierekultivierung) eine stabile Entwicklung ohne besondere Auffälligkeiten.

Die Aufgaben der Sonderrechnung werden weitestgehend durch kostendeckende Gebühren finanziert. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Indexanpassungen mit ALBA und REMONDIS (s. Ausführungen im Anhang) ergaben sich die Gebührensätze im Jahr 2012, die inzwischen um 3,2 % (Rest- und Bioabfallbehälter) bzw. 2,4 % (Straßenreinigung) gegenüber dem Vorjahr angehoben wurden. In der Zukunft sind Gebührenerhöhungen im Bereich der Preissteigerungen zu erwarten. Auswirkungen abfallwirtschaftlicher Änderungen (z. B. aufgrund der bereits beschlossenen Einführung einer Wertstofftonne ab 2014) müssen

zu gegebener Zeit konkret betrachtet werden. Für die Abdeckung der aufgrund von Vorgängen in der Vergangenheit auftretenden Verluste wurde die Sonderrechnung bereits in den Vorjahren mit ausreichenden Rücklagen ausgestattet.

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2012 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 42,0 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 42,5 Mio. € einen Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 470.954,95 € aus. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. In den ordentlichen Aufwendungen ist eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich in Höhe von 1.457.260,88 € enthalten. Hierbei handelt es sich um eine Überdeckung aus den Gebührenbereichen, die in den Folgejahren in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen ist.

Abgesehen davon ist es 2012 zu einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.145,40 € gekommen, dass ausschließlich auf außerordentlichen Erträgen beruht. Der daraus resultierende Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Ergebnisrechnung weist insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 469.435,19 € aus.

2.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss (Saldo) in Höhe von 1.947.219,04 €. Die Differenz zum Fehlbetrag der Ergebnisrechnung ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge der Ergebnisrechnung (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen) und bestimmte Aufwendungen der Ergebnisrechnung (z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Sonderposten) nicht zahlungswirksam sind. Zudem kommt es teilweise zu einer Verschiebung von Aus- und Einzahlungen in das Folgejahr.

Aus der Investitionstätigkeit ergebt sich ein Saldo in Höhe von -338.735,89 €.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst in der Sonderrechnung nur die Tilgung von Krediten in Höhe von 51.368,00 €. Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen erfolgt derzeit aufgrund der Liquiditätssituation der Sonderrechnung nicht.

Insgesamt ergibt sich in der Finanzrechnung ein Überschuss in Höhe von 1.552.906,98 €.

2.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich 2012 um die planmäßige Tilgung in Höhe von 51.368,00 € auf einen Bestand von 983.756,00 € verringert.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich im Jahr 2012 um 1.552.906,98 € erhöht. Dies beruht in erster Linie darauf, dass mehr Mittel der Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien zugeführt als verbraucht wurden. Der Beginn der geplanten Maßnahmen zur Rekultivierung der Schüttfelder I, II und IIa der Deponie verzögert sich aufgrund des hierfür erforderlichen Genehmigungsverfahrens (s. Punkt 3.3).

2.4 Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

Zur Beurteilung des Jahresabschlusses wurden einige Kennzahlen gebildet und soweit vorhanden mit den Kennzahlen der beiden Vorjahre verglichen. Basis für die Auswahl sind die Vorgaben des Landes hinsichtlich der zu berichtenden Kennzahlen. Für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft erfolgt dabei nur eine Darstellung der für die Sonderrechnung relevanten Kennzahlen. Auf eine Darstellung der Personalaufwandsquote (rd. 1 %), der Zinslastquote (rd. 0,1 %), der Abschreibungsintensität und der Reinvestitionsquote wurde verzichtet, da diese aufgrund der Ausgliederung des operativen Geschäftes keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen bzw. ohne die ausgelagerten Bereiche nicht aussagekräftig sind.

In der folgenden Übersicht sind die Kennzahlen dargestellt. Danach folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen, wobei die Nummerierung aus der Tabelle zur Orientierung mit übernommen wurde.

	Kennzahlen Bilanz	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
A	Kapitalstruktur			
A.1	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)	44,2 %	41,3 %	38,7 %
A.2	Geldverschuldungsgrad	2,5 %	2,4 %	2,2 %
B	Finanzstruktur(Liquidität)			
B.1	Liquidität	21.922.613 €	23.965.203 €	25.518.110 €

	Kennzahlen Ergebnisrechnung	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
C	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	*	-0,5 Mio. €	-0,5 Mio. €

* vergleichbare Kennzahlen aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens von HGB auf NKR nicht vorhanden.

Die aufgelisteten Kennzahlen wurden wie folgt ermittelt:

Kennzahlen Bilanz

A. Kapitalstruktur

A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Datenbasis: Die Nettoposition wurde in vollem Umfang (inkl. Sonderposten) berücksichtigt.

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
P1	Nettoposition	18.892.098 €	18.039.543 €	17.371.176 €
Passiva	Bilanzsumme	42.719.113 €	43.701.229 €	44.925.489 €
	Nettopositionsquote	44,2 %	41,3 %	38,7 %

Die Nettopositionsquote zeigt an in welchem Umfang die Sonderrechnung eigenfinanziert ist. Bei der Beurteilung der Zahl ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Privatisierung abgesehen von der Deponie und einigen wenigen Anlagegütern für das Projekt „Unser sauberes Braunschweig“ kein Anlagevermögen für die Durchführung der Aufgaben der

Sonderrechnung in der Sonderrechnung bilanziert ist. Ein wesentlicher Bestandteil der Bilanzsumme beruht auf der Rückstellung für die Deponierekultivierung, für die liquide Mittel in nahezu vergleichbarer Größenordnung vorhanden sind (s. Kennzahl Liquidität).

A.2 Geldverschuldungsgrad

Berechnung: $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Geldschulden} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Datenbasis: Die Verbindlichkeiten aus Geldschulden umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite (z. Zt. nicht vorhanden), sowie die Anleihen und die sonstige Geldschulden.

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
P2	Geldschulden	1.086.492 €	1.035.124 €	983.756 €
Passiva	Bilanzsumme	42.719.113 €	43.701.229 €	44.925.489 €
	Geldverschuldungsgrad	2,5 %	2,4 %	2,2 %

Den „Verbindlichkeiten aus Geldschulden“ liegen drei Kredite zugrunde, die regelmäßig mit einer Summe in Höhe von rd. 51.400 € jährlich getilgt werden. Aufgrund des geringen Investitionsbedarfs und der hohen Liquidität der Sonderrechnung ist in den nächsten Jahren nicht mit einer Aufnahme neuer Kredite zu rechnen. Die Geldverschuldung wird deshalb voraussichtlich weiter sinken.

B Finanzstruktur (Liquidität)

B.1 Liquidität

Bilanzposition		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
A4	Liquide Mittel	21.922.613 €	23.965.203 €	25.518.110 €

In der Kennzahlenübersicht ist die in der Bilanz ausgewiesene Liquidität der Sonderrechnung dargestellt. Die liquiden Mittel der Sonderrechnung beruhen in erster Linie auf den Mitteln, die in den vergangenen Jahren für die Deponierekultivierung zurückgestellt wurden und für die anstehenden Maßnahmen benötigt werden. Zudem sind in den liquiden Mittel die Gebührenüberschüsse enthalten, die den Gebührenzahlern im Rahmen der Gebühren-kalkulationen der Folgejahre gutgeschrieben werden müssen. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus um die in den nächsten Jahren anfallenden Auszahlungen, die die zu erwartenden Einzahlungen übersteigen, abzudecken.

Kennzahlen Ergebnisrechnung

C. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Ergebnisrechnung	2010	2011	2012
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-472.053 €	-469.810 €

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag resultiert bei der Anwendung der Regelungen des NKR nur aus den nicht gebührenrelevanten Sachverhalten im Bereich der Sonderrechnung. Ergebnisrelevant ist hierbei insbesondere der Unterschied zwischen den haushaltsrechtlich

zu berücksichtigenden Abschreibungen und Zinsen und den in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigenden kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen. Hieraus entsteht regelmäßig ein Verlust, der aus den Rücklagen der Sonderrechnung abzudecken ist.
Das Ergebnis aus dem Jahr 2010 beruht noch auf den Regelungen des HGB und ist daher mit den Ergebnissen 2011 und 2012 nicht vergleichbar.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

3.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2012	Saldo		Abweichung	
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Ordentliches Ergebnis	-516.100	-470.955	45.145	8,7
Außerordentliches Ergebnis	0	1.145	1.145	
Gesamtergebnis	-516.100	-469.810	46.290	9,0

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einer leichten Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Planansatz ab. Dieser beruht im Wesentlichen auf geringeren Aufwendungen im Bereich der Straßenreinigung, da sich dadurch ein geringerer öffentlicher Anteil an den Aufwendungen der Straßenreinigung ergeben hat. Abgesehen davon hat sich eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich ergeben. Diese beruht auf Überschüssen, die im Bereich der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren erreicht wurden (s. hierzu auch Punkt 3.3). Diese wiederum resultieren in erster Linie aus höheren Gebühreneinnahmen (insbesondere bei der Straßenreinigung) sowie geringeren Aufwendungen (insbesondere für die an ALBA zu zahlenden Leistungsentgelte aufgrund einer geringeren Indexanpassung und für den an den AVB zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag für die Sickerwasserreinigung).

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2011/2012	Saldo		Abweichung	
	2011	2012	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Ordentliches Ergebnis	-560.127	-470.955	89.172	15,9
Außerordentliches Ergebnis	88.074	1.145	-86.929	-98,7
Gesamtergebnis	-472.053	-469.810	2.243	0,5

Das Gesamtergebnis liegt in gleicher Größenordnung wie im Vorjahr (s. hierzu Kennzahl Jahresüberschuss/-fehlbetrag unter Punkt 2.4). Die Abweichung beim außerordentlichen Ergebnis beruht darauf, dass 2011 in größerem Umfang eine Auflösung von Rückstellungen erfolgt ist.

3.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2012	Saldo		Abweichung	
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.817.300	1.947.219	5.764.519	-151,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	-338.736	-317.736	1.513,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.400	-51.368	32	0,1
Gesamtergebnis	-3.889.700	1.552.907	5.442.607	-139,9

Die Abweichung bei dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert in erster Linie daraus, dass die geplanten Maßnahmen zur Deponierekultivierung im Jahr 2012 noch nicht beginnen konnten (rd. 5 Mio. €). Zudem führten die geringeren Aufwendungen für Leistungen von Dritten auch zu geringeren Auszahlungen. Die höheren Auszahlungen für Investitionen beruhen auf einer Maßnahme, die bereits für 2012 geplant war und wurden durch einen Haushaltsrest abgedeckt.

Das Gesamtergebnis und der Saldo der haushaltsunwirksamen Vorgänge führt für das Haushaltsjahr 2012 zu einer Finanzmittelveränderung in Höhe von 1.552.906,98 €. Zum 31. Dezember 2012 ergibt sich damit ein Gesamtbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 25.518.109,98 €.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2011/2012	Saldo		Abweichung	
	2011	2012	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.941	1.947.219	-433.722	-18,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.192	-338.736	47.544	16,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.368	-51.368	0	0,0
Gesamtergebnis	2.042.590	1.552.907	-489.683	-24,0

Das Ergebnis der Finanzrechnung wurde in beiden Jahren dadurch geprägt, dass noch keine nennenswerten Auszahlungen für die Deponierekultivierung erfolgt sind, so dass sich insgesamt ein Überschuss ergibt. Zudem haben sich Überschüsse im Gebührenbereich ergeben, die den Finanzmittelbestand ebenfalls positiv beeinflussen.

3.3 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Entwicklung / Planung

Das wirtschaftliche Ergebnis der Gebührenbereiche der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird im Bereich Abfall sowohl hinsichtlich der Umsatzerlöse als auch hinsichtlich der Aufwendungen im Wesentlichen beeinflusst durch das für die Abfallsammlung zur Verfügung gestellte Abfallbehältervolumen und durch die eingesammelte bzw. am Abfallentsorgungszentrum (AEZ) angenommene Abfallmenge. Hinzu kommen insbesondere die Aufwendungen für die Deponie. Im Bereich der Straßenreinigung ergeben sich nur geringe Mengenschwankungen.

3.3.1 Leistungsentgelte

Die wesentlichen Positionen auf der Aufwandsseite ergeben sich aus der Höhe der für den beauftragten Leistungsumfang an die ALBA Braunschweig GmbH (ALBA-BS) für die Abfallsammlung, die Verwertung des Bio- und Grünabfalls und die Straßenreinigung sowie der an die Remondis GmbH & Co KG, Region Nord (REMONDIS) für die thermische Restabfallbehandlung zu zahlenden Entgelte.

Das Restabfallbehältervolumen als Bemessungsgrundlage für die Abfallgebühr wie auch für einen Teil des an die ALBA-BS zu zahlenden Leistungsentgelts ist, wie auch in den Vorjahren, im Jahr 2012 weiter zurückgegangen. Allerdings hat sich nur noch ein geringer Rückgang ergeben.

Die Gesamtabfallmenge ist gegenüber dem Jahr 2011 leicht gesunken.

Die mit ALBA-BS und REMONDIS vereinbarten Leistungsentgelte sind nicht nur mengenabhängig sondern unterliegen einer regelmäßigen Anpassung, bei der statistische Preisentwicklungen berücksichtigt werden. Maßgeblich für die Anpassungen sind die Entwicklungen bestimmter amtlicher Preisindizes im Laufe des vorangegangenen Jahres. Bei den an ALBA-BS zu zahlenden Entgelten hat sich von 2011 auf 2012 eine Indexsteigerung um rd. 1,5 % ergeben. Mit REMONDIS ist eine Preisgleitung vereinbart, die erst nach einer mindestens 3%igen Veränderung greift und bei den vereinbarten Indexanteilen 2012 erstmals erreicht wurde.

3.3.2 Deponie Watenbüttel

Auf Basis der von dem beauftragten Ingenieurbüro vorgelegten Kosten- und Maßnahmenplanung für die Rekultivierung der Schüttfelder I, II und IIa der Deponie in Watenbüttel ist eine Abschätzung der Aufwendungen für die Deponierekultivierung und -nachsorge für die gesamte Deponie vorgenommen worden. In diesem Zuge ist eine qualitative und quantitative Bewertung verschiedener Oberflächenabdichtungssysteme erfolgt. Das System Kunststoffdichtungsbahn mit Dichtungskontrollsystem wird als besonders geeignet für die Schüttfelder I, II und IIa der Deponie Watenbüttel angesehen. Ein Maßnahmenbeschluss ist im Jahr 2009 erfolgt. Damit gibt es auch mehr Klarheit hinsichtlich der in der Zukunft notwendigen Gesamtrückstellungssumme und eine sichere Planungsgrundlage für die jährlichen Rückstellungsbeträge. Die Ermittlung des aktuellen Preisstandes orientiert sich zudem an der Entwicklung der Baupreisindizes und einer aktuellen Einschätzung des Ingenieurbüros. Die Maßnahmen zur Rekultivierung haben aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsverfahren noch nicht begonnen. Eine Ausschreibung des ersten Bauabschnittes und die Aufnahme der Tätigkeiten sind für das Jahr 2013 vorgesehen. Nach Abschluss der Abdichtungsmaßnahme und der nachfolgenden Inertisierungsmaßnahme (beschleunigter biologischer Abbauprozess zur Verbesserung des Langzeitverhaltens) wird von der Genehmigungsbehörde das Ende der Stilllegungsphase festgestellt und die Schüttfelder I, II und IIa werden in die Nachsorge entlassen. Zur Nachsorge zählen die erforderlichen Behandlung des Deponiegases, die Aufbereitung des Sickerwassers, sowie die Wartung und Überwachung der abgeschlossenen Schüttfelder der Deponie. Sind nachweisbar alle Emissionen abgeklungen, kann die angestrebte Entlassung aus der Nachsorge, verbunden mit der Einstellung der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen bei der zuständigen Behörde beantragt werden. Derzeit werden für die Nachsorgephase wenigstens 30 Jahre angesetzt.

Das Schüttfeld III der Deponie wurde durch Ratsbeschluss vom 30. September 2008 für die Einlagerung von Straßenbauabfällen wieder geöffnet. Im dritten Einlagerungsjahr wurden rd. 40.500 t angeliefert. Die ursprünglich geplante Menge von 43.500 t wurde nicht ganz erreicht.

3.3.3 Prognosen

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2013 geht von einem leicht sinkenden Abfallbehältervolumen aus. In den Folgejahren wäre bei gleichbleibenden Bedingungen zunächst von einem konstanten oder leicht sinkenden Behältervolumen auszugehen. Gleiches gilt hinsichtlich der Abfallmengen.

Im Jahr 2010 wurde vom Rat ein neues Abfallwirtschaftskonzept beschlossen. Bestandteil des Abfallwirtschaftskonzeptes sind insbesondere Vorschläge für Maßnahmen zur Erhöhung der Sammelquote für Wertstoffe. In diesem Zusammenhang wurde vom Rat der Stadt Braunschweig am 20. November 2012 die Einführung einer Wertstofftonne in Braunschweig ab dem Jahr 2014 beschlossen. Die Erhöhung der Sammelquote für Wertstoffe wird zu einer Reduzierung der zur Verbrennung bestimmten Restabfallmenge und damit zu einer Reduzierung der Transport- und Verbrennungsentgelte führen. Gleichzeitig ist ein entsprechender Rückgang des Abfallbehältervolumens zu erwarten.

Die für 2013 an ALBA-BS zu zahlenden Entgelte ergeben sich aus den vertraglich festgelegten Entgelten und den Entgeltanpassungen aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung. Nach den vom statistischen Bundesamt für das Jahr 2012 veröffentlichten Preisindizes für das Jahr 2013 werden diese in der Größenordnung von rd. 2,5 % liegen. Bei dem an REMONDIS zu zahlenden Entgelt für die thermische Restabfallbehandlung ergibt sich auf Basis der Indexentwicklung voraussichtlich keine Anpassung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur bei Überschreiten der 3%-Marke eine Anpassung erfolgt und dass es 2012 erstmalig seit Vertragsbeginn 2007 zu einer Anpassung gekommen ist. Nach der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist für die Folgejahre aufgrund der Indexsteigerungen von Entgelterhöhungen auszugehen.

3.4 Vergleich Ergebnisrechnung/Betriebsabrechnung

Für die Sonderrechnung wird neben dem Jahresabschluss noch eine Betriebsabrechnung erstellt. Damit wird die Forderung des Kommunalabgabenrechts erfüllt, im Wege einer Nachkalkulation (Betriebsabrechnung) festzustellen, ob und ggf. welche Kostenüber- oder -unterdeckungen nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes entstanden sind. Zudem wird damit ermittelt, in welcher Höhe die haushaltsrechtlich vorgesehene Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich erfolgen muss. Die folgende Tabelle stellt eine Überleitung von dem Ergebnis der Betriebsabrechnung zu dem Ergebnis der Ergebnisrechnung dar.

Betriebsergebnis 2012	-162.720,08 €
Auflösung Sopo Gebührenausgleich	1.655.818,27 €
Zuführung Sopo Gebührenausgleich	-1.457.260,88 €
kalk. Afa	352.194,55 €
kalk. Zinsen	152.245,00 €
haushaltsrechtliche Afa	-963.613,55 €
Zinsaufwand	-46.472,86 €
Erträge aus Anlagenabgang	0,00 €
Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €
Ergebnis Ergebnisrechnung	-469.809,55 €

Während im Jahresabschluss die haushaltsrechtlichen Abschreibungen und der Zinsaufwand zu berücksichtigen sind, werden in der Betriebsabrechnung die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen verwandt. Zudem sind die Erträge und Verluste aus Anlagenabgang nur haushaltsrechtlich zu berücksichtigen. Die sich ergebende Differenz (505.646,86 €) kann nicht aus Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich und der Zuführung zu dem Sonderposten Gebührenausgleich sowie den weiteren Vorträgen in der Betriebsabrechnung ergibt sich ein Ergebnis der Betriebsabrechnung in Höhe von 427.986,96 €. Die insgesamt zu viel eingenommenen Gebühren, die dem Sonderposten Gebührenausgleich zugeführt wurden, müssen gem. § 5 NKAG innerhalb der nächsten drei Jahre in der Kalkulation gebührenmindernd berücksichtigt werden. Insgesamt ergibt sich hinsichtlich der Vorträge aus der Betriebsabrechnung folgende Entwicklung:

Vorträge aus der Betriebsabrechnung	**Stand 31.12.2011**	**Vortrag in 2012 aus Vorjahren**	**Vortrag von 2012 auf Nachjahre**	**Stand 31.12.2012**
Gebührenvorträge (Sonderposten Gebührenausgleich)	3.904.083,25 €	1.655.818,27 €	1.457.260,88 €	3.705.525,86 €
Vorträge der nicht gebührenfähigen Kostenstellen	392.149,65 €	392.149,65 €	427.986,96 €	427.986,96 €
Summe	**4.296.232,90 €**	**2.047.967,92 €**	**1.885.247,84 €**	**4.133.512,82 €**

Der sich zum 31. Dezember 2012 ergebende Gesamtbetrag in Höhe von 4.133.512,82 € steht der Sonderrechnung nicht auf Dauer zur Verfügung.

3.5 Haushaltsreste

In der Sonderrechnung werden für das Jahr 2012 keine Haushaltsreste für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sowie für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen gem. § 20 GemHKVO gebildet.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Sonderrechnung bestimmt sich insbesondere durch das Anlagevermögen im Bereich der Deponie. Genauere Ausführungen hierzu finden sich unter Nr. 3.2 des Anhangs. Das Schüttfeld III der Deponie wird noch für die Einlagerung von Straßenbauabfällen genutzt. Für die gesamte Deponie besteht eine Rekultivierungsverpflichtung, für die bereits Mittel in einer Rückstellung angesammelt wurden. Abgesehen davon ist aufgrund der Ausgliederung des operativen Geschäfts nur in geringem Umfang Anlagevermögen vorhanden.

Die Finanzlage der Sonderrechnung ist insbesondere durch die Gebühreneinnahmen, die damit finanzierten Aufgaben sowie durch den Bestand der Rückstellung für die Deponierekultivierung gekennzeichnet. Es ist auch in den kommenden Jahren eine ausreichende Liquidität vorhanden.

Die Ertragslage der Sonderrechnung wird weitgehend durch die Gebühreneinnahmen aus den einzelnen Gebührenbereichen bestimmt und ist als stabil anzusehen.

5. Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

6. Wesentlich finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung

Die in der Sonderrechnung dargestellten Bereiche Abfall und Straßenreinigung sind weitestgehend gebührenfinanziert. Aufgrund der kommunalabgabenrechtlichen Regelungen werden in diesen Bereichen auftretende Über- und Unterdeckungen innerhalb von drei Jahren ausgeglichen.

Die abgesehen davon in der Sonderrechnung planmäßig auftretenden Verluste aufgrund der Differenz zwischen den haushaltsrechtlich zu berücksichtigenden Abschreibungen und Kreditzinsen und den gebührenrechtlich zu berücksichtigenden kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen werden durch die in der Vergangenheit hierfür gebildeten Rücklagen abgedeckt.

Die Finanzierung der Maßnahmen zur Deponierekultivierung erfolgt aus gebührenfinanzierten Rückstellungen. Die Kostenschätzungen beruhen auf der Fortschreibung eines Gutachtens des beauftragten Ingenieurbüros, die durch eine aktuelle Einschätzung bestätigt wurde. Die endgültige Kostenhöhe ergibt sich erst im Zusammenhang mit den anstehenden Ausschreibungen und der tatsächlichen Durchführung der Maßnahmen. Sowohl für die spätere Abdichtung des Schüttfeldes III als auch für die Nachsorgephase aller Schüttfelder müssen weiterhin Finanzmittel zurückgestellt werden.

Eine Darstellung der Verträge mit ALBA und REMONDIS und der Mitgliedschaft beim AVB sowie der daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen findet sich in den Vermerken unterhalb der Bilanz.

Haushaltsplan 2014

und

Jahresabschluss 2012

der Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2014

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Haushaltsplan des Fachbereichs Hochbau und Gebäudemanagement

Einleitung

Der Haushaltsplan für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement wird für das Haushaltsjahr 2014 nach den Regeln des NKR aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt von den Daten des Kernhaushaltes. Gleichwohl sind der Haushaltsplan und das Jahresergebnis der Sonderrechnung Bestandteil der jeweiligen Daten des Kernhaushaltes.

Der Aufbau des Haushaltsplanes der Sonderrechnung orientiert sich am Aufbau des Haushaltsplanes der Kernverwaltung. Der Haushaltsplan des FB 65 enthält daher eine Planergebnisrechnung, eine Planfinanzrechnung, ein Investitionsprogramm und ggf. eine Darstellung wesentlicher Einzelinvestitionen. Zudem gibt es einen Vorbericht, der sich an dem Vorbericht zum allgemeinen Haushalt orientiert und die für die Sonderrechnung relevanten Punkte enthält.

Der nachstehende Bericht ist wie folgt gegliedert:

		Seite
1.	Finanzlage der Sonderrechnung	1
1.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	1
1.2	Geldschulden	2
1.3	Kennzahlen	3
1.4	Analyse und Entwicklung	3
2.	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	4
2.1	Erträge	4
2.2	Aufwendungen	4
3.	Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen	5
4.	Vermögensentwicklung	5
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	6
6.	Liquiditätskredite	6
7.	Budgetbildungen/Bewirtschaftungsregeln	6

1. Finanzlage der Sonderrechnung

1.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt der Sonderrechnung weist in 2014 bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 74,48 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 74,47 Mio. € einen Jahresüberschuss von rd. 10 T€ aus. Nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der Finanzhaushalt wird für das Jahr 2014 zum ersten Mal erstellt. Er gliedert sich in:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2014 der Sonderrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von rd. 118 T€. Die Differenz zum ausgeglichenen Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Erträge bzw. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z.B. Rechnungsabgrenzungsposten, Abschreibungen und Zuführungen oder Auflösungen von Rückstellungen). Gleichzeitig sind einige Auszahlungen (z.B. Auszahlungen für Investitionen) nicht ergebniswirksam.

Im Finanzhaushalt 2014 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 122 T€ geplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant. Der Finanzierungsbedarf in Höhe von 122 T€ wird aus vorhandenen Mitteln der Sonderrechnung gedeckt.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionstätigkeiten. Kredite sind bei der Sonderrechnung nicht vorhanden und werden auch nicht für 2014 aufgenommen.

Nach § 9 GemHKVO umfasst die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einen Zeitraum von 5 Jahren mit den Ansätzen des Vorjahres, den Ansätzen des aktuellen Haushaltsjahres und den Ansätzen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. Sie schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Für die Planung 2014 – 2017 des Ergebnishaushaltes wurden die Entwicklungen der Aufwendungen und Erträge prognostiziert.

1.2 Geldschulden

Die Sonderrechnung hat in der Vergangenheit keine Kredite aufgenommen. Im Jahr 2013 sowie in den Folgejahren bis 2017 ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

1.3 Kennzahlen

Als Kennzahlen sind die ausgewählt, die auch vom Kernhaushalt verwendet werden. Nicht berücksichtigt wurde die Steuer- und Zuwendungsquote, da sie in der Sonderrechnung keine Rolle spielen.

Die Kennzahlen werden – wie im Kernhaushalt – in einem Zeitvergleich dargestellt, d. h. dass gleiche Kennzahlen zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt werden. Für Vergleiche mit anderen Kommunen sind die Kennzahlen allerdings nur bedingt geeignet, da für Betriebsvergleiche die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der Bundesländer und die unterschiedlichen Betriebsformen zu berücksichtigen sind.

Kennzahlen Ergebnishaushalt in T€		Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
A	Jahresergebnis		247	3	1
B	Ordentliche Erträge	73.832	76.091	73.405	74.481
C	Ordentliche Aufwendungen	73.992	75.846	73.542	74.471
C.1	Personalaufwandsquote	17,3 %	16,1 %	17,7%	17,6 %
C.2	Zinslastquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kennzahlen Finanzhaushalt in T€		Plan 2012*	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ein- und Auszahlungen		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit		368	125	118
D.2	für Investitionen		- 57	-80	- 122
D.3	aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
D.4	Haushaltsunwirksame Vorgänge		-312	0	0
D.5	Ergebnis Finanzhaushalt		0	45	40

* Für 2012 existieren keine Zahlen für den Finanzhaushalt, da die Planung noch nach den alten rechtlichen Grundlagen erfolgte

1.4 Analyse und Entwicklung

Im Ergebnishaushalt der Sonderrechnung sollen die Aufwendungen grundsätzlich durch entsprechende Erträge abgedeckt sein. Für den Fall, dass dennoch Fehlbeträge entstehen, sind diese durch Entnahmen aus der Nettoposition auszugleichen..

Die Fehlbeträge des Finanzhaushaltes werden aus den vorhandenen liquiden Mitteln abgedeckt.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1. Erträge

Die Mieten sind Bestandteil der Position „Privatrechtliche Entgelte“ und resultieren aus den mit den Nutzern geschlossenen Mietverträgen. In der Position Kostenerstattungen sind neben den Vorauszahlungen der Betriebskosten des Jahres, die Endabrechnungen des Vorjahres, der Anteil der Eigenreinigung, der Hausdienste sowie die Weiterberechnung der technischen Dienstleistungen der Sonderrechnung für andere Fach-bereiche oder Gesellschaften der Stadt Braunschweig enthalten.

Die Mieterlöse bleiben relativ konstant. Die Betriebskosten steigen jedoch aufgrund der Inbetriebnahme von Mensen bzw. der Einrichtung von Ganztagsbetriebsschulen

sowie steigenden Energie und Stromkosten, zusätzlichen Inspektions- und Wartungsaufwendungen, aufgrund geltender Normen, Vorschriften, Verordnungen und Gesetze

	Ergebnis 2012 in T€	Ansatz 2013 in T€	Ansatz 2014 in T€	Ansatz 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Ansatz 2017 in T€
Mieterträge	31.683	31.925	31.756	31.756	31.756	31.756
Betriebskosten-vorauszahlungen	31.736	27.759	29.237	29.820	30.416	31.022
Gesamt	63.419	59.684	60.993	61.576	62.172	62.778

Weitere wesentliche Erträge sind

- Erlöse für eigene Hausmeisterdienste und der Eigenreinigung (6.000 T€)
- Technische Dienstleistung wie z.B. Architekten Honorare und Werkstattdienst-leistungen (3.091T€)
- Erstattung von Material- und Sachkosten für Einzelaufträge (2.804 T€)
- Vergütung Verwaltertätigkeit (793 T€)

Weitere, vom Umfang her weniger bedeutsame Erträge sind

- Personalkostenzuschuss (332 T€)
- Übrige Dienstleistung für andere Konzerngesellschaften (142 T€)
- Erlöse für CAD/CAFM Pflege (150 T€)
- Sonstige Erlöse (112 T€)

2.2 Aufwendungen

Die größten Anteile der Aufwendungen entfallen auf die Betriebskosten (40%), die an die Stadt zu leistende Pachtzahlung (27%) und der Personalaufwand (17%).

	Ergebnis 2012 in T€	Ansatz 2013 in T€	Ansatz 2014 in T€	Ansatz 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Ansatz 2017 in T€
Betriebskosten	30.579	27.786	29.237	29.820	30.416	31.022
Pachtaufwand	20.482	20.670	20.746	20.746	20.746	20.746
Personalaufwand	12.210	13.011	13.048	13.034	12.979	12.918
Gesamt	63.271	61.467	63.031	63.600	64.151	64.696

Weitere bedeutsame Aufwendungen sind

- Anmietung Fremdgebäude (3.220 T€)
- Material und Sachkosten für Einzelbeauftragungen (2.710 T€)
- Instandhaltungskosten eigene Gebäude (2.231 T€)
- Leistungen der Stadt Braunschweig (1.156 T€)
- Personalvertretungskosten (1.135 T€)

Weitere, vom Umfang her weniger bedeutsame Aufwendungen

- EDV-Kosten (300 T€)
- Fahrzeugkosten (175 T€)
- Betriebskosten selbstgenutztes Gebäude (155 T€)
- Verwaltungsbedarf (149 T€)
- Sonstige Aufwendungen, Reinigungsmittel, Abschreibungen, Materialbedarf Werkstatt u.a. (188 T€)

Der Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement verwaltet ca. 949.700 qm Bruttogrundfläche. Für die Instandhaltung stehen dafür 2.231 T€ aus dem Ergebnishaushaltsplan des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement zur Verfügung, was einem qm Ansatz von ca. 2,36 €/qm entspricht.

3. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen

Für die meisten wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungen den Erträgen und Aufwendungen. In den Personalkosten wird dieses abweichen, da zunehmend Rückstellungen für Urlaub und Überstunden gebildet werden, die keine Zahlungen verursachen
Weiterhin finden die Abschreibungen oder Verluste aus Anlagenabgängen und Rechnungsabgrenzungsposten keine Abbildung in der Finanzrechnung. Anstelle dessen werden die Auszahlungen für die geplanten Investitionen berücksichtigt.

4. Vermögensentwicklung

Zur Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es jeweils eine Planung. Zur Bilanz ist dagegen nur der Rechnungsabschluss vorgesehen. Die Bilanz weist das Vermögen, die Schulden sowie die Rückstellung und die Nettoposition aus.

Das Vermögen besteht insbesondere aus dem Anlagevermögen, das im Rahmen der Bildung des Regiebetriebes übertragen wurde.

In der Nettoposition sind das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis enthalten. Aufgrund der geplanten Ergebnisse für die Jahre 2014 – 2017 wird sich die Nettoposition nur gering verändern.

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Stand der Schulden der Sonderrechnung nach dem Schuldenbegriff des NKomVG umfasst folgende Positionen:

	Art der Schulden	Stand am 01.01.2013	Stand am 01.01.2014 *
1.	Geldschulden aus	0,00	
1.1	Anleihen	0,00	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	
1.3	Liquiditätskrediten	0,00	
1.4	Sonstigen Geldschulden	0,00	
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.163.866,33	
4.	Transferverbindlichkeiten	0,00	
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	85.017,93	
Schulden insgesamt		3.248.884,26	0,00

* Die Höhe dieser Schulden wird erst im Jahresabschluss 2013 ermittelt.

6. Liquiditätskredite

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht erforderlich.

7. Budget/Bewirtschaftungsregeln

Für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement wird aufgrund der § 4 Abs. 3 GemHKVO ein Budget 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 Ergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetierung auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zudem erfolgt eine Budgetierung für die im Investitionsprogramm geplanten Investitionsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt

Sonderrechnung
Hochbau und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnishaushalt Sonderrechnung Hochbau- und Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	31.700.687,57	31.926.000	**31.761.400**	31.761.400	31.761.400	31.761.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.358.484,46	41.361.600	**42.364.300**	43.046.500	43.607.500	44.207.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.219,28	262.300	**356.000**	333.500	239.900	178.900
12	**Summe ordentliche Erträge**	76.091.391,31	73.549.900	**74.481.700**	75.141.400	75.608.800	76.147.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.205.494,31	13.011.000,00	**13.042.900,00**	13.029.300,00	12.973.800,00	12.912.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.392.809,83	59.212.600,00	**60.184.300,00**	60.851.000,00	61.361.500,00	61.968.300,00
16	Abschreibungen	89.833,99	62.000,00	**77.000,00**	84.000,00	89.000,00	82.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.359,57	1.256.300	**1.166.900**	1.166.900	1.174.400	1.174.400
20	Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	244.893,61	8.000	**10.600**	10.200	10.100	10.100
21	Summe ordentliche Aufwendungen	76.091.391,31	73.549.900	**74.481.700**	75.141.400	75.608.800	76.147.600
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)**	244.893,61	8.000	**10.600**	10.200	10.100	10.100
23	Außerordentliche Erträge	1.799,78	0	**0**	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**Summe aus Zeile 24 + 25**	0,00	5.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
27	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)**	1.799,78	-5.500	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
28	**Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27) Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	246.693,39	2.500	**600**	200	100	100
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Finanzhaushalt

Sonderrechnung
Hochbau und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Hochbau- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
5	Privatrechtliche Entgelte	31.377.158,51	31.926.000,00	**31.761.400,00**	31.761.400,00	31.761.400,00	31.761.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.317.081,02	34.531.600,00	**36.219.300,00**	36.901.500,00	37.462.500,00	38.062.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.619,91	407.300,00	**501.000,00**	478.500,00	384.900,00	323.900,00
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	66.854.859,44	66.864.900	**68.481.700**	69.141.400	69.608.800	70.147.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	—	—	**—**	—	—	—
12	Auszahlungen für Versorgung	11.722.747,41	12.961.000,00	**12.997.900,00**	12.984.300,00	12.978.800,00	12.917.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.475.258,51	53.779.400,00	**55.366.200,00**	56.032.900,00	56.555.900,00	57.162.700,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	—	—
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.421,93	0,00	**0,00**	0,00	—	—
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	66.486.427,85	66.740.400	**68.364.100**	69.017.200	69.534.700	70.080.500
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	368.431,59	124.500	**117.600**	124.200	74.100	67.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.693,22	0	**0**	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.693,22	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Hochbau- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.382,36	80.000,00	**122.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	65.382,36	80.000	**122.000**	80.000	80.000	80.000
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	-56.689,14	-80.000	**-122.000**	-80.000	-80.000	-80.000
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	311.742,45	44.500	**-4.400**	44.200	-5.900	-12.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	0,00	0	**0**	0	0	0
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)**	311.742,45	44.500	**-4.400**	44.200	-5.900	-12.900
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	1,24	86	**44.586**	40.186	84.386	78.486
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	311.743,69	44.586	**40.186**	84.386	78.486	65.586
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (lt. Jahresabschluss 2012)	-311.658,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge	85,65	44.586	**40.186**	84.386	78.486	65.586

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Sonderrechnung
Hochbau und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm 2013 - 2017 Sonderrechnung Hochbau- und Gebäudemanagement

Projektdefinition	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Immaterielles Vermögen	75.000	0	45.000	10.000	10.000	10.000	0
bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Ersatzbeschaffung GWG	50.000	0	10.000	10.000	15.000	15.000	0
Ersatzbeschaffung Maschinen Geräte	137.000	0	27.000	40.000	35.000	35.000	0
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	100.000	0	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe	362.000	0	122.000	80.000	80.000	80.000	0

Stellenübersicht

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

Die Stellenübersicht wird zur Haushaltslesung vorgelegt.

Jahresabschluss 2012

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

I. Bilanz

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
Braunschweig

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	€	€	Stand am 31.12.2011 T€
1. Immaterielles Vermögen (Lizenzen)		43.177,54	48
2. Sachvermögen			
2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	119.090,08		92
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.575,26		72
2.3 Vorräte (Hilfs- und Betriebsstoffe)	80.936,84		83
		268.602,18	247
		311.779,72	295
3. Finanzvermögen			
3.1 Privatrechtliche Forderungen	7.969.907,15		4.338
3.2 Sonstige Vermögensgegenstände	8.314,61		35
		7.978.221,76	4.373
4. Liquide Mittel		85,65	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		83.602,74	110
		8.373.689,87	4.778

Passiva

	€	€	Stand am 31.12.2011 T€
1. Nettoposition			
1.1 Rücklagen (Sonstige Rücklagen)		748.440,41	744
1.2 Jahresergebnis (Jahresüberschuss)		246.693,39	4
		995.133,80	748
2. Schulden			
2.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.163.866,33		3.253
2.2 Sonstige Verbindlichkeiten	85.017,93		72
		3.248.884,26	3.325
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.392.000,00		0
3.2 Andere Rückstellungen	1.737.671,81		705
		4.129.671,81	705
		8.373.689,87	4.778

14/08/13

II. Gesamt-Ergebnisrechnung

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Anlage 1

Braunschweig

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres (Euro)	**Ergebnisse des Haushalts-jahres (Euro)**	Ansätze des Haushalts-jahres (Euro)	mehr (+) weniger (-) (Euro)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 privatrechtliche Entgelte	31.600.814,27	31.700.687,57	31.485.000,00	215.687,57	
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.934.694,61	44.358.484,46	42.344.000,00	2.014.484,46	
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	10.495,90	32.219,28	2.600,00	29.619,28	
12 = Summe ordentliche Erträge	73.546.004,78	76.091.391,31	73.831.600,00	2.259.791,31	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.069.171,68	12.205.494,31	12.782.100,00	-576.605,69	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.427.996,35	62.392.809,83	59.884.200,00	2.508.609,83	
16 Abschreibungen	67.368,68	89.833,99	61.000,00	28.833,99	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.417,46	1.158.359,57	1.264.800,00	-106.440,43	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.727.954,17	75.846.497,70	73.992.100,00	1.854.397,70	
21 ordentliches Ergebnis	-181.949,39	244.893,61	-160.500,00	405.393,61	
22 außerordentliche Erträge	191.408,05	1.799,78	172.400,00	-170.600,22	
23 außerordentliche Aufwendungen	5.476,84	0,00	11.600,00	-11.600,00	
24 außerordentliches Ergebnis	185.931,21	1.799,78	160.800,00	-159.000,22	
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	3.981,82	246.693,39	300,00	246.393,39	

14/06/13

III. Gesamt-Finanzrechnung

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Braunschweig

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushalts-jahres (Euro)	bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen
1	2	3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	31.377.158,51	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.317.081,02	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	
8 Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.619,91	
10 = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**66.854.859,44**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.722.747,41	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.475.258,51	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.421,93	
17 = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**66.486.427,85**	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**368.431,59**	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.693,22	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	
24 = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**8.693,22**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.382,36	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	
29 aktivierbare Zuwendungen	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	
31 = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**65.382,36**	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.689,14**	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**311.742,45**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34 Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	
35 Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	
37 Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)	**311.742,45**	
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen	25.112.323,16	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen	25.423.981,20	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-311.658,04**	
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1,24	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.)	**85,65**	

IV. Anhang

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
Braunschweig

Anhang für das Haushaltsjahr 2012

I. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Grundlagen der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (§ 4 KomEinrVO), des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (§ 128 NKomVG) sowie der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (§§ 55, 56 GemHKVO) aufgestellt.

Die Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) erfolgt erstmals für das Haushaltsjahr 2012. Die Vorjahreszahlen und der Ausweis wurden bis auf die Finanzrechnung angepasst.

Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Vermerke zu den Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz ausschließlich im Anhang aufgeführt.

Die Ergebnisrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die geltenden Bewertungsvorschriften sind unter Berücksichtigung der Fortführung der Betriebstätigkeit beachtet.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Der Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig wird seit 2005 als optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung nach kaufmännischen Grundsätzen geführt.

Der Betrieb hat im Haushaltsjahr 2012 ein Jahresergebnis in Höhe von +247 T€ erwirtschaftet.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen (ohne Vorräte) werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen; die Abschreibungssätze wurden gemäß den Vorgaben für die Kommunalverwaltung Niedersachsen angesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 124 Abs. 4 NKomVO.

Abnutzbare bewegliche Anlagengegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 150 € bis 1.000 € betragen, werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 2a EStG), in einem Sammelposten gem. § 47 Abs. 2 GemHKVO zusammengefasst und dieser über einen Zeitraum von fünf Jahren mit jeweils 20 % aufgelöst. Die Entwicklung des immateriellen und Sachvermögens ist aus der Anlage 4b zum Anhang ersichtlich.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Das **Finanzvermögen** wird zum Nennwert aktiviert und hat eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegen die Stadt Braunschweig betreffen in Höhe von 7.293.477,37 (i. V. 3.900.251,61) € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie in Höhe von 154.175,69 (i. V. 153.139,55) € sonstige Verbindlichkeiten.

Zu den Restlaufzeiten der Forderungen verweisen wir auf Anlage 4d.

Die **Schulden** werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus der Schuldenübersicht (Anlage 4c).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** enthalten in Höhe 1.512.586,00 (i. V. 1.259.464,76) € Baurechnungen zur Leistungsabgrenzung. Eine Forderung gegenüber der Stadt Braunschweig wurde in gleicher Höhe gebucht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Braunschweig betreffen in Höhe von 2.450,56 (i. V. 8.607,87) € Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie in Höhe von 412.849,25 (i. V. 862,86) € sonstige Verbindlichkeiten.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** entfallen in Höhe von 79.483,27 (i. V. 67.090,86) € auf Verbindlichkeiten aus Steuern.

Die **Rückstellungen** beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem Betrag dotiert, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.

Die **Rückstellungen** betreffen:

	€
Instandhaltung	2.392.000,00
Resturlaub	363.220,00
leistungsorientierte Vergütung 2012	175.000,00
ausstehende Rechnungen, innerbetriebliche Leistungsverrechnung 2012	997.622,81
Überstunden	89.175,00
Brandschutzmaßnahmen	73.000,00
Jahresabschluss/Steuererklärung	35.354,00
übrige	4.300,00
	4.129.671,81

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus dem mit Fachbereich 20 geschlossenen Pachtvertrag. Aufgrund des Kontrahierungszwanges mit den städtischen Nutzern, ist diese Verpflichtung jedoch durch Mietforderungen gedeckt.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **privatrechtlichen Entgelte** enthalten im Wesentlichen 31,7 Mio. € Mieterträge.

Die **Kostenerstattungen und Umlagen** setzen sich aus 32,5 Mio. € Betriebskosten, 4,0 Mio. € Erträge aus Hausdiensten, 2,1 Mio. € Erträge aus Reinigungsdiensten und 1,9 Mio. € Erträge aus Ingenieur- und Architektenleistungen zusammen. Alle ordentlichen Erträge wurden im Konzern der Stadt Braunschweig erzielt.

Die **Aufwendungen für aktives Personal** betreffen sämtliche Personalkosten für die Mitarbeiter des Fachbereiches 65 Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig.

976 T€ (i. V. 968 T€) der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung entfallen auf Altersversorgung.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** enthalten im Wesentlichen Pachtaufwendungen 20.482 (i. V. 20.372) T€, umlagefähige Betriebskosten 17.680 (i. V. 16.673) T€ und Aufwendungen für Haus- und Reinigungsdienste 6.120 (i. V. 6.501) T€.

Die **Abschreibungen** betreffen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen 67 (i. V. 59) T€ und Forderungen auf Abschreibungen 23 (i. V. 8) T€.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Verpflichtung zur Aufstellung einer Finanzrechnung gemäß § 128 NkomVG und § 51 GemHK-VO besteht erstmals für das Haushaltsjahr 2012, sodass Vorjahreszahlen für 2011 und Planansätze für 2012 nicht augewiesen werden.

V. Abweichungen von den Haushaltsansätzen

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis 2012 von +247 T€ ab. Die Abweichungen gegenüber dem ausgeglichenen Ansatz des Haushaltsplanes betreffen im Wesentlichen höhere Erträge aus Betriebskostenabrechnungen, denen Mindererlöse für Haus-/Reinigungsdienste und höhere Aufwendungen für Gebäudeinstandhaltungen gegenüberstehen.

VI. Organe

Der Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wird als optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt. Die Leitung obliegt der Fachbereichsleitung.
Fachbereichsleiterin war im Berichtsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 die leitende Baudirektorin Frau Dipl. Ing. Michaela Springhorn.

VII. Sonstige Angaben

Das Jahresergebnis soll auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen werden.

Während der Haushaltsjahre 2011 und 2012 waren durchschnittlich beschäftigt:

	2011	2012
Beamte	26	26
Angestellte / Arbeiter	274	264
	300	290
zuzüglich Auszubildende	12	13

Braunschweig, den 22. Mai 2013

(Springhorn)
Fachbereichsleiterin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht (Bestandteil des Anhangs) der Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht (Bestandteil des Anhangs) nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen in Niedersachsen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Fachbereiches. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht (Bestandteil des Anhangs) abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht (Bestandteil des Anhangs) vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Fachbereiches sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht (Bestandteil des Anhangs) überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts (Bestandteil des Anhangs). Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen in Niedersachsen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fachbereiches. Der Rechenschaftsbericht (Bestandteil des Anhangs) steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Fachbereiches und stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Braunschweig, den 6. Juni 2013

PKF FASSELT SCHLAGE
Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

(Villwock)
Wirtschaftsprüfer

(Johannes)
Wirtschaftsprüferin

V. Anlagen zum Anhang

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

1. **Anlagenübersicht zum 31.12.2012**
2. **Forderungsübersicht zum 31.12.2012**
3. **Schuldenübersicht zum 31.12.2012**
4. **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012**

1. Anlagenübersicht zum 31.12.2012

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
Braunschweig

Anlagenübersicht zum 31. Dezember 2012
Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen [1] [2]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro- +	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro- -	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro- +/-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro- -	Auflösungen [3] -Euro- -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro- +	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielles Vermögen	57.120,00	2.130,10			59.250,10	8.732,86	7.339,70			16.072,56	43.177,54	48.387,14
2. Sachvermögen												
2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	472.619,66	50.049,44	50.720,08		471.949,02	380.748,68	22.826,34	50.716,08		352.858,94	119.090,08	91.870,98
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.993,56				96.993,56	70.928,48	4.003,64			74.932,12	22.061,44	26.065,08
Summe Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	569.613,22	50.049,44	50.720,08		568.942,58	451.677,16	26.829,98	50.716,08		427.791,06	141.151,52	117.936,06
insgesamt	**626.733,22**	**52.179,54**	**50.720,08**	**0,00**	**628.192,68**	**460.410,02**	**34.169,68**	**50.716,08**	**0,00**	**443.863,62**	**184.329,06**	**166.323,20**

[1] Gliederung richtet sich nach der Bilanz
[2] im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen
[3] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

2. Forderungsübersicht zum 31.12.2012

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
Braunschweig

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31. Dezember 2011	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Privatrechtliche Forderungen	7.969.907,15	7.969.907,15	0,00	0,00	4.337.439,50	3.632.467,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.314,61	8.314,61	0,00	0,00	35.225,29	-26.910,68
Summe aller Forderungen	7.978.221,76	7.978.221,76	0,00	0,00	4.372.664,79	3.605.556,97

3. Schuldenübersicht zum 31.12.2012

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
Braunschweig

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2012 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2011 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.163.866,33	3.163.866,33	0,00	0,00	3.252.243,65	-88.377,32
2. Sonstige Verbindlichkeiten	85.017,93	85.017,93	0,00	0,00	72.168,44	12.849,49
Schulden insgesamt	3.248.884,26	3.248.884,26	0,00	0,00	3.324.412,09	-75.527,83

4. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
Braunschweig

Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012

Aktiva

	€	€
1. Immaterielles Vermögen (Lizenzen)		48.387,14
2. Sachvermögen		
2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	91.870,98	
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.751,52	
2.3 Vorräte (Hilfs- und Betriebsstoffe)	83.137,60	
		246.760,10
3. Finanzvermögen		
3.1 Privatrechtliche Forderungen	4.337.439,50	
3.2 Sonstige Vermögensgegenstände	35.225,29	
		4.372.664,79
4. Liquide Mittel		1,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		110.503,23
		4.778.316,50

Passiva

	€	€
1. Nettoposition		
1.1 Rücklagen (Sonstige Rücklagen)		744.458,59
1.2 Jahresergebnis (Jahresüberschuss)		3.981,82
		748.440,41
2. Schulden		
2.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.252.243,65	
2.2 Sonstige Verbindlichkeiten	72.168,44	
		3.324.412,09
3. Rückstellungen (Andere Rückstellungen)		705.464,00
		4.778.316,50

VI. Rechenschaftsbericht

Sonderrechnung

Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2012 der Stadt Braunschweig - Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement - Braunschweig

1. Ausgangssituation

Der Fachbereich 65 Hochbau- und Gebäudemanagement hat sich in den letzten sieben Jahren seit Umstrukturierung zum optimierten Regiebetrieb mit Sonderrechnung als zentraler Dienstleistungsbetrieb für die städtischen Liegenschaften aufgestellt.

Ziel des Umstrukturierungsprozesses war die Einführung eines ganzheitlichen Konzeptes zur Bewirtschaftung des Grund- und Gebäudevermögens, sowie die Bündelung aller Leistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie zur Senkung der immobilienbezogenen Kosten.

Im Haushaltsjahr 2012 arbeitete der optimierte Regiebetrieb auf der Basis eines Haushaltsplanes, welcher Erträge und Aufwendungen in Höhe von 74 Mio. € vorsah. Im Berichtsjahr wurde ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

2. Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 0,25 Mio. € ab.

Die Erhöhung der Erträge (+ 2,1 Mio. €) im Vergleich zum Erfolgsplan resultiert im Wesentlichen aus höheren Betriebskostenabrechnungen (+ 3,0 Mio. €). Die Erlöse der Hausdienste/Reinigungsdienste sind auf Grund geringerer Leistungsabnahme im Vergleich zur Planung noch weiter als im Vorjahr zurückgegangen (-1,0 Mio. €). Architekten und Ingenieurleistungen wurde verstärkt an externe Büros vergeben, sodass der Planwert nicht erreicht wurde (-0,6 Mio. €). Die Umsatzplanungen der Werkstattleistungen wurden fast erreicht (-0,04 Mio. €). Wie bereits in 2011 wurden auch in 2012 verstärkt Einzelaufträge unterschiedlicher Fachbereiche der Stadt Braunschweig für Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden beauftragt, sodass die Erlöse für Material- und Sachkosten im Vergleich zur Planung gestiegen sind (+ 0,6 Mio. €).

Alle Erträge wurden im Konzern der Stadt Braunschweig erzielt.

Die Position Fremddienstleistungen im Bereich Reinigungs- und Hausmeisterdienste lag nur 0,04 Mio. € über dem Planwert.

Die Personalkosten sind im Vergleich zur Planung um 0,6 Mio. € gesunken. Ursache ist hier ein weiterer Rückgang der Beschäftigten im Reinigungsbereich und geringere Personalkosten für durch Altersabgänge wiederbesetzte Stellen im technischen Bereich.

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Planwerten in Höhe von 2,5 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus notwendigen Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung (+ 2,9 Mio. €).

Die Aufwendungen für externe Anmietungen konnten gesenkt werden (- 0,12 Mio. €). Ebenso wurden die Kosten für EDV, ILV, Reisekosten, Reinigungsmittel und Telekommunikation insgesamt um 0,21 Mio. € gesenkt.

3. Vermögenslage

Im Bereich des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens (ohne Vorräte) wurden 2012 rund 77 T€ investiert. Die Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen machten rund 67 T€ aus. Die Buchwerte zum 31.12.2012 betragen 231 T€ und teilen sich auf Dienstfahrzeuge, Software sowie Büro- und Geschäftsausstattungen auf.

Zum 31.12.2012 ist der Ausweis der Forderungen gegenüber der Stadt Braunschweig im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. Es handelt sich hier hauptsächlich um Forderungen aus den Betriebskosten. Im Gegenzug haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um fast ein Drittel gegenüber dem Vorjahr verringert. Gestiegen sind jedoch die Rückstellungen, insbesondere auf Grund der erstmaligen Berücksichtigung von Verpflichtungen zur Gebäudeinstandhaltung.
Die ausstehenden Eingangsrechnungen aus dem Baubereich wurden als Verbindlichkeiten erfasst und gegenüber der Stadt in gleicher Höhe als Forderung ausgewiesen.

4. Entwicklung der Geschäftstätigkeit

Das Jahr 2012 war durch den Umbau der Westtribüne des Eintracht Stadions sowie der Begleitung der PPP-Maßnahmen und den Vorbereitungen zur Einrichtung einer V. IGS im Schulzentrum Heidberg geprägt.

Anfang 2012 wurde ein Programm zur Ausweitung der Kleinkindbetreuung (U3) gestartet. In diesem Zusammenhang werden ca. 9 Mio. € investiert werden. Es werden 5 Kindergärten neu gebaut bzw. erweitert werden. Die ersten Übergaben sind für August 2013 geplant.

In 2013 und folgenden Jahren müssen noch Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 23,7 Mio. € aus dem Vorjahr abgewickelt werden. Davon entfällt ein Investitionsvolumen in Höhe von 7,6 Mio. € auf den Stationumbau.

Im Mai 2012 wurde die Hochbauabteilung in eine planende und eine ausführende Abteilung umstrukturiert. Durch diese Aufteilung wurde eine intensivere Begleitung der Arbeit und ein engerer Kontakt zu den Nutzern erreicht. Eine weitere Verbesserung der Organisationsstruktur wird permanent untersucht.

Die Fachbereichsleitung plant für die Jahre 2013 bis 2016 ausgeglichene Ergebnisse bei einem umzusetzenden Investitionsvolumen zwischen 25 und 37 Mio. €.

Die Verwaltung der Stadt Braunschweig stellt Überlegungen an, die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement mittelfristig aufzulösen und in den Haushalt der Stadt Braunschweig zurückzuführen. Dies hat zur Konsequenz, dass das EDV-System des FB 65 in das städtische System integriert wird. Es wird erwartet, dass in diesem Zusammenhang weitere Verantwortungen für die städtischen Immobilien und Aufgaben vom FB 65 zu bewältigen sind. Es wird eine stärkere Ausrichtung an den städtischen Haushalt erwartet.

Braunschweig, den 22. Mai 2013

Die Fachbereichsleitung



Haushaltsplan 2014

und

Jahresabschluss 2012

der Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan

Sonderrechnung
Stadtentwässerung

Vorbericht

Sonderrechnung
Stadtentwässerung

Erläuterungen zum Haushaltsplan Stadtentwässerung

Einleitung

Der Haushaltsplan für die Sonderrechnung Stadtentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2014 nach den Regelungen des NKR aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt von den Daten des Kernhaushaltes. Gleichwohl sind der Haushaltsplan und das Jahresergebnis Bestandteil der jeweiligen Daten des Kernhaushaltes.

Der Aufbau des Haushaltsplanes orientiert sich am Aufbau des Haushaltsplanes der Kernverwaltung. Der Haushaltsplan enthält daher eine Planergebnisrechnung, eine Planfinanzrechnung, ein Investitionsprogramm und ggf. eine Darstellung wesentlicher Einzelinvestitionen. Zudem gibt es den Vorbericht, der sich an dem Vorbericht zum allgemeinen Haushalt orientiert und die für die Sonderrechnung relevanten Punkte enthält.

Der nachstehende Bericht ist wie folgt gegliedert:

1	Finanzlage der Sonderrechnung	1
1.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	1
1.2	Geldschulden	2
1.3	Kennzahlen	2
1.4	Analyse und Entwicklung	2
2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	3
2.1	Erträge	3
2.2	Aufwendungen	4
3	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen	5
4	Vermögensentwicklung	5
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	6
6	Liquiditätskredite	6
7	Budgetbildung/Bewirtschaftungsregeln	6

1. Finanzlage der Sonderrechnung

1.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt** der Sonderrechnung 2013 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 61,4 Mio. €, ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 61,9 Mio. € und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,7 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von 1.236.000 € auf.

Der Gesamtfehlbetrag wird aus den Rücklagen der Sonderrechnung abgedeckt (Stand 31. Dezember 2012: 12,5 Mio. €)

Gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Im **Finanzhaushalt** 2014 der Sonderrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,1 Mio. €.

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes ist davon geprägt, dass die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich nicht zu Einzahlungen führen und dass die Investitionen aus den vorhandenen Mitteln der Sonderrechnung finanziert werden.

Kredite sind in der Sonderrechnung nicht mehr vorhanden und werden auch in 2014 nicht aufgenommen.

Nach § 9 GemHKVO umfasst die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** einen Zeitraum von 5 Jahren mit den Ansätzen des Vorjahres, den Ansätzen des Haushaltsjahres und den Ansätzen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. Sie schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Für die Planung 2015 bis 2017 des Ergebnishaushaltes wurden die Entwicklungen der relevanten Mengen, Aufwendungen und Erträge prognostiziert.

Die dargestellten Verluste werden aus den vorhandenen Rücklagen abgedeckt.

Die mittelfristige Planung des Finanzhaushaltes weist entsprechend der Planung für das Jahr 2014 jeweils einen höheren Fehlbetrag als die Planung des Ergebnishaushaltes aus. Aufgrund der im Rahmen der Privatisierung in der Sonderrechnung behaltenen Mittel ist die Liquidität der Sonderrechnung ist jedoch im Planungszeitraum und auch darüber hinaus gewährleistet.

1.2 Geldschulden

Die Verbindlichkeiten der Sonderrechnung aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 31. Dezember 2012 auf 0 €. Da in 2013 keine Kreditaufnahmen geplant sind, beläuft sich der Schuldenstand am 31. Dezember 2013 ebenfalls auf 0 €.

Im Jahr 2014 sowie in den Folgejahren bis 2017 ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

1.3 Kennzahlen

Zur Beurteilung der Entwicklung der Sonderrechnung wurden einige für die Sonderrechnung relevante Kennzahlen gebildet, die auch im Jahresabschluss dargestellt sind.

Die Kennzahlen werden – wie im Kernhaushalt – in einem Zeitvergleich dargestellt, d.h. dass gleiche Kennzahlen zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt werden.

Für Vergleiche mit anderen Kommunen sind die Kennzahlen allerdings nur bedingt geeignet. Für Betriebsvergleiche sind die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der Bundesländer und die – möglicherweise – unterschiedlichen Betriebsformen zu berücksichtigen.

Kennzahlen Stadtentwässerung	2012	Ist 2012	2013	2014
Geldverschuldung (Stand 31.12.)	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Liquidität (Stand 31.12.)	30,13 Mio. €	30,73 Mio. €	27,69 Mio. €	24,46 Mio. €
Jahresergebnis	-0,14 Mio. €	-0,59 Mio. €	-0,57 Mio. €	-1,24 Mio. €

1.4 Analyse und Entwicklung

Für die geplanten Fehlbeträge waren im Rahmen der Privatisierung entsprechende Rücklagen gebildet worden. Ebenfalls wurde entsprechende Liquidität in der Sonderrechnung einbehalten.

2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

Die **Benutzungsgebühren** sind Bestandteil der Position „Öffentlich-rechtliche Entgelte“ und resultieren aus der Inanspruchnahme der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie der Entsorgung von abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheidern. Die dargestellten Daten beinhalten die ebenfalls in dieser Position des Ergebnishaushaltes enthaltenen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (Gebührenvorträge aus Vorjahren; 2014: rd. 1,1 Mio. €), so dass der gesamte Bedarf zur Kostendeckung in den Gebührenbereichen dargestellt ist.

Benutzungsgebühren	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	46,72	46,75	47,39	48,71	49,48	50,12
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		0,03	0,64	1,32	0,77	0,64
in %		0,1%	1,4%	2,8%	1,6%	1,3%

Aufgrund einer vorläufigen Gebührenkalkulation ergeben sich für die Schmutzwasser-beseitigung Gebührensteigerungen in Höhe von 1,6 % und für die Niederschlags-wasserbeseitigung Gebührensteigerungen in Höhe von 0,6 %.

Da für die Ermittlung der Gebührensätze auch die Mengen zu berücksichtigen sind, ergeben sich hier andere Prozentsätze als bei der Betrachtung des Gesamtgebührenaufkommens.

Weitere wesentliche Erträge der Sonderrechnung sind

- Erträge aus der **buchhalterischen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens** (vgl. Passivseite der Bilanz) zur Einmalzahlung „Pachtzinsentschädigung“ für das kanalnetznutzungsrecht(durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB)) in Höhe von 7.316.000 € (Pos. 6)
- **Kostenerstattung des AVB** für das an die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) zu zahlende Betriebskostenentgelt „Betriebsführungsvertrag AVB“ und die bei der Stadt im Zusammenhang mit der Betriebsführung AVB anfallenden Aufgaben in Höhe von 3.391.900 € (Pos. 7)
- **Kostenerstattung des allgemeinen Haushalts** für an die SE|BS zu zahlende Betriebskostenentgelte für Sinkkastenreinigung und -reparatur, Tierkadaverannahme, Gewässerunterhaltung und Grundstücksentwässerung in Höhe von 2.007.300 € (Pos. 7)

Weitere, vom Umfang her weniger bedeutsame Erträge sind

- Zinserträge in Höhe von 60.200 € aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. 8)
- Entgelt des Wasserverbandes Weddel-Lehre (WWL) für die Nutzung des städtischen Kanalnetzes (498.500 €; Pos. 7)
- Erträge aus der buchhalterischen Auflösung von Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen (letztere auf der Passivseite der Bilanz dargestellt) in Höhe von 251.700 € (Pos. 3 (127.000 €) und 11 (124.700 €))
- sowie Erträge aus Verwaltungsgebühren (Pos. 5), Erstattungen für die Erneuerung von Hausanschlüssen (Pos. 5), Mieteinnahmen (Pos. 6) und sonstige Erträge

2.2 Aufwendungen

Der größte Anteil an den **Aufwendungen** (87,3 %) entfällt auf die **Entgelte**, die an die **SE|BS** für Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag zu zahlen sind sowie auf **Mitgliedsbeiträge** für die Abwasserreinigung und das Kanalnetznutzungsrecht, die an den **AVB** zu zahlen sind (Bestandteile Position 19).

Betriebsentgelte SEBS	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	13,24	14,40	14,54	14,83	15,13	15,43
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		1,16	0,14	0,29	0,30	0,30
in %		8,8%	1,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Kapitalkostenentgelt „Investitionen“ SEBS	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	5,85	7,19	8,05	9,14	9,89	10,42
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		1,34	0,86	1,10	0,74	0,53
in %		22,9%	11,9%	13,6%	8,1%	5,4%

Ergänzende Erläuterungen zu dem Kapitalkostenentgelt „Investitionen“ sind als Anlage beigefügt.

Mitgliedsbeitrag AVB für Abwasserreinigung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	15,11	16,62	17,02	17,19	17,36	17,53
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		1,51	0,39	0,17	0,17	0,17
in %		10,0%	2,4%	1,0%	1,0%	1,0%

Mitgliedsbeitrag AVB Kanalnetznutzungsrecht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufkommen in Mio. €	13,31	13,08	12,90	12,70	12,52	12,32
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		-0,23	-0,18	-0,20	-0,18	-0,20
in %		-1,7%	-1,4%	-1,5%	-1,5%	-1,6%

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen sind zudem die **Abschreibungen** für das zum Zeitpunkt der Privatisierung bereits weitgehend vorhandene Anlagevermögen in Höhe von 6.148.100 € (Pos. 16). Für danach vorgenommene Neuinvestitionen im Zusammenhang mit dem Kanalnetz werden im Haushaltsplan abgesehen von einigen Ausnahmefällen keine Abschreibungen mehr dargestellt. Die Finanzierungskosten für Investitionen ab 2006 sind in den an die SE|BS zu zahlenden Kapitalkostenentgelten enthalten.

Weitere, vom Umfang her weniger bedeutsame Aufwendungen sind

- Die **Personalaufwendungen**, die aufgrund der Erledigung der Aufgaben durch Dritte nur in begrenztem Umfang anfallen (0,36 Mio. €; Pos. 13). Hier sind die zu erwartenden Tariferhöhungen berücksichtigt.

- Der **Mitgliedsbeitrag**, den der **WWL** für seine Leistungen im Bereich der Schmutzwasserentsorgung erhält (1,33 Mio. €; Position 19).

- Die Aufwendungen für die **Leistungen anderer Bereiche der Stadt** (0,28 Mio. €; z. B. Serviceleitungen der zentralen Bereiche; Position 19).

- Die Aufwendungen für den **Gebühreneinzug** (0,54 Mio. €; Pos. 19)

- sowie weitere Aufwendungen (z.B. Sachverständigenkosten)

3 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

Für die meisten wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung (Benutzungsgebühren, Aufwendungen für SE|BS, AVB, WWL, stadtinterne Leistungen) entsprechen die Einzahlungen und Auszahlungen den Erträgen und Aufwendungen. In der Finanzrechnung sind die Abschreibungen, die Verluste aus Anlagenabgängen sowie die Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten nicht berücksichtigt, da hier keine Zahlungen fließen. Anstelle dessen werden die Auszahlungen für die geplanten Investitionen berücksichtigt.

Hier sind insbesondere Mittel zur Sicherungen von Leitungsrechten vorgesehen (220.000 €). Zur Ermöglichung von Investitionen in das Kanalnetz (Investor SE|BS) und zur Sicherung bestehender Kanäle müssen entsprechende Rechte gesichert werden.

Zudem sind Mittel für die Substanzerhaltung der Gebäude/Wohnungen des Rieselgutes Steinhof (50.000 €) berücksichtigt. Des Weiteren sind Mittel für Maßnahmen, die zu Nachaktivierungen beim städtischen Kanalvermögen führen (20.000 €), berücksichtigt.

4 Vermögensentwicklung

Zur Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es jeweils eine Planung. Zur Bilanz ist dagegen nur der Rechnungsabschluss vorgesehen. Die Bilanz weist das Vermögen, die Schulden sowie Rückstellungen und die Nettoposition aus.

Das Vermögen besteht insbesondere aus dem Anlagevermögen des vor 2006 angeschafften Kanalnetzes und den liquiden Mitteln.

In der Nettoposition sind das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen zum Ausgleich zukünftiger Verluste, das Jahresergebnis sowie der Sonderposten Gebührenausgleich und der Sonderposten aus Investitionszuschüssen enthalten. Aufgrund der geplanten Ergebnisse sowie dem geplanten Abbau des Sonderpostens für die Jahre 2014 bis 2017 wird sich die Nettoposition verringern.

5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Stand der Schulden der Sonderrechnung nach dem Schuldenbegriff des NKomVG umfasst folgende Positionen:

	Art der Schulden	Stand 1.1.2013 Euro	Stand 1.1.2014 Euro
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	Sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	601.883	*
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	833.610	*
Schulden insgesamt		1.435.493	

* Die Höhe dieser Schulden wird erst im Jahresabschluss 2013 ermittelt.

6 Liquiditätskredite

Infolge der guten Liquidität in der Sonderrechnung ist im Haushaltsjahr 2014 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

7 Budgetbildung/Bewirtschaftungsregeln

Für die Sonderrechnung Stadtentwässerung wird aufgrund § 4 Abs. 3 GemHKVO ein Budget 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 Ergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetierung auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zudem erfolgt eine Budgetierung für die im Investitionsprogramm genannten Investitionsmaßnahmen.

Ergänzende Erläuterungen zu dem Kapitalkostenentgelt "Investitionen"

Dem Kapitalkostenentgelt "Investitionen" liegen die Investitionen der SE|BS für die Jahre 2006 bis 2012, 2013 (siehe I.) und 2014 (siehe II. und III.) zugrunde.

I. Kanalbaumaßnahmen, die vor und in 2013 begonnen wurden und voraussichtlich im Jahre 2013 fertig gestellt werden

Wegen der allgemeinen städtischen Baukoordinierung und der vielfältigen gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Bauträgern (neben der SE|BS insbesondere Straßenbau, BS|ENERGY, Telekom) konnten einige geplante Projekte in 2013 (noch) nicht begonnen werden, stattdessen mussten aufgrund aktueller Sachzwänge andere Investitionen durchgeführt werden. Darüber hinaus werden Baumaßnahmen, deren Fertigstellung für spätere Jahre geplant war, voraussichtlich - früher als geplant - bereits in 2013 abgeschlossen sein. Die im Haushaltsplan vorgesehenen Kapitalkostenentgelte sind auf der Grundlage von Investitionen in Höhe von rd. 17,7 Mio. € in 2013 kalkuliert.

II. Kanalbaumaßnahmen, die vor 2014 begonnen wurden und voraussichtlich im Jahre 2014 fertig gestellt werden

lfd. Nr.	Projektbezeichnung		Bemerkungen
A. Investitionen gemäß Investitionskonzept (§ 4 Abs. 2 Buchstaben a - e) - Öffentliche Abwasseranlagen			
Aa. Erneuerungen			
1	Bushaltestelle Altewiekring	50.000 €	
2	Neunkirchner Straße	903.000 €	
3	Weinbergstraße	526.000 €	
	Summe Aa	**1.479.000 €**	
Ab: Renovierungen (Inliner)			
	Summe Ab	**0 €**	
Ac: Druckleitungen			
	Summe Ac	**0 €**	
	Summe A	**1.479.000 €**	
B. Besondere Investitionen (§ 4 Abs. 3)			
4	Am Bruchtor	215.000 €	
5	An der Schölke	402.000 €	
6	Braunstraße Süd	1.380.000 €	
7	Blumenstraße Süd-West, WI 103	150.000 €	
8	Vor den Hörsten ehem. Waggum Nord, WA69	1.000.000 €	
	Summe B	**3.147.000 €**	
	gesamt II.	**4.626.000 €**	

III. Kanalbaumaßnahmen, die im Jahre 2014 begonnen werden und voraussichtlich in 2014 oder in späteren Jahren fertig gestellt werden

lfd. Nr.	Projektbezeichnung		Bemerkungen

A. Investitionen gemäß Investitionskonzept (§ 4 Abs. 2 Buchstaben a - e) - Öffentliche Abwasseranlagen
- Öffentliche Abwasseranlagen
Aa. Erneuerungen

9	An der Martinikirche	288.000 €	
10	Berliner Straße	540.000 €	
11	Bültenweg Süd/Linnestraße	274.000 €	
12	Dillinger Straße	834.000 €	
13	Ernst-Amme-Straße	1.140.000 €	
14	Georg-Westermann-Allee	444.000 €	
15	Hamburger Straße	720.000 €	
16	Hartgerstraße	293.000 €	
17	Hintern Brüdern	408.000 €	
18	Im Holzmoor	558.000 €	
19	Karl-Hintze-Weg	145.000 €	
20	Kattreppeln	144.000 €	
21	Leonhardstraße Ost	576.000 €	
22	Marstall	384.000 €	
23	Museumsstraße	264.000 €	
24	Pawelstraße 1.BA	156.000 €	
25	Pawelstraße 2.BA	162.000 €	
26	PW-Maßnahmen	600.000 €	
27	Rückstellung PW-Ölper	450.000 €	
28	Sonnenstraße Ost	270.000 €	
	Summe Aa	**8.650.000 €**	

Ab: Renovierungen (Inliner)

29	Inliner	300.000 €	
	Summe Ab	**300.000 €**	
	Summe A	**8.950.000 €**	

*** Das Planbudget Stadt beträgt gemäß Anlage 4.4 zum Abwasserentsorgungsvertrag nach Indexanpassungen für das Jahr 2014 rd. 9.975.000 €. Nach Abzug der Investitionskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1.034.000 € verbleiben rd. 8.940.000 € für Maßnahmen der Erneuerung nach A. In der konkreten Maßnahmenabstimmung mit der SE\|BS wird dieses berücksichtigt.**

B. Besondere Investitionen (§ 4 Abs. 3)

30	Am Pfarrgarten	737.000 €	
31	Am Soolanger		geschätzte Kosten sind noch nicht bekannt
32	Im großen Raffkampe	1.080.000 €	
33	Am Meerberg	840.000 €	
34	Wendenstraße	3.510.000 €	
35	Neue Knochenhauerstraße	288.000 €	
	Summe B	**6.455.000 €**	
	gesamt III.	**15.405.000 €**	

Der Abwasserentsorgungsvertrag (AEV) sieht eine Unterverteilung der Kanalbaumaßnahmen vor in "planmäßige" (Investitionen gemäß Investitionskonzept - § 4 Abs. 2 AEV) und "Besondere" Investitionen (§ 4 Abs. 3 AEV). Im Abstimmungsverfahren mit der SE\|BS werden die Maßnahmen 1 bis 3 und 9 bis 29 als "planmäßige" und die Maßnahmen 4 bis 8 sowie 30 bis 35 als "Besondere" Kanalbaumaßnahmen behandelt.

IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014 **1.034.000 €**

Zu I. - IV.

Für die Bewirtschaftung gelten folgende Regelungen:

1. **Im Rahmen einer detaillierten Maßnahmeabstimmung mit der SE|BS sind die vorstehend aufgeführten und auf die Einzelmaßnahmen entfallenden Beträge (Kostenschätzungen) im jeweiligen Bereich A und B) gegenseitig deckungsfähig.**

2. **Die Verwaltung ist berechtigt, Maßnahmen aus den Anlagen 4.2a, 4.2b und 4.2c des AEV, die für andere Jahre vorgesehen und Maßnahmen, die zwangsweise erforderlich sind, für das Jahr 2014 zur Beauftragung abzustimmen, wenn die Summe aus III. A ("planmäßige" Investitionen) und aus IV. (Betriebs- und Geschäftsausstattung) kumuliert 9.975.000 € nicht übersteigt. Insoweit ist die Verwaltung auch berechtigt Maßnahmen, die unter III. A genannt sind oder IV. zuzuordnen sind, auf Folgejahre zu verschieben.**

Ergebnishaushalt

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnishaushalt Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.636,65	228.600	**127.000**	126.900	103.900	103.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.054.367,53	47.123.400	**47.678.000**	48.991.000	49.760.800	50.400.100
6	Privatrechtliche Entgelte	7.366.250,33	7.372.700	**7.414.700**	7.460.000	7.509.700	7.554.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400.415,78	5.981.700	**5.964.700**	6.083.900	6.205.600	6.329.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	384.483,22	300.700	**60.200**	60.000	60.000	60.000
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	238.855,65	3.400	**127.800**	127.800	127.800	127.800
12	**Summe ordentliche Erträge**	60.569.009,16	61.010.500	**61.372.400**	62.849.600	63.767.800	64.576.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.650,69	346.100	**360.200**	367.400	374.700	382.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.275,59	279.000	**226.500**	231.000	235.600	240.300
16	Abschreibungen	6.373.219,72	6.188.300	**6.148.100**	6.131.100	6.067.000	6.038.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.480.820,81	54.059.000	**55.173.600**	56.566.800	57.632.900	58.492.300
20	Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	138.100	**0**			
21	Summe ordentliche Aufwendungen	60.358.966,81	61.010.500	**61.908.400**	63.296.300	64.310.200	65.152.800
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)**	210.042,35	138.100	**-536.000**	-446.700	-542.400	-576.500
23	Außerordentliche Erträge	27.220,12	0	**0**	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	883.796,84	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**Summe aus Zeile 24 + 25**	883.796,84	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
27	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)**	-856.576,72	-700.000	**-700.000**	-700.000	-700.000	-700.000
28	**Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27)** **Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	-646.534,37	-561.900	**-1.236.000**	-1.146.700	-1.242.400	-1.276.500
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
	Voraussichtlicher Bestand des Sonderpostens Gebührenausgleich am Ende des Haushaltsjahres	5.349.213,96	3.738.600	**2.656.000**	0	0	0
	Voraussichtlicher Bestand an Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres	12.542.075,03	11.980.175	**10.744.175**	9.597.475	8.355.075	7.078.575

Finanzhaushalt

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.642.201,72	45.512.800	**46.595.700**	46.335.000	48.760.800	50.400.100
5	Privatrechtliche Entgelte	87.221,48	113.700	**87.100**	87.100	87.100	87.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.004.443,11	5.981.700	**5.964.700**	6.083.900	6.205.600	6.329.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	540.495,45	300.700	**60.200**	60.000	60.000	60.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.310,87	3.400	**3.100**	3.100	3.100	3.100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	51.279.672,63	51.912.300	**52.710.800**	52.569.100	55.116.600	56.880.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	326.715,62	346.100	**360.200**	367.400	374.700	382.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.899,13	279.000	**226.500**	231.000	235.600	240.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.766.045,73	53.859.000	**54.973.600**	56.366.800	57.432.900	58.292.300
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	52.241.660,48	54.484.100	**55.560.300**	56.965.200	58.043.200	58.914.800
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	-961.987,85	-2.571.800	**-2.849.500**	-4.396.100	-2.926.600	-2.034.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.628,59	0	**0**	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.628,59	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211,26	0	**0**	0	0	0
26	Baumaßnahmen	104.444,45	250.000	**70.000**	420.000	70.000	70.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.966,36	222.500	**222.500**	202.500	202.500	202.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	135.622,07	472.500	**292.500**	622.500	272.500	272.500
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	-123.993,48	-472.500	**-292.500**	-622.500	-272.500	-272.500
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	-1.085.981,33	-3.044.300	**-3.142.000**	-5.018.600	-3.199.100	-2.307.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	0,00	0	**0**	0	0	0
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)**	-1.085.981,33	-3.044.300	**-3.142.000**	-5.018.600	-3.199.100	-2.307.200
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	31.820.803,88	30.734.071	**27.689.771**	24.547.771	19.529.171	16.330.071
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	30.734.822,55	27.689.771	**24.547.771**	19.529.171	16.330.071	14.022.871
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (lt. Jahresabschluss 2012)	-751,15					
	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge	30.734.071,40	27.689.771	**24.547.771**	19.529.171	16.330.071	14.022.871

Investitionsprogramm 2013 -2017

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2014
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm 2013 - 2017 Sonderrechnung Stadtentwässerung

Projektdefinition	Gesamt	Plan und Ist Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Rest ab 2018
Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten			**220.000**	200.000	200.000	200.000	
Baumaßnahmen							
Nachaktivierung von Kanalvermögen			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
Modernisierung der Wohnungen Rieselgut Steinhof			**50.000**	50.000	50.000	50.000	
Energiekonzept und Kanäle Rieselgut Steinhof				350.000			
bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Einrichtungsgegenstände			**2.500**	2.500	2.500	2.500	
Summe	0	0	**292.500**	622.500	272.500	272.500	0

Stellenübersicht

Sonderrechnung
Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1		aT					[1] 1 T 19,5
2		15Ü					[2]
3		15					
4		14	0,50 [1]	0,50	0,50		[3]
5		13	[1]				[4]
6		12	[2]				
7		11	1,00 [3]	1,00	1,00		
8		10	[4]				[5]
9		9	1,00 [5]	1,00	1,00		

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10		8	1,00 [6]	1,00	1,00		[6] [7] [8]
11		7	[7]				
12		6	[8]				[9]
13		5	[9]				
14		4	[10]				[10]
15		3	[11]				
16		2Ü					[11]
17		2					
18		1					
	insgesamt Beschäftigte		3,50	3,50	3,50		

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16					
2	Bauoberrat	A 14					
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
3	Bauoberamtsrat	A 13					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,50 [1)]	0,50	0,50		
5	Bauamtsrat	A 12					[1)] 1 T 20
6	Stadtamtsrat	A 12	[2)]				[2)]
		A 12					[3)] 1 T 15
							[4)] dav. 1 T 20 kw 2016
7	Stadtamtmann	A 11	0,37 [3)]	0,37	0,37		
		A 11					
8	Bauoberinspektor	A 10					
9	Stadtoberinspektor	A 10	2,50 [4)]	2,50	2,50		
		A 10					
10	Stadtinspektor	A 9					
		A 9					

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9					
12	Stadthauptsekretär	A 8					
13	Stadtobersekretär	A 7					
		insgesamt:	3,37	3,37	3,37		

Jahresabschluss

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Feststellung des Jahresabschlusses der Sonderrechnung Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2012 gem. § 129 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012
der Sonderrechnung Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig
wird gem. § 129 NKomVG festgestellt.

Braunschweig, den 15.8.2013

Stegemann
Stadtrat

Jahresabschluss Sonderrechnung Stadtentwässerung
Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Bilanz	
1.	Komprimierte Darstellung der Bilanz	
2.	Bilanz	
3.	Vermerke unter der Bilanz	
II	Gesamt-Ergebnisrechnung	
III	Gesamt-Finanzrechnung	
IV	Anhang	
1.	Allgemeine Erläuterungen	1
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	3
3.	Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
4.	Weitere Erläuterungen zur Bilanz	8
5.	Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	8
6.	Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung	12
7.	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	13
8.	Verpflichtungsermächtigungen	13
V	Anlagen zum Anhang	
1.	Anlagenübersicht	
2.	Forderungsübersicht	
3.	Schuldenübersicht	
4.	Rückstellungsübersicht	
VI	Rechenschaftsbericht	
1.	Vorbemerkungen	1
2.	Finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung	1
3.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	4
4.	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	
5.	Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung	10
6.	Wesentliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung	10

I. Bilanz

Sonderrechnung Stadtentwässerung

1. **Komprimierte Darstellung Bilanz**
2. **Bilanz**
3. **Vermerke unter der Bilanz**

1. Komprimierte Darstellung Bilanz

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Stadtentwässerung - Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	365.234,80	395.270,04	1. Nettoposition		
			1.1 Basis-Reinvermögen	65.921.160,52	64.183.965,91
2. Sachvermögen	241.928.787,47	234.954.959,82	1.2 Rücklagen	11.570.752,37	12.542.075,03
			1.3 Jahresergebnis mit der Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen *)	971.322,66	-646.534,37
3. Finanzvermögen	2.262.038,93	4.942.018,54			
			1.4 Sonderposten	15.026.769,24	18.904.981,88
4. Liquide Mittel	31.820.803,88	30.734.071,40		93.490.004,79	94.984.488,45
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.803.924,66	4.603.926,14	2. Schulden		
			2.1 Geldschulden		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00
				0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.050.532,49	601.882,38
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	614.185,37	833.610,37
				1.664.717,86	1.435.492,75
			3. Rückstellungen	357.560,75	806.445,40
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	185.668.506,34	178.403.819,34
Bilanzsumme	281.180.789,74	275.630.245,94		281.180.789,74	275.630.245,94

*) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2011 = 0,00 €; 2012 = 82.000,00 €

Braunschweig, den 15.8.2013

Ruppert (Fachbereichsleiter Finanzen)

2. Bilanz

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Stadtentwässerung - Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	2,00	2,00	1.1.1 Reinvermögen	65.921.160,52	64.183.965,91
1.3 Ähnliche Rechte	365.232,80	395.268,04	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00		65.921.160,52	64.183.965,91
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
	365.234,80	395.270,04	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.391.207,99	5.993.838,19
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.3 (nicht besetzt) *)	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404.523,00	393.207,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	7.179.544,38	6.548.236,84
2.3 Infrastrukturvermögen	241.510.548,47	234.549.026,82		11.570.752,37	12.542.075,03
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.471,00	4.882,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.855,00	7.454,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	971.322,66	-646.534,37
2.8 Vorräte	0,00	0,00	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen **)		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	390,00	390,00		971.322,66	-646.534,37
	241.928.787,47	234.954.959,82			
			1.4 Sonderposten		
3. Finanzvermögen			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.388.919,86	5.507.986,53
3.1 Anteille an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausgleich	2.944.127,22	5.349.213,96
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	6.693.722,16	8.047.781,39
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.857.291,74	3.805.139,91		15.026.769,24	18.904.981,88
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	78.549,40	94.915,29	2. Schulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	326.197,79	1.041.963,34	2.1 Geldschulden		
	2.262.038,93	4.942.018,54	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	31.820.803,88	30.734.071,40	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.803.924,66	4.603.926,14		0,00	0,00

*) Da eine Vermögenstrennung nicht vorgenommen wird, bleibt die Position 1.2.3 gem. § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO frei
**) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2011 = 0,00 €; 2012 = 82.000,00 €

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Stadtentwässerung - Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2011 - Euro -	31. Dezember 2012 - Euro -
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.050.532,49	601.882,38
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
			für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.366,30	3.291,78
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.493,36	3.457,05
				6.859,66	6.748,83
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	607.325,71	826.861,54
				614.185,37	833.610,37
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	14.400,00	14.800,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	39.000,00
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00	0,00
			geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und	0,00	0,00
			von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	25.000,00	27.000,00
			Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	318.160,75	725.645,40
				357.560,75	806.445,40
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	185.668.506,34	178.403.819,34
Bilanzsumme	281.180.789,74	275.630.245,94		281.180.789,74	275.630.245,94

Braunschweig, den 15.8.2013

Ruppert (Fachbereichsleiter Finanzen)

3. Vermerke unter der Bilanz

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Bei der Sonderrechnung Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig bestehen folgende Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	25.073,78 €
Summe der Vorbelastungen	25.073,78 €

Sonstige langjährige Verpflichtungen/Auslagerung operativer Tätigkeiten:

Die operativen Aufgaben der Stadtentwässerung werden überwiegend durch Dritte wahrgenommen (s. a. Nr. 1.1 des Anhangs). Die vorliegenden Verträge sind zu marktüblichen Bedingungen im Ausschreibungsverfahren zustande gekommen. Die notwendigen Ratsbeschlüsse und Genehmigungen liegen vor. Im Einzelnen ergeben sich folgende Verpflichtungen:

- Zahlung eines jährlichen Betriebsentgeltes und eines jährlichen Kapitalkostenentgeltes für die Wahrnehmung der Aufgaben Stadtentwässerung an die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages (Vertrag bis zum 31. Dezember 2035):

2012	19.267.593,92 €
Plan 2013	21.635.500,00 €
Prognose 2013 - 2017	95 Mio. €

  Für die Zeit bis zum Vertragsende 2035 ergäbe sich aus derzeitiger Sicht eine Belastung in Höhe von rd. 407 Mio. €. Bei der Prognose für die kommenden 5 Jahre bzw. bis Vertragsende wurden die Auswirkungen zukünftiger Index- und Mengenanpassungen, Zinsanpassungen und Investitionen nicht berücksichtigt.

  Die Unterhaltung der bestehenden Kanäle sowie die Erhaltung und Erweiterung des Kanalnetzes wird durch den zwischen der Stadtentwässerung Braunschweig (SE|BS) und der Stadt Braunschweig abgeschlossenen Abwasserentsorgungsvertrag sichergestellt. Die regelmäßige Fortschreibung der Betriebsentgelte ist mit der allgemeinen Preisentwicklung gekoppelt. Die für die von der SE|BS vorgenommenen Investitionen zu zahlenden Entgelte bemessen sich allein nach den Abschreibungen und Zinsen für das geschaffene Vermögen. Diese Vereinbarungen tragen zu einer Stabilität der Entwässerungsgebühren bei.

- Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages an den Abwasserverband Braunschweig für die Reinigung des Abwassers (2012: 15.110.311,74 € /Ansatz 2013: 16.623.500 €). Die Mitgliedschaft ist unbegrenzt, es ist für die Dauer der Mitgliedschaft mit jährlichen Aufwendungen in entsprechender Höhe unter Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerungen zu rechnen.

- Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages an den Abwasserverband Braunschweig für die Kanalnetznutzung (Vertrag bis zum 31. Dezember 2035):

2012	13.313.962,85 €
Plan 2013	13.083.500,00 €
Prognose 2013 - 2017	63,5 Mio. €

Für die Zeit bis zum Vertragsende 2035 ergäbe sich aus derzeitiger Sicht eine Belastung in Höhe von rd. 249 Mio. €. Hierbei wurden die Auswirkungen zukünftiger Zinsanpassungen nicht berücksichtigt.

Der Abwasserverband Braunschweig (AVB) hat mit dem Kanalnetznutzungsvertrag die Nutzungsrechte an dem öffentlichen Kanalnetz der Stadt Braunschweig erworben. Der AVB hat damit sichergestellt, dass ihm das für den Betrieb seines Klärwerkes erforderliche Abwasser langfristig zugeleitet wird. Der Kaufpreis ist zur Konsolidierung von Haushalt und Sonderrechnung verwandt worden. Die günstigen Finanzierungs-konditionen, die der AVB erreichen konnte und deren Vorteile der AVB an die Stadt weitergibt, unterstützen die Konsolidierung der Sonderrechnung und tragen ebenfalls zur Stabilität der Entwässerungsgebühren bei.

II. Gesamt-Ergebnisrechnung

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnisrechung Sonderrechnung Stadtentwässerung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 4) - Euro -	bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwendungen (aus Sp. 5) - Euro -
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.071,14	124.636,65	1.116.400,00	-991.763,35	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.195.614,33	47.054.367,53	45.406.100,00	1.648.267,53	
6	Privatrechtliche Entgelte	7.357.566,66	7.366.250,33	7.374.200,00	-7.949,67	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984.568,09	5.400.415,78	6.065.800,00	-665.384,22	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	531.520,32	384.483,22	450.000,00	-65.516,78	
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Sonstige ordentliche Erträge	132.323,77	238.855,65	4.100,00	234.755,65	
12	**Summe ordentliche Erträge**	58.325.664,31	60.569.009,16	60.416.600,00	152.409,16	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	331.305,01	330.650,69	333.200,00	-2.549,31	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.690,21	174.275,59	278.200,00	-103.924,41	0,00
16	Abschreibungen	6.362.426,83	6.373.219,72	6.303.600,00	69.619,72	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.240.113,67	53.480.820,81	52.937.400,00	543.420,81	0,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	58.339.384,77	60.358.966,81	59.852.400,00	506.566,81	0,00
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	-13.720,46	210.042,35	564.200,00	-354.157,65	0,00
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22	Außerordentliche Erträge	20.948,28	27.220,12	0,00	27.220,12	
23	Außerordentliche Aufwendungen	744.340,53	883.796,84	700.000,00	183.796,84	0,00
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)**	-723.392,25	-856.576,72	-700.000,00	-156.576,72	0,00
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	-737.112,71	-646.534,37	-135.800,00	-510.734,37	0,00

III. Gesamt-Finanzrechnung

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 4) - Euro -	bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen (aus Sp. 5) - Euro -
1		2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.254.023,09	44.642.201,72	45.406.100	-763.898,28	
5	Privatrechtliche Entgelte	66.769,19	87.221,48	109.200	-21.978,52	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680.307,78	6.004.443,11	6.065.800	-61.356,89	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474.235,03	540.495,45	450.000	90.495,45	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.849,97	5.310,87	4.100	1.210,87	
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	50.492.185,06	51.279.672,63	52.035.200	-755.527,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	386.833,23	326.715,62	333.200	-6.484,38	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.252,77	148.899,13	278.200	-129.300,87	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.315,08	0,00	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.267.506,50	51.766.045,73	52.737.400	-971.354,27	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	50.076.907,58	52.241.660,48	53.348.800	-1.107.139,52	0
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	415.277,48	-961.987,85	-1.313.600	351.612,15	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.628,59	0	11.628,59	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	11.628,59	0	11.628,59	0

Jahresabschluss 2012
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 4) - Euro -	bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen (aus Sp. 5) - Euro -
1		2	3	4	5	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.025,40	211,26	0	211,26	0
26	Baumaßnahmen	91.102,03	104.444,45	70.000	34.444,45	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.782,62	30.966,36	202.500	-171.533,64	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	180.910,05	135.622,07	272.500	-136.877,93	0
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	-180.910,05	-123.993,48	-272.500	148.506,52	0
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	234.367,43	-1.085.981,33	-1.586.100	500.118,67	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.015.365,99	0,00	0	0,00	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	-4.015.365,99	0,00	0	0,00	0
37	**Finanzmittelbestand (Zeilen 33 und 36)**	-3.780.998,56	-1.085.981,33	-1.586.100	500.118,67	0
Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)						
38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.208,20	-751,15	0	-751,15	0
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen				0,00	0
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** (Zeilen 38 und 39)	4.208,20	-751,15	0	-751,15	0
Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)						
41	**Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres**	35.597.594,24	31.820.803,88	31.822.828		
42	**Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres** (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	31.820.803,88	30.734.071,40	30.236.728	499.367,52	0

IV. Anhang

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Anhang

Erläuterung des Jahresabschlusses 2012 der Sonderrechnung Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig zum 31. Dezember 2012

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsform und Aufgabe der Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Absatz 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG).

Hauptaufgabe im Bereich der Stadtentwässerung ist die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern bis hin zur landwirtschaftlichen Verwertung durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) einschließlich der Klärschlammbehandlung und -beseitigung. Daneben obliegen der Stadtentwässerung weitere Entsorgungsaufgaben: Inhalte aus abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheidern sind aufzunehmen und schadlos zu beseitigen. Für die Stadt werden zusätzlich die Aufgabenbereiche Sinkkastenreinigung, Tierkadaverannahmestelle, Gewässerdienst und wasserrechtliche Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Wasserhaushaltsgesetz und Nds. Wassergesetz gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

Die Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden weitestgehend durch Dritte wahrgenommen:

1. Die Stadt ist Mitglied im Abwasserverband Braunschweig (AVB). Dieser ist zuständig für die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammverwertung und das Labor. Die Aufgaben des AVB sowie Regelungen zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge sind in dessen Satzung enthalten.
2. Die Betriebsführung für das Klärwerk Steinhof, das dem AVB gehört, obliegt der Stadt auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt. Die für die Betriebsführung des Klärwerks entstehenden Aufwendungen werden vom AVB erstattet, der sich wiederum über die Mitgliedsbeiträge refinanziert.
3. Die operativen Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages von der SE|BS wahrgenommen. Die Leistungen der SE|BS werden mit den vertraglich festgelegten Betriebsentgelten und Kapitalkostenentgelten abgegolten.
4. Für einige Ortsteile wird das Schmutzwasserkanalnetz durch den Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) betrieben. Hierfür entrichtet die Stadt einen Verbandsbeitrag.
5. Der Gebühreneinzug wird durch BS|ENERGY, den WWL und die SE|BS durchgeführt. Hierfür wird ein Entgelt entrichtet bzw. beim WWL eine Kostenerstattung vorgenommen.

Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung (Gebührenkalkulation, Satzungsvollzug sowie Teilaufgaben der Grundstücksentwässerung), die strategische Ausrichtung der Stadtentwässerung und das Vertragscontrolling verblieben.

1.2 Leitungs- und Kontrollfunktion des Rates

Die Aufgaben der Stadtentwässerung sind zum 1. Januar 2006 mit den bei der Stadt verbliebenen Aufgaben (vgl. 1.1) auf die Fachbereiche „Finanzen“ (FB 20) und „Tiefbau und Verkehr“ (FB 66) aufgeteilt worden.

Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie die Stadtentwässerung betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abwassersatzung, Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung).

2012 waren für die Sonderrechnung Stadtentwässerung 1 Beamter in Vollzeit, 1 Beamtin in Teilzeit und 5 Beschäftigte TVöD in Vollzeit tätig.

1.3 Serviceaufgaben

Die Servicebereiche der Stadtverwaltung übernehmen Querschnittsaufgaben für die Stadtentwässerung:

Fachbereich „Zentrale Dienste“:	Stellenbewertung, Stellenplan, Personalwirtschaft, Lohn-/ Gehaltsabrechnung für die bei der Stadt verbliebenen Mitarbeiter, IT-Betreuung einschließlich E-Mail und Internet
Referat „Pressestelle“:	Zusammenarbeit mit der Presse
Fachbereich „Finanzen“:	Kreditwesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Grundstücksangelegenheiten, An- und Vermietung
Rechtsreferat:	Rechtsbeistand, gerichtliche Vertretung
Baureferat:	Koordinierung von Baumaßnahmen
Fachbereich „Tiefbau und Verkehr“:	Ausschreibung und Vergabe von koordinierten Baumaßnahmen

Daneben erfüllt das Referat Rechnungsprüfungsamt die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.

1.4 Rechtliche Grundlagen für den Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Sonderrechnung wird nach den Regelungen der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) aufgestellt, die am 28. Februar 2012 veröffentlicht wurde und die bisherige Einrichtungsverordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (EinrVO-Kom) aus dem Jahre 1987 rückwirkend zum 1. Januar 2012 ersetzt. Die neue Einrichtungsverordnung sieht vor, dass für die Sonderrechnung ein Jahresabschluss entsprechend § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufzustellen ist. Der Jahresabschluss besteht damit aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Dem Anhang sind ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die Gliederung erfolgte nach den Regelungen der §§ 48 ff der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO).

Im Hinblick auf die zu erwartende Änderung dieser Verordnung ist die Buchhaltung der Sonderrechnung bereits im Laufe des Jahres 2011 von der bisherigen handelsrechtlichen Ausrichtung auf das kommunalrechtliche „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) umgestellt worden, so dass schon der zum Vergleich herangezogene Jahresabschluss 2011 nach den neuen Regelungen aufgestellt wurde.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen ist in der Bilanz getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen und den liquiden Mitteln ausgewiesen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 124 NKomVG i.V.m. 42 ff. GemHKVO.

Die Zugänge des Jahres 2012 sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich der nicht abziehbaren Mehrwertsteuer zuzüglich Nebenkosten abzüglich Rabatte und Skonti angesetzt. Das bereits in der auf Grundlage der Einrichtungsverordnung (EinrVO-Kom) erstellten Bilanz zum 31. Dezember 2010 ausgewiesene Vermögen, ist mit den darin enthaltenen Werten und Nutzungsdauern übernommen und fortgeschrieben worden.

Das Anlagevermögen wurde linear abgeschrieben.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde für die in 2012 angeschafften Anlagegüter grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt.

Gem. § 47 Abs. 2 der GemHKVO sind Anlagegüter, die einen Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto haben, einem Sammelposten zuzuordnen, der fünf Jahre lang mit je 20 % des Wertes aufgelöst werden soll. Aufgrund der geringen Anzahl (vier Anlagegüter) und der Notwendigkeit, die Anlagegüter verschiedenen Kostenstellen zuzuordnen, wurde in der Sonderrechnung kein Sammelposten gebildet. Die einzeln erfassten Anlagegüter werden hinsichtlich der Abschreibung jedoch wie ein Sammelposten behandelt.

Die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten erfolgte 2012 nicht.

3. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen umfasst 0,1 % (Vorjahr 0,1 %) der Bilanzsumme.

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Immaterielles Vermögen	365.235	100,0	395.270	100,0	30.035	8,2

Das immaterielle Vermögen besteht zu nahezu 100 % aus Leitungsrechten. Die Bewertung erfolgt zum Anschaffungswert. Die Veränderung beruht in erster Linie auf der Aktivierung von weiteren Leitungsrechten.

3.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst 85,2 % (Vorjahr 86,0 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Sachvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	404.523	0,2	393.207	0,2	-11.316	-2,8
Infrastrukturvermögen	241.510.548	99,8	234.549.027	99,8	-6.961.522	-2,9
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.471	0,0	4.882	0,0	-589	-10,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.855	0,0	7.454	0,0	-401	-5,1
Anlagen im Bau	390	0,0	390	0,0	0	0,0
Sachvermögen	241.928.787	100,0	234.954.960	100,0	-6.973.828	-2,9

Der wesentliche Teil des Anlagevermögens besteht aus den Anlagegütern des Kanalvermögens, die dem Infrastrukturvermögen (99,8 % des Sachvermögens, davon nahezu 100 % Kanalvermögen) zugeordnet sind. Das Anlagevermögen wird im Anlagennachweis mit dem zum 1. Jan. 1998 übernommenen Wiederbeschaffungszeitwert (steuerlicher Teilwert), den Abschreibungen und Restbuchwerten ausgewiesen. Dieser Wert gilt damit als bilanzieller Anschaffungswert. Eine Indexierung erfolgt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr, dies ergibt sich aus dem Ratsbeschluss vom 16. Dez. 1997 zur Einführung einer Sonderrechnung im Stadtentwässerungsamt (s. Vorlage des Amtes 20.2 vom 14. Nov. 1997, Drucks. 299/97, Begründung, lfd. Nr. 6a).

Die Bewertung der Zugänge nach dem 1. Januar 1998 erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Veränderungen beruhen in erster Linie auf Abschreibungen. Zudem waren im Wirtschaftsjahr 2012 Korrekturen am Wiederbeschaffungszeitwert des Kanalnetzes insbesondere aufgrund von Ausbuchungen, Nacherfassungen und nachträglichen Baujahrsänderungen erforderlich, dies führte zu einer Restbuchwertminderung von 1.737.194,61 € (nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz gem. § 61 GemHKVO; s. auch 3.6).

Des Weiteren sind im Jahr 2012 Zugänge in Höhe von 1.934.266,60 € für Anlagegüter im Zusammenhang mit dem Kanalvermögen erfolgt, die von anderen Dritten, aber nicht von der SE|BS errichtet wurden und daher dem wirtschaftlichen Eigentum der Sonderrechnung zuzuordnen sind. Sie wurden ganz oder teilweise von Dritten finanziert, so dass zudem entsprechende Sonderposten gebildet wurden (s. 3.6).

3.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst 1,8 % (Vorjahr 0,9 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Finanzvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Forderungen	1.935.841	85,6	3.900.055	78,9	1.964.214	101,5
Sonstige Vermögensgegenstände	326.198	14,4	1.041.963	21,1	715.766	219,4
Finanzvermögen	2.262.039	100,0	4.942.019	100,0	2.679.980	118,5

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert eingestellt worden. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden vorgenommen und von den Forderungen abgezogen, so dass in der Bilanz nur der Nettowert dargestellt ist. Debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren wurden als sonstige Vermögensgegenstände bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Eine Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber derselben Person bei Vorliegen der zivilrechtlichen Aufrechnungslage wie in den Vorjahren erfolgt nicht mehr.

Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände beruht insbesondere auf einer Rückerstattung vom AVB für die Mitgliedsbeiträge 2012 (debitorischer Kreditor).

3.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen 11,2 % (Vorjahr 11,3 %) der Bilanzsumme.

Die liquiden Mittel werden zu ihrem Nominalwert in die Bilanz eingestellt.

Die Position könnte auch als Forderung gegenüber der Stadt Braunschweig ausgewiesen werden, da die Finanzmittel der Sonderrechnung über den Cash-Pool der Stadt mit verwaltet werden.

3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Posten nach § 49 Abs. 1 und 2 GemHKVO ausgewiesen. Im Jahr 2006 wurde der Betrag von 6,0 Mio. €, den der Abwasserverband Braunschweig im Rahmen des Kanalnetznutzungsvertrages erhalten hat, um Kredite abzulösen oder Investitionen zu finanzieren, der aktiven Rechnungsabgrenzung zugeführt und wird entsprechend der Vertragslaufzeit (30 Jahre) aufgelöst. Hinzu kommt die Beamtenbesoldung für Januar, die bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt wird.

3.6 Nettoposition

Die Nettoposition umfasst 34,5 % (Vorjahr 33,2 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich die Nettoposition in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Reinvermögen	65.921.161	70,5	64.183.966	67,6	-1.737.195	-2,6
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.391.208	4,7	5.993.838	6,3	1.602.630	36,5
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Rücklagen	7.179.544	7,7	6.548.237	6,9	-631.308	-8,8
Jahresergebnis	971.323	1,0	-588.211	-0,6	-1.559.533	-160,6
Sonderposten	15.026.769	16,1	18.846.658	19,8	3.819.889	25,4
Nettoposition	93.490.005	100,0	94.984.488	100,0	1.494.484	1,6

Die Position „Reinvermögen“ beinhaltet neben dem bisherigen Stammkapital (255.645,94 €) weitgehend das bisherige „nicht verzinsliche Eigenkapital“ (63.928.319,97 €). Der Ansatz ergibt sich aus der durch Preissteigerung resultierenden Wertdifferenz der Buchwerte des Anlagevermögens auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte und der Buchwerte auf Basis der fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungswerte. Die Veränderung des nicht verzinslichen Eigenkapitals 2012 ist auf die Wahrnehmung der Änderungsmöglichkeit nach § 61 GemHKVO zurückzuführen. Sie beruht auf der Restbuchwertminderung des Kanalvermögens aufgrund von Korrekturen in Höhe von 1.737.194,61 €.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Fehlbetrag von 646.534,37 € ab, der insbesondere auf einem Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis (856.576,72 €) beruht.

Die Verwendung der Ergebnisse der Jahre 2010 und 2011 wurde entsprechend der jeweiligen Ratsbeschlüsse vom 28. Februar 2012 und 19. Februar 2013 wie folgt vorgenommen:

	2010	2011
Ordentliches Ergebnis		- 13.720,46 €
Außerordentliches Ergebnis		723.392,25 €
Gesamtergebnis	1.708.435,37 €*	- 737.112,71 €
Zuführung (+)/Entnahme(-) Rücklage ordentliches Ergebnis	1.708.435,37 €	- 105.805,17 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) sonstige Rücklage		- 631.307,54 €

* Ergebnis nach HGB-Abschluss

Im Jahresabschluss wird eine Sonstige Rücklage in Höhe von 6.548.236,84 € ausgewiesen, die einen Anteil des ehemaligen „nicht verzinslichen Eigenkapitals“ darstellt. Diese Rücklage dient dem Ausgleich von nicht gebührenfähigen Bestandsveränderungen am Kanalnetz (insb. vorzeitige Anlagenabgänge sowie Korrekturen am Kanalnetz, soweit hierfür keine erfolgsneutrale Anpassung im Rahmen des § 61 GemHKVO mehr möglich ist). Die Rücklage wurde fortgeschrieben, in dem ein Teil der Rücklage für die Abdeckung der im Jahr 2011 entstandenen Verluste in diesem Bereich verwendet wurde (631.307,54 €).

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.507.986,53 €
Sonstige Sonderposten	8.047.781,39 €
Sonderposten Gebührenausgleich	5.349.213,96 €
Summe	18.904.981,88 €

Die Sonderposten beinhalten Investitionszuschüsse, die im Wesentlichen für Kanalbaumaßnahmen von der öffentlichen Hand und Dritten gewährt wurden. In den Fällen, in denen Kanäle von Dritten gebaut und der Stadt übertragen wurden, erfolgt dabei ein Ausweis unter der Position „Sonstige Sonderposten“. Im Jahr 2012 sind mehrere ganz oder teilweise von Dritten finanzierte Anlagegüter aktiviert worden, so dass es zu einer Erhöhung der Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von 243.703,32 € und der „Sonstigen Sonderposten“ in Höhe von 1.586.118,43 € gekommen ist (s. 3.2). Demgegenüber steht die planmäßige Auflösung der Sonderposten. Die ertragswirksame Vereinnahmung erfolgt über die Nutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände.

Der Sonderposten Gebührenausgleich beinhaltet die Gebührenvorträge, die entsprechend des Nds. Kommunalabgabenrechtes innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss des Jahres in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen. Die Position mindert sich um die in die Kalkulation für 2012 eingestellten Gebührenvorträge und erhöht sich um die in der Betriebsabrechnung 2012 ermittelten Gebührenüberschüsse, die auf die Nachjahre vorgetragen werden.

3.7 Schulden

Der Begriff der Schulden nach dem NKomVG umfasst neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskrediten auch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Die Schulden umfassen 0,5 % (Vorjahr 0,6 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedern sich die Schulden in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.050.532	63,1	601.882	41,9	-448.650	-42,7
Durchlaufende Posten	6.860	0,4	6.749	0,5	-111	-1,6
Sonstige Verbindlichkeiten	607.326	36,5	826.862	57,6	219.536	36,1
Schulden	1.664.718	100,0	1.435.493	100,0	-229.225	-13,8

Der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beruht insbesondere auf geringeren offenen Posten gegenüber der SE|BS.

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ beinhalten die kreditorischen Debitoren (Debitoren, gegenüber denen die Sonderrechnung eine Verbindlichkeit hat).

Die Schulden sind gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. § 45 Abs. 8 GemHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

3.8 Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen 0,3 % (Vorjahr 0,1 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedern sich die Rückstellungen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	14.400	4,0	14.800	1,8	400	2,8
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0,0	39.000	4,8	39.000	
Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährl. u. anh. Gerichtsverfahren	25.000	7,0	27.000	3,3	2.000	8,0
Andere Rückstellungen	318.161	89,0	725.645	90,0	407.484	128,1
Rückstellungen	357.561	100,0	806.445	100,0	448.884	125,5

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nicht gebildet, da die Stadt Braunschweig die rechtzeitige Bezahlung aller Beamten sicherstellt und die Sonderrechnung Stadtentwässerung sich abhängig von den jährlich gezahlten Beamtenbezügen an den Versorgungsbezügen beteiligt.

In der Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen sind die Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und Überstunden berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Urlaubs- und Überstundenrückstellung ist eine Aufstellung über Urlaubsansprüche und Überstunden, die mit durchschnittlichen Stundensätzen bewertet sind. Die Sozialabgaben wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren beinhaltet Aufwendungen für Klagen gegen die Abwassergebühren, die noch nicht abgerechnet wurden.

In den „Anderen Rückstellungen“ sind als wesentliche Position die Rückstellungen für Erstattungen von Schmutzwassergebühren enthalten, die erst im Folgejahr abgerechnet werden. Diese hat sich um 350.000 € erhöht, da eine regelmäßig zu erwartende umfassende Rückerstattung noch nicht erfolgt ist. Hinzu kommen weitere Rückstellungen, u.a. für Dienstjubiläen, leistungsorientierte Bezahlung, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, ausstehende Rechnungen und Prüfung des Jahresabschlusses. Bei der Rückstellung für

Dienstjubiläen wurden die bisherige Beschäftigungszeit und die derzeit gültigen Zuwendungen bei einem Dienstjubiläum berücksichtigt.

3.9 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Posten nach § 49 Abs. 3 und 4 GemHKVO ausgewiesen. Der Kaufpreis für das Kanalnetznutzungsrecht in Höhe von 228,3 Mio. € wurde zum Jahresabschluss 2005 der passiven Rechnungsabgrenzung zugeführt und wird über die Laufzeit des Kanalnetznutzungsvertrages aufgelöst. Der jährliche Auflösungsbetrag entspricht den dem Kanalnetznutzungsvertrag zugrunde liegenden Abschreibungen (2011: 7.242.000 €; 2012: 7.253.000 €). Der Ausweis dieser Position erfolgt, da das vor 2006 geschaffene Kanalvermögen nicht verkauft wurde und eine Gegenposition in der Bilanz erforderlich ist.

4. Weitere Erläuterungen zur Bilanz

Weitere Erläuterungen sind in den Vermerken unter der Bilanz gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO enthalten. Die Übersicht enthält insbesondere die Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind. Haftungsverhältnisse im bilanzrechtlichen Sinne bestehen nicht.

5. Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 50 GemHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

5.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (Punkt 5.2) und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Für das Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 646.534,37 € (Vorjahr: Fehlbetrag 737.112,71 €).

5.2 Ordentliches Ergebnis

Aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich für das ordentliche Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 210.042,35 € (Vorjahr: Fehlbetrag 13.720,46 €).

5.3 Außerordentliches Ergebnis

Aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 856.576,72 € (Vorjahr: Fehlbetrag 723.392,25 €).

5.4 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.116.400	1,8	124.637	0,2	-991.763	-88,8
Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.406.100	75,2	47.054.368	77,7	1.648.268	3,6
Privatrechtliche Entgelte	7.374.200	12,2	7.366.250	12,2	-7.950	-0,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065.800	10,0	5.400.416	8,9	-665.384	-11,0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	450.000	0,7	384.483	0,6	-65.517	-14,6
Sonstige ordentliche Erträge	4.100	0,0	238.856	0,4	234.756	5.725,7
Ordentliche Erträge	60.416.600	100,0	60.569.009	100,0	152.409	0,3

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte teilen sich wie folgt auf:

Schmutzwasserbeseitigung	32.312.623,06 €
Niederschlagswasserbeseitigung	13.423.513,01 €
Sonstige Abwasserbeseitigung und Leistungen	526.296,73 €
Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	791.934,73 €
Summe	47.054.367,53 €

Im Ertragsbereich kam es bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren zu höheren Erträgen als erwartet. Die Gebühreneinnahmen liegen um rd. 1,2 Mio. € über dem Planansatz. Bei den Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren gab es dagegen um rd. 126.000 € geringere Erträge. Dies Ergebnis beruht auf der tatsächlichen Mengenentwicklung und der periodengerechten Abgrenzung der von BS|ENERGY eingezogenen Schmutzwassergebühren. Die Abgrenzung beruht auf Daten von BS|ENERGY zu den zu erwartenden Einnahmen und hinsichtlich der abgegebenen Frischwassermenge sowie einer Abschätzung anhand der Einnahmeentwicklung der Vorjahre. In dem Ergebnis sind rd. 770.000 € Erträge aus Schmutzwassergebühren für das Jahr 2011 enthalten, da die tatsächlichen Mengen höher waren als im Jahresabschluss 2011 angenommen. Die Gebühreneinnahmen für die Leichtflüssigkeitsabscheider lagen um rd. 13.600 € unter dem Plan. Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Erstattungen für Hausanschlüsse liegen insgesamt um rd. 76.300 € über den Planansätzen.

Der geringere Ertrag bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist in erster Linie auf geringere Erträge für die Betriebsführung AVB in Höhe von rd. 625.000 € zurückzuführen. Dies beruht darauf, dass entsprechend geringere Aufwendungen für die Leistungen angefallen sind. In der Position ist zudem eine Beitragsrückerstattung des AVB für 2011 (rd. 33.000 €) enthalten.

Der Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von rd. 65.500 € beruht auf ungünstigeren Zinskonditionen als bei der Planung angenommen.

Die Abweichungen bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten und den sonstigen ordentlichen Erträgen beruhen darauf, dass im kommunalen Rechnungswesen beide Positionen Auflösungserträge aus Sonderposten enthalten. Die Zuordnung richtet sich nach der Art des Sonderpostens. Bei der Planung ist hier noch keine Aufteilung erfolgt. Zudem wurden die Auflösungen für die im Jahr 2012 neu gebildeten Sonderposten bei der Planung noch nicht berücksichtigt, da hierzu keine Daten bekannt waren. Abgesehen davon war bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten bei der Planung auch die Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (Planwert 904.500 €) enthalten, die beim Jahresabschluss der Position „Öffentlich-rechtliche Entgelte“ zugeordnet wurde.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben:

Ergebnisrechnung	Ist 2011		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auflösungserträge aus Sonderposten	124.071	0,2	124.637	0,2	566	0,5
Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.195.614	75,8	47.054.368	77,7	2.858.753	6,5
Privatrechtliche Entgelte	7.357.567	12,6	7.366.250	12,2	8.684	0,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984.568	10,3	5.400.416	8,9	-584.152	-9,8
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	531.520	0,9	384.483	0,6	-147.037	-27,7
Sonstige ordentliche Erträge	132.324	0,2	238.856	0,4	106.532	80,5
Ordentliche Erträge	58.325.664	100,0	60.569.009	100,0	2.243.345	3,8

Die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung stiegen zum 1. Januar 2012 um 0,07 €/m³ auf 2,48 €/m³ und die für die Niederschlagswasserbeseitigung stiegen um 0,26 €/10 m² auf 6,11 €/10 m².

Die ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2 Mio. € gestiegen. Dabei ist es zu folgenden wesentlichen Veränderungen in den Einzelpositionen gekommen:

- Die Gebühreneinnahmen (Pos. Öffentlich-rechtliche Entgelte) haben sich um rd. 2,6 Mio. € erhöht.
- Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (Pos. Öffentlich-rechtliche Entgelte) hat sich um rd. 130.000 € erhöht
- Der Ertrag aus der Erstattung von Zweckverbänden (Pos. Kostenerstattungen und Kostenumlagen) hat sich insbesondere aufgrund der geringeren Aufwendungen für die Betriebsführung AVB um rd. 540.000 € verringert.
- Die Zinserträge haben sich aufgrund der ungünstigeren Zinskonditionen um rd. 147.000 € verringert.

5.5 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	333.200	0,6	330.651	0,5	-2.549	-0,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.200	0,5	174.276	0,3	-103.924	-37,4
Abschreibungen	6.303.600	10,5	6.373.220	10,6	69.620	1,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,0	0,00	0,0	0	0,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.937.400	88,4	53.480.821	88,6	543.421	1,0
davon:						
Erstattungen an die Stadt Braunschweig	*319.500*		*254.678*		*-64.822*	*-20,3*
Erstattungen an Zweckverbände (hier insb. Mitgliedsbeitrag AVB,WWL)	*31.217.700*		*29.856.866*		*-1.360.834*	*-4,4*
Entgelte SEBS	*20.565.400*		*19.332.026*		*-1.233.374*	*-6,0*
Sonstige Positionen	*834.800*		*4.037.251*		*3.202.451*	*383,6*
Ordentliche Aufwendungen	59.852.400	100,0	60.358.966	100,0	543.421	1,0

Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt um rd. 543.400 € über dem Planansatz. Dabei gab es folgende wesentliche Veränderungen in den Einzelpositionen:

- Geringere Aufwendungen für die insbesondere an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeitrage (1.360.834 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen)
- Geringere Aufwendungen für die an die SE|BS zu zahlenden Betriebskostenentgelte (612.123 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen), insbesondere aufgrund des geringeren Entgeltes für die Betriebsführung AVB und der Tatsache, dass keine Indexanpassung erfolgt ist. Der Rückgang des Entgeltes für die Betriebsführung AVB beruht insbesondere auf einem einmaligen Effekt aufgrund der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen bei der SE|BS.
- Geringere Aufwendungen für das an die SE|BS zu zahlende Kapitalkostenentgelt für die Neuinvestitionen 2006 bis 2012 (594.696 €; Pos. Sonst. ord. Aufwendungen)

Hinzu kam die nicht eingeplante Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich in Höhe von 3.197.021 €.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben:

Ergebnisrechnung	Ist 2011		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	331.305	0,6	330.651	0,5	-654	-0,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.690	0,2	174.276	0,3	43.585	33,4
Abschreibungen	6.362.427	10,9	6.373.220	10,6	10.793	0,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.849	0,5	0,00	0,0	-274.849	-100,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.240.114	87,8	53.480.821	88,6	2.240.707	4,4
davon						
Erstattungen an die Stadt Braunschweig	*289.882*		*254.678*		*-35.204*	*-12,1*
Erstattungen an Zweckverbände (hier Mitgliedsbeitrag AVB)	*31.048.506*		*29.856.866*		*-1.191.640*	*-3,8*
Entgelte SEBS	*18.476.204*		*19.332.026*		*855.822*	*4,6*
Sonstige Positionen	*1.425.522*		*4.037.251*		*2.611.729*	*183,2*
Ordentliche Aufwendungen	58.339.385	100,0	60.358.967	100,0	2.019.582	3,5

Die ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber 2011 um rd. 2,02 Mio. € gestiegen. Dies beruht insbesondere auf Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dies stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

- Höherer Aufwand für das an die SE|BS zu zahlende Kapitalkostenentgelt für das Neusachanlagevermögen (rd. 1.083.700 €). Das Kapitalkostenentgelt orientiert sich an den Abschreibungen und der Verzinsung für das von der SE|BS geschaffene Anlagevermögen und erhöht sich daher kontinuierlich aufgrund der jedes Jahr erfolgenden Investitionen.
- Geringere Aufwendungen für die Erstattung an Zweckverbände, hier insbesondere an den AVB (1.191.640 €)
- Geringere Aufwendungen für die an die SE|BS zu zahlenden Betriebsentgelte (rd. 159.900 €), hier insbesondere aufgrund des geringeren Entgelts für die Betriebsführung AVB.
- Rückgang der Aufwendungen für das an die SE|BS zu zahlende Kapitalkostenentgelt für das Altsachanlagevermögen (rd. 102.600 €). Das Kapitalkostenentgelt orientiert sich an den Abschreibungen und der Verzinsung für das von der SE|BS übernommene Anlagevermögen und verringert sich daher kontinuierlich.
- Höhere Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich (rd. 2,64 Mio. €)

Abgesehen davon ist der Zinsaufwand entfallen, da im Jahr 2011 der letzte Kredit der Sonderrechnung getilgt wurde.

5.6 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen sowie aus dem Verkauf einiger Anlagegüter.

5.7 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren weitestgehend aus dem Abgang von Anlagegütern des Kanalvermögens. Der Verlust aus Anlagenabgängen lag um rd. 183.800 € über dem Planwert und um rd. 139.500 € über dem Vorjahreswert.

6. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden gem. § 51 GemHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt.

6.1 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Punkt 6.2), den Saldo aus Investitionstätigkeit (Punkt 6.3), den Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Punkt 6.4) und den Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Punkt 6.5) verändert. Für das Haushaltsjahr 2012 hat sich der Finanzmittelbestand um 1.086.732,48 € verringert.

6.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 51.279.672,63 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 52.241.660,48 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -961.987,85 €.

6.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.406.100	87,3	44.642.202	87,1	-763.898	-1,7
Privatrechtliche Entgelte	109.200	0,2	87.222	0,2	-21.978	-20,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065.800	11,7	6.004.443	11,7	-61.357	-1,0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450.000	0,9	540.495	1,1	90.495	20,1
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.100	0,0	5.311	0,0	1.211	29,5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.035.200	100,0	51.279.673	100,0	-755.527	-1,5

Die Differenz zu Erträgen des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Erträge des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Erträge die Einzahlungen erst im Folgejahr erfolgen.

6.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auszahlungen für aktives Personal	333.200	0,6	326.716	0,6	-6.484	-1,9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.200	0,5	148.899	0,3	-129.301	-46,5
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.737.400	98,9	51.766.046	99,1	-971.354	-1,8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.348.800	100,0	52.241.660	100,0	-1.107.140	-2,1

Die Differenz zu Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Aufwendungen die Auszahlungen erst im Folgejahr erfolgen.

Die geringeren Aufwendungen für die an die SE|BS zu zahlenden Betriebs- und Kapitalkostenentgelte sowie für den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeitrag führen zudem auch zu geringeren Auszahlungen.

6.3 Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 123.993,48 €. Im Jahr 2012 haben sich dabei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.628,59 ergeben. Diese beruhen auf dem Verkauf von Anlagegütern.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich wie folgt auf:

Finanzrechnung	Ansatz 2012		Ist 2012		Abweichung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,0	211	0,2	211	
Baumaßnahmen	70.000	25,7	104.444	77,0	34.444	49,2
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.500	74,3	30.967	22,8	-171.534	-84,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.500	100,0	135.622	100,0	-136.878	-50,2

6.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2012 sind keine Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgt.

6.5 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden gem. § 51 GemHKVO neben den Ein- und Auszahlungen für die Sonderrechnung auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Der sich ergebende Betrag in Höhe von -751,15 € beruht auf Sicherheitseinbehalten.

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mussten nicht beantragt werden.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

V. Anlagen zum Anhang

Sonderrechnung Stadtentwässerung

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht

1. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte							Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte	
	Stand 31.12.2011 - Euro -	Zugänge - Euro -	Abgänge - Euro -	Zugänge Neubew. Kanalverm. - Euro -	Abgänge Neubew. Kanalverm. - Euro -	Umbuchungen - Euro -	Stand 31.12.2012 - Euro -	Stand 31.12.2011 - Euro -	Abschreibungen - Euro -	Auflösungen - Euro -	Zugänge Neubew. Kanalverm. - Euro -	Abgänge Neubew. Kanalverm. - Euro -	Zuschreibungen - Euro -	Stand 31.12.2012 - Euro -	Stand 31.12.2011 - Euro -	Stand 31.12.2012 - Euro -
		+	-	+	-	+/-			+	-	+	-	-			
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9	9a	9b	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	401.804,80	32.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	434.110,04	36.570,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.840,00	365.234,80	395.270,04
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	502.677.121,69	2.000.874,85	4.547.524,25	1.516.975,33	1.335.792,11	0,00	500.311.655,51	260.748.334,22	6.349.478,93	3.659.495,29	2.481.078,45	562.700,62	0,00	265.356.695,69	241.928.787,47	234.954.959,82
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	503.078.926,49	2.033.180,09	4.547.524,25	1.516.975,33	1.335.792,11	0,00	500.745.765,55	260.784.904,22	6.351.748,93	3.659.495,29	2.481.078,45	562.700,62	0,00	265.395.535,69	242.294.022,27	235.350.229,86

2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011	mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.805.139,91	3.805.139,91	0,00	0,00	1.857.291,74	1.947.848,17
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	94.915,29	94.915,29	0,00	0,00	78.549,40	16.365,89
Summe aller Forderungen	3.900.055,20	3.900.055,20	0,00	0,00	1.935.841,14	1.964.214,06

3. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Art der Schulden	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011	mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	601.882,38	601.882,38	0,00	0,00	1.050.532,49	-448.650,11
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	833.610,37	764.932,95	10.199,45	58.477,97	614.185,37	219.425,00
Schulden insgesamt	1.435.492,75	1.366.815,33	10.199,45	58.477,97	1.664.717,86	-229.225,11

4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht

zum 31. Dezember 2012

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011	mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.400,00	400,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleitungen und anhängigen Gerichtsverfahren	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00
8. Andere Rückstellungen	725.645,40 *	608.645,40	72.600,00	44.400,00	318.160,75	407.484,65
Rückstellungen insgesamt	806.445,40	689.445,40	72.600,00	44.400,00	357.560,75	448.884,65

* Bei den "Anderen Rückstellungen" handelt es sich insbesondere um eine Rückstellung für die nachträgliche Erstattung von Schmutzwassergebühren (530.000 €).

VI. Rechenschaftsbericht

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gem. § 57 GemHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft (s. Ziffer 3) und die finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung (s. Ziffer 2) dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen (s. Ziffer 4).

Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung enthalten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (s. Ziffer 5) sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung (s. Ziffer 6) sind. Des Weiteren sind gem. § 20 Abs. 5 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen (s. Ziffer 3.5) im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde das Finanzwesenverfahren SAP angewendet.

2. Finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung

Bei einer Bilanzsumme der Sonderrechnung in Höhe von 275.630.245,94 € im Jahresabschluss 2012 beläuft sich die unter den Passiva ausgewiesene Nettoposition auf rd. 95,0 Mio. €. Dies führt zu einer Nettopositionsquote von 34,5 % (Vorjahr 33,2 %).

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 646.500 € ist Teil der Nettoposition. Gegenüber dem für 2012 geplanten Ergebnis war damit eine Verschlechterung um rd. 452.400 € zu verzeichnen. Der Fehlbetrag ergibt sich insbesondere durch die Verluste aus Anlagenabgängen.

Bei dem Fehlbetrag der Finanzrechnung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € ist der Anstieg der offenen Forderungen zu berücksichtigen.

Die Geldverschuldung der Sonderrechnung ist wie im Vorjahr Null.

Bei einer Gesamtbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Kennzahlen (soweit sie für die Vorjahre vorliegen), der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der liquiden Mittel (unter Berücksichtigung der Kredittilgung) eine stabile Entwicklung ohne besondere Auffälligkeiten.

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2012 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 60,6 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 60,4 Mio. € einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 210.042,35 € aus. Der Überschuss wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. In den ordentlichen Aufwendungen ist eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich in Höhe von 3.197.021,47 € enthalten. Hierbei handelt es sich um eine Überdeckung aus den Gebührenbereichen, die in den Folgejahren in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen ist.

Abgesehen davon ist es 2012 zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 27.200 € sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 883.800 € gekommen. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von -856.576,72 €. Die außerordentlichen Aufwendungen bestehen in erster Linie aus Abgängen von Anlagegütern im Bereich des

Kanalvermögens, die im Rahmen von Kanalsanierungsmaßnahmen ausgetauscht wurden und bei denen die Nutzungsdauer noch nicht abgelaufen war. Der Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis wird teilweise aus der Sonstigen Rücklage und teilweise aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt. Eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ist nicht vorhanden.

Die Ergebnisrechnung weist insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 646.534,37 € aus.

2.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von rd. 962.000 €. Die Differenz zum Überschuss der Ergebnisrechnung ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge der Ergebnisrechnung (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen der Ergebnisrechnung (z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Sonderposten) nicht zahlungswirksam sind. Zudem haben sich die offenen Forderungen um rd. 2,7 Mio. € erhöht während die offenen Verbindlichkeiten um rd. 200.000 € zurückgegangen sind.

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag (Saldo) aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 124.000 €.

Insgesamt ergibt sich in der Finanzrechnung ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

2.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben wie im Vorjahr einen Bestand von 0,00 €.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich im Jahr 2012 um rd. 1,1 Mio. € verringert.

2.4 Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

Zur Beurteilung des Jahresabschlusses wurden einige Kennzahlen gebildet und soweit vorhanden mit den Kennzahlen der beiden Vorjahre verglichen. Basis für die Auswahl sind die Vorgaben des Landes hinsichtlich der zu berichtenden Kennzahlen. Für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erfolgt dabei nur eine Darstellung der für die Sonderrechnung relevanten Kennzahlen. Auf eine Darstellung der Personalaufwandsquote (rd. 0,5 %), der Zinslastquote (0 %), der Abschreibungsintensität und der Reinvestitionsquote wurde verzichtet, da diese aufgrund der Ausgliederung des operativen Geschäftes keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen bzw. ohne die ausgelagerten Bereiche nicht aussagekräftig sind.

In der folgenden Übersicht sind die Kennzahlen dargestellt. Danach folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen, wobei die Nummerierung aus der Tabelle zur Orientierung mit übernommen wurde.

	Kennzahlen Bilanz	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
A	Kapitalstruktur			
A.1	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)	32,6 %	33,2 %	34,5 %
A.2	Geldverschuldungsgrad	1,4 %	0,0 %	0,0 %
B	Finanzstruktur(Liquidität)			
B.1	Liquidität	35.597.594 €	31.820.804 €	30.734.071 €

	Kennzahlen Ergebnisrechnung	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
C	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	*	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €

* vergleichbare Kennzahlen aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens von HGB auf NKR nicht vorhanden.

Die aufgelisteten Kennzahlen wurden wie folgt ermittelt:

Kennzahlen Bilanz

A. Kapitalstruktur

A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Datenbasis: Die Nettoposition wurde in vollem Umfang (inkl. Sonderposten) berücksichtigt.

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
P1	Nettoposition	96,2 Mio. €	93,5 Mio. €	95,0 Mio. €
Passiva	Bilanzsumme	294,8 Mio. €	281,2 Mio. €	275,6 Mio. €
	Nettopositionsquote	32,6 %	33,2 %	34,5 %

Die Nettopositionsquote zeigt an in welchem Umfang die Sonderrechnung eigenfinanziert ist. Bei der Beurteilung des Wertes sind allerdings die Besonderheiten der Sonderrechnung zu berücksichtigen. Aufgrund des dem AVB eingeräumten Kanalnetznutzungsrechtes besteht die Passivseite in der Sonderrechnung größtenteils aus einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten und nicht aus Kreditverbindlichkeiten. Der Abwasserentsorgungsvertrag mit der SE|BS führt dazu, dass in die Sonderrechnung derzeit kein fremdfinanziertes neues Anlagevermögen aufgenommen wird.

A.2 Geldverschuldungsgrad

Alle Kredite der Sonderrechnung wurden in den vergangenen Jahren abgelöst. Es bestehen somit keine Geldschulden.

B Finanzstruktur (Liquidität)

B.1 Liquidität

Bilanzposition		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
A4	Liquide Mittel	35.597.594 €	31.820.804 €	30.734.071 €

In der Kennzahlenübersicht ist die in der Bilanz ausgewiesene Liquidität der Sonderrechnung dargestellt. Die Höhe der in der Sonderrechnung Stadtentwässerung ausgewiesenen Liquidität beruht in erster Linie auf den Einzahlungen im Rahmen der Privatisierung des Stadtentwässerungsbetriebes. Der hieraus noch zur Verfügung stehende Betrag dient zur Abdeckung von bestimmten Risiken (z.B. nicht gebührenfähige Entgelte, Verluste aus Anlagenabgängen) während der Vertragslaufzeit bis 2035. Die liquiden Mittel reichen auch in den kommenden Jahren dazu aus, Risiken abzudecken und Verluste zu vermeiden, die ansonsten durch den Kernhaushalt auszugleichen wären.

Kennzahlen Ergebnisrechnung

C. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Ergebnisrechnung	2010	2011	2012
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-737.113 €	-646.534 €

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag resultiert bei der Anwendung der Regelungen des NKR nur aus den nicht gebührenrelevanten Bereichen der Sonderrechnung. Dies sind neben den Aufgaben, die die Sonderrechnung für den städtischen Haushalt abwickelt (z. B. Gewässerdienst, Sinkkastenreinigung) insbesondere die Verluste aus Anlagenabgang, die Zinserträge aus Mitteln, die der Sonderrechnung im Rahmen der Privatisierung zugeflossen sind sowie die Abwicklung des Kanalnetznutzungsvertrages mit dem AVB. Dabei führen insbesondere die Verluste aus Anlagenabgang regelmäßig zu Verlusten in der Sonderrechnung, die aus den im Rahmen der Privatisierung in der Sonderrechnung einbehaltenen Mitteln abzudecken sind. Das Ergebnis aus dem Jahr 2010 beruht noch auf den Regelungen des HGB und ist daher mit den Ergebnissen 2011 und 2012 nicht vergleichbar.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

3.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2012	Saldo		Abweichung	
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Ordentliches Ergebnis	564.200	210.042	-354.158	-62,8
Außerordentliches Ergebnis	-700.000	-856.576	-156.576	-22,4
Gesamtergebnis	-135.800	-646.534	-510.734	-376,1

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einer merklichen Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Planansatz ab. Diese beruht im Wesentlichen darauf, dass sich höhere Verluste aus Anlagenabgang und geringere Zinseinnahmen ergeben haben.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2011/2012	Saldo		Abweichung	
	2011	2012	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Ordentliches Ergebnis	-13.721	210.042	223.763	1.630,8
Außerordentliches Ergebnis	-723.392	-856.576	-133.186	-18,4
Gesamtergebnis	-737.113	-646.534	90.579	12,3

Das Gesamtergebnis liegt in gleicher Größenordnung wie im Vorjahr (s. hierzu Kennzahl Jahresüberschuss/-fehlbetrag unter Punkt 2.4).

3.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2012	Saldo		Abweichung	
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.600	-961.988	351.612	26,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.500	-123.993	148.507	54,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,0
Gesamtergebnis	-1.586.100	-1.085.981	500.119	31,5

Die Finanzrechnung schließt mit einer Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Planansatz ab. Aufgrund der merklichen Erhöhung der offenen Forderungen um rd. 2,7 Mio. € ist die Verbesserung jedoch deutlich geringer als die nicht zahlungswirksame Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich, die eine Ergebnisverbesserung im Gebührenbereich bedeutet und auf höheren Erträgen und geringeren Aufwendungen beruht.

Das Gesamtergebnis und der Saldo der haushaltsunwirksamen Vorgänge führt für das Haushaltsjahr 2012 zu einer Finanzmittelveränderung in Höhe von -1.086.732,48 €. Zum 31. Dezember 2012 ergibt sich damit ein Gesamtbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 30.734.071,40 €.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2011/2012	Saldo		Abweichung	
	2011	2012	+ mehr/- weniger	
	EUR		EUR	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.277	-961.988	-1.377.265	-331,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.910	-123.993	56.917	31,5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.015.366	0	4.015.366	100,0
Gesamtergebnis	-3.776.790	-1.085.981	2.690.809	70,2

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit steht dem ungünstigeren Ergebnis in der Finanzrechnung ein höherer Forderungsbestand gegenüber. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit war 2011 geprägt von der Rückzahlung des letzten Kredites der Sonderrechnung.

3.3 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Entwicklung / Planung

3.3.1 Abwasserableitung

Das operative Geschäft hinsichtlich der Abwasserableitung wird im Wesentlichen von der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) durchgeführt. Hierfür werden auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages Betriebs- und Kapitalkostenentgelte gezahlt. Zu den Tätigkeiten

der SE|BS gehört insbesondere die Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes. Dazu gibt es detaillierte Vorgaben aus dem Abwasserentsorgungsvertrag.

Vorgabe des Vertrages ist, dass die SE|BS die kumulierte Summe des in Anlage 4.4 des Abwasserentsorgungsvertrages aufgenommenen Planbudgets investiert. Unter Berücksichtigung der Anpassungsklausel hatte die SE|BS dafür von 2006 bis 2012 ein Planbudget in Höhe von rd. 73,2 Mio. € zur Verfügung. Aus diesem Planbudget wurden Kanalbaumaßnahmen in Höhe von rd. 61,6 Mio. € sowie rd. 4,3 Mio. € in die Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert. Diese Maßnahmen sind bereits abgeschlossen und in den an die SE|BS zu zahlenden Kapitalkostenentgelten berücksichtigt. Darüber hinaus wurden bis einschließlich 2012 noch weitere Maßnahmen in Höhe von rd. 6,5 Mio. € abgestimmt, die aber erst in den Folgejahren fertiggestellt werden. Somit wurde das Planbudget weitgehend ausgeschöpft. Die Differenz vom Planbudget zum Ist von 0,8 Mio. € wird gemäß Vertrag in den Folgejahren nachgeholt.

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen in dem jeweiligen Jahr hängt stark von der städtischen Baukoordinierung sowie den beteiligten Bauträgern ab. Des Weiteren können sich teilweise größere Projekte über zwei bis drei Jahre ziehen. So konnten von den vorgesehenen Maßnahmen des Jahres 2012 in geschätzter Höhe von rd. 11,0 Mio. € lediglich rd. 7,0 Mio. € forfaitiert werden. Bei der Abweichung handelt es sich um die bereits beschriebenen Verschiebungen aus dem Bauprogramm sowie größere Projekte. Die Forfaitierung dieser Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren. Erkennbar ist dies auch an der Forfaitierungssumme 2012 für Investitionsmaßnahmen aus diesem Bereich von rd. 12,4 Mio. €. Hierin sind rd. 5,4 Mio. € von abgestimmten Maßnahmen der Vorjahre enthalten.

Größere Maßnahmen innerhalb des Planbudgets im Jahr 2012:
Kanalerneuerung Wilhelmstraße Nord mit rd. 3,6 Mio. €, Hermann-Blenk-Straße Ost mit rd. 1,2 Mio. € und Charlottenhöhe mit rd. 1,1 Mio. € Investitionskosten.

Des Weiteren ergaben sich im Rahmen der Besonderen Maßnahmen gemäß Abwasserentsorgungsvertrag in den Jahren 2006 bis 2012 Investitionen in Höhe von rd. 31,2 Mio. €. Besondere Investitionen sind gemäß Vertrag mit der SE|BS Netzerweiterungen sowie die zum Vertragsbeginn von der SE|BS übernommenen Anlagen im Bau. Wann die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt, hängt dabei von den politischen Entscheidungen und den Investoren der Bau- und Gewerbegebiete ab. Von den bis einschließlich dem Jahr 2012 noch offenen und angedachten „Besonderen Investitionen“ in Höhe von rd. 7,9 Mio. € wurde in 2012 rd. 3,8 Mio. € forfaitiert. Die restlichen derzeit bekannten Maßnahmen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € verschieben sich auf die kommenden Jahre.

Aufgrund der „Besonderen Investitionen“, die nicht auf das Planbudget anzurechnen sind, ergibt sich insgesamt ein höherer Investitionsbetrag als bei der Privatisierung vorhersehbar war. Dies wird sich auf die an die SE|BS zu zahlenden Kapitalkostenentgelte sowie auf die zukünftige Gebührenentwicklung entsprechend auswirken.

Bedeutende Besondere Investitionen im Jahr 2012:
Gewerbegebiet Am Westbahnhof mit rd. 1,2 Mio. €, Alte Leipziger Straße mit rd. 0,9 Mio. €, Gewerbegebiet Kralenriede Ost mit rd. 0,6 Mio. € Investitionskosten.

Insgesamt bestehen zum 31.12.2012 Verpflichtungen für die Jahre 2013 ff. in Höhe von 11,4 Mio. €:

➢ Abgestimmte und noch nicht abgeschlossene Kanalbaumaßnahmen aus dem Planbudget	6,5 Mio. €
➢ Noch nicht abgestimmtes Investitionsvolumen aus dem Planbudget	0,8 Mio. €
➢ Abgestimmte und noch nicht abgeschlossene besondere Investitionen	4,1 Mio. €
Gesamtsumme	11,4 Mio. €

Der Restbuchwert des bei der Stadt verbliebenen Anlagevermögens verringert sich abschreibungsbedingt und aufgrund von Anlagenzu- und -abgängen um ca. 6,9 Mio. € von 242,3 Mio. € auf 235,4 Mio. €. Der Reduzierung des Altanlagevermögens steht das bei der SE|BS in 2012 aktivierte Neu-Anlagevermögen mit einem Restbuch- bzw. Rückübertragungswert von 19,9 Mio. € inkl. Mehrwertsteuer gegenüber. Zum Zeitpunkt der Privatisierung (31.12.2005) betrug der Restbuchwert des bei der Stadt verbliebenen Anlagevermögens 287,2 Mio. € (ohne die an die SE|BS übergebenen Anlagen im Bau). Der Wert des Alt-Anlagevermögens hat sich bis Ende 2012 um 51,8 Mio. € auf 235,4 Mio. € reduziert. Dem gegenüber steht das bei der SE|BS von 2006 bis 2012 aktivierte Anlagevermögen mit einem Restbuch- bzw. Rückübertragungswert von 107,0 Mio. € inkl. Mehrwertsteuer. Das gesamte Kanalvermögen (Alt- und Neu-Anlagevermögen) hat sich damit vom 31.12.2005 bis zum 31.12.2012 um rd. 55,2 Mio. € erhöht. Es beträgt zum Stichtag 31.12.2012 ca. 342,4 Mio. €.

Die für die Schmutzwassergebühr relevanten Frischwassermengen sind seit dem Jahr 2004 von rd. 13,6 Mio. m³ auf rd. 12,9 Mio. m³ im Jahr 2011 und rd. 12,7 Mio. m³ im Jahr 2012 (hochgerechnet) zurückgegangen. Der Rückgang der Mengen hat sich in den letzten Jahren zwar abgeschwächt ist aber noch nicht zum Stillstand gekommen. Daneben nimmt die Einwohnerzahl trotz der umfangreichen Erschließungstätigkeit nicht im gleichen Verhältnis wie die Netzlänge und die damit erforderliche Investitionstätigkeit zu. Die Erschließung neuer Gebiete ist auch weiterhin durch ungünstige Baugrund- und Gefälleverhältnisse oftmals kostenintensiv.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass mit dem bisher vertraglich vorgesehenen und auch umgesetzten Mindestinvestitionsbudget, die im Abwasserentsorgungsvertrag verankerten Erneuerungsraten nicht erreicht werden können. Für die Reinvestitionen in das zu Vertragsbeginn vorhandene Kanalnetz (ca. 1.130 km) steht gemäß Anlage 4.4 „Planbudget Stadt zur Umsetzung des Investitionskonzeptes“ zum Abwasserentsorgungsvertrag ein jährliches Budget zur Verfügung. Außerdem soll gemäß Anlage 4.2 „Investitionskonzept“ zum Abwasserentsorgungsvertrag die Sanierungsrate (Rate für Erneuerung und Renovierung) des öffentlichen Kanalnetzes über die gesamte Vertragslaufzeit durchschnittlich mindestens 1,1 % pro Jahr betragen (angestrebt werden 1,25 % pro Jahr).

Zwecks Beurteilung des Erneuerungsfortschrittes ist die SE|BS gemäß Abwasserentsorgungsvertrag verpflichtet, der Stadt bis zum 30 Juni des Folgejahres einen Bericht zur Kennzahlenentwicklung zur Verfügung zu stellen. Die Kennzahlen wie u.a. Altersschwerpunkt, Nutzungsvorrat, Altersverteilung, Schadensklassenverteilung umfassen ein umfangreiches Tabellenwerk und sind daher hier im Detail nicht aufgenommen worden.

Über die gesamte Vertragslaufzeit sollen sich die Kennzahlen im Vergleich zum Anfangsgutachten verbessern. Derzeit wird die über die gesamte Vertragslaufzeit vorgesehene Sanierungsrate wie auch eine Verbesserung der übrigen Kennzahlen noch nicht erreicht. Es ist vorgesehen, durch ein Anheben der Investitionen bzw. eine Optimierung des Investitionsprogramms mit stärkerem Fokus auf die Kennzahlen die Sanierungsrate zu erhöhen.

Um hier zu genaueren Erkenntnissen zu gelangen wurden in 2012 mit der SE|BS der Aufgabenumfang sowie potentielle Gutachter für ein Vertragserfüllungsgutachten abgestimmt. Beauftragt wurde das Gutachten in 2013.

3.3.2 Abwasserreinigung

Die Aufgaben der Abwasserreinigung werden durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) wahrgenommen. Die Stadt ist Mitglied im AVB und verfügt seit dem 9. April 2008 grundsätzlich über die Mehrheit der Stimmen im Vorstand und Verbandsausschuss des AVB.

Für die Leistungen des AVB werden Mitgliedsbeiträge gezahlt, die auf Basis der Wirtschaftsplanung des AVB festgesetzt werden.

Die zu reinigende Abwassermenge für Braunschweig lag 2012 bei rd. 18,2 Mio. m³ (2011: 19,8 Mio. m³). Der Rückgang ist in erster Linie auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen.

Die Betriebsführung des Klärwerkes obliegt der Stadt auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat wiederum die SE|BS mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt. Aktuell erfolgt eine Überarbeitung des aus dem Jahr 1979 stammenden Vertrages.

Zur ergänzenden Kontrolle der vertraglichen Erfüllung der übertragenen Aufgaben durch die SE|BS wurde in 2012 auch für den Bereich des Betriebes des Klärwerkes Steinhof der Aufgabenumfang sowie der Gutachter für ein Vertragserfüllungsgutachten abgestimmt. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die auf dem Klärwerk eingesetzte Personalstärke gerichtet sein.

3.4 Vergleich Ergebnisrechnung/Betriebsabrechnung

Für die Sonderrechnung wird neben dem Jahresabschluss noch eine Betriebsabrechnung erstellt. Damit wird die Forderung des Kommunalabgabenrechts erfüllt, im Wege einer Nachkalkulation (Betriebsabrechnung) festzustellen, ob und ggf. welche Kostenüber- oder -unterdeckungen nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes entstanden sind. Zudem wird damit ermittelt, in welcher Höhe die haushaltsrechtlich vorgesehene Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich erfolgen muss. Die folgende Tabelle stellt eine Überleitung von dem Ergebnis der Betriebsabrechnung zu dem Ergebnis der Ergebnisrechnung dar.

Betriebsergebnis 2012	2.525.414,61 €
Auflösung Sopo Gebührenausgleich	791.934,73 €
Zuführung Sopo Gebührenausgleich	-3.197.021,47 €
Aufwand Mitgliedsbeitrag Kapitalkosten	-13.313.962,85 €
Ertrag Auflösung Kanalnetznutzungsrecht	7.253.000,00 €
Ertrag kalkulatorische Zinsen	5.932.689,79 €
Kreditzinsen	0,00 €
Zinsen Privatisierungserlös	384.078,51 €
Nachholung Afa 2006-2011	-107.102,87 €
Auflösung Rechnungsabgrenzung AVB	-200.000,00 €
Erträge aus Anlagenabgang	8.896,46 €
Verluste aus Anlagenabgang	-883.796,83 €
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	356.696,25 €
Korrektur nicht gebührenfähiger Mehrwertsteuer	-197.360,70 €
Ergebnis Ergebnisrechnung	-646.534,37 €

Die Abweichungen zwischen der Betriebsabrechnung und der Ergebnisrechnung beruhen darauf, dass einige Positionen entweder nur im Jahresabschluss oder nur in der Betriebsabrechnung zu berücksichtigen sind.

So sind im Jahresabschluss die haushaltsrechtlichen Abschreibungen und der Zinsaufwand zu berücksichtigen, während in der Betriebsabrechnung die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen verwendet werden. Da in der Stadtentwässerung die haushaltsrechtlichen und die

kalkulatorischen Abschreibungen grundsätzlich identisch sind, werden diese hier nicht dargestellt. Als Ausnahme sind hier die Abschreibungen berücksichtigt, die für die Jahre 2006 bis 2011 nachgeholt wurden und in der Betriebsabrechnung nicht berücksichtigt werden können, da sie nicht der aktuellen Periode zuzuordnen sind. Zudem sind die Erträge und Verluste aus Anlagenabgang sowie die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen nur haushaltsrechtlich zu berücksichtigen.

Des Weiteren ergeben sich im Bereich der Stadtentwässerung aufgrund der im Rahmen der Privatisierung getroffenen Vereinbarungen einige weitere Positionen, die zu Abweichungen zwischen der Betriebsabrechnung und der Ergebnisrechnung führen. So sind der Aufwand für den an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeitrag für das Kanalnetznutzungsrecht sowie der Ertrag für die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens, der sich aus der Zahlung für das Kanalnetznutzungsrecht im Rahmen der Privatisierung ergeben hat, nur in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen. Die liquiden Mittel zur Finanzierung des an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeitrages für das Kanalnetznutzungsrecht resultieren aus den Gebühreneinnahmen für die in der Kalkulation und Betriebsabrechnung berücksichtigten kalkulatorischen Kosten. Im Zusammenhang mit dem Kanalnetznutzungsrecht wurde zudem festgelegt, dass der AVB einen Betrag in Höhe von 6 Mio. € behalten und zur Senkung der Beiträge verwenden soll. Hierfür wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der gleichmäßig über die Vertragslaufzeit aufgelöst wird. Diese Position wird ebenfalls nur in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Abgesehen davon wurde im Rahmen der Privatisierung noch festgelegt, dass die zu dem Zeitpunkt absehbare Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht zu Lasten des Gebührenzahlers gehen soll, soweit es sich um Entgeltbestandteile handelt, die ohne Privatisierung nicht mehrwertsteuerpflichtig gewesen wären. Daher wird in der Betriebsabrechnung die entsprechende Mehrwertsteuerkorrektur berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich und der Zuführung zu dem Sonderposten Gebührenausgleich sowie den weiteren Vorträgen in der Betriebsabrechnung ergibt sich ein Ergebnis der Betriebsabrechnung in Höhe von 744.312,60 €.
Die insgesamt zuviel eingenommenen Gebühren, die dem Sonderposten Gebührenausgleich zugeführt wurden, müssen gem. § 5 NKAG innerhalb der nächsten drei Jahre in der Kalkulation gebührenmindernd berücksichtigt werden. Insgesamt ergibt sich hinsichtlich der Vorträge aus der Betriebsabrechnung folgende Entwicklung:

Vorträge aus der Betriebsabrechnung	**Stand 31.12.2011**	**Vortrag in 2012 aus Vorjahren**	**Vortrag von 2012 auf Nachjahre**	**Stand 31.12.2012**
Gebührenvorträge (Sonderposten Gebührenausgleich)	2.944.127,22 €	791.934,73 €	3.197.021,47 €	5.349.213,96 €
Vorträge der nicht gebührenfähigen Kostenstellen	623.984,73 €	623.984,73 €	744.312,60 €	744.312,60 €
Summe	**3.568.111,95 €**	**1.415.919,46 €**	**3.941.334,07 €**	**6.093.526,56 €**

Der sich zum 31. Dezember 2012 ergebende Gesamtbetrag in Höhe von 6.093.526,56 € steht der Sonderrechnung nicht auf Dauer zur Verfügung und kann nicht zur Abdeckung von haushaltsrechtlichen Verlusten verwendet werden.

3.5 Haushaltsreste

In der Sonderrechnung werden lediglich Haushaltsreste für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen gebildet. Dabei handelt es sich um folgende Position:

	nicht verbraucht	Haushaltsrest
Prüfungs- und Beratungskosten	82.793,74 €	82.000,00 €

Die Übertragung ist erforderlich, da ein Teil der für 2012 vorgesehenen Beratungskosten erst im Jahr 2013 benötigt werden, hierfür jedoch keine gesonderten Mittel eingeplant wurden.

Im Hinblick auf den Jahresabschluss ist in jedem Einzelfall kritisch geprüft worden, ob und in welcher Höhe Haushaltsausgabereste notwendigerweise gebildet werden mussten. Soweit die Fortführung bereits begonnener Investitionsvorhaben im Haushaltsjahr 2013 sichergestellt ist, wurde von der Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2012 abgesehen bzw. Haushaltsausgabereste in wesentlich geringerem Umfang gebildet als dies nach § 20 Abs. 2 GemHKVO möglich gewesen wäre. Nicht gebildete Haushaltsreste wurden bei Bedarf in den Folgejahren im Investitionsprogramm neu veranschlagt.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Sonderrechnung bestimmt sich insbesondere durch das Anlagevermögen im Bereich des Kanalnetzes. Genauere Ausführungen hierzu finden sich unter Nr. 3.2 des Anhangs. Aufgrund der Tatsache, dass die Investitionen in das Kanalnetz ab 2006 weitgehend bei der SE|BS aktiviert werden, beinhaltet das Anlagevermögen in erster Linie die vor dem Jahr 2006 angeschafften Bestandteile des Kanalnetzes. Abgesehen davon ist aufgrund der Ausgliederung des operativen Geschäfts nur in geringem Umfang Anlagevermögen vorhanden.

Die Finanzlage der Sonderrechnung ist insbesondere durch die Gebühreneinnahmen und die damit finanzierten Aufgaben gekennzeichnet. Hinzu kommen weitere Aufgaben, die durch Erstattungen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Es ist auch in den kommenden Jahren eine ausreichende Liquidität vorhanden.

Die Ertragslage der Sonderrechnung wird weitgehend durch die Gebühreneinnahmen aus den einzelnen Gebührenbereichen bestimmt und ist als stabil anzusehen. Aufgrund der geringen Zinserträge und der vorzeitigen Anlagenabgänge im Bereich des Kanalvermögens ergeben sich in dem nicht gebührenfähigen Bereich Verluste, die auch in den kommenden Jahren aus den Rücklagen der Sonderrechnung abgedeckt werden können.

5. Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

6. Wesentlich finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung

Die in der Sonderrechnung dargestellten Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Entsorgung aus Leichtflüssigkeitsabscheidern sind gebührenfinanziert. Aufgrund der kommunalabgabenrechtlichen Regelungen werden in diesen Bereichen auftretende Über- und Unterdeckungen innerhalb von drei Jahren ausgeglichen. Für die von der Sonderrechnung für den städtischen Haushalt durchgeführten Aufgaben (z. B. Gewässerunterhaltung, Sinkkastenreinigung) erfolgt eine Erstattung der tatsächlichen Kosten durch den städtischen Haushalt.

Die abgesehen davon in der Sonderrechnung planmäßig auftretenden Verluste werden durch die in der Vergangenheit hierfür gebildeten Rücklagen aus der Privatisierung der Stadtentwässerung abgedeckt. Inwieweit langfristig betrachtet hieraus ein Risiko für die Sonderrechnung resultiert, richtet sich nach der tatsächlichen Höhe der Verluste (z. B. der Verluste aus Anlagenabgängen) sowie der weiteren Zinsentwicklung.

Aus dem Geschäftsverlauf (s. Punkt 3.3) ist erkennbar, dass die Schmutzwassermengen weiter leicht rückläufig sind. Die Kosten der Abwasserbeseitigung bleiben bestenfalls konstant. Dies führt in der Zukunft zu weiter steigenden Gebührensätzen.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass zum Erhalt des Kanalnetzes Investitionen in die Substanz erforderlich sind. Ggf. wird es erforderlich diesen Ansatz in den nächsten Jahren zu erhöhen, um ein zukunftsfähiges Netz zu erhalten. Allerdings fließen die für den Kanalbereich erforderlichen Investitionen aufgrund des langen Abschreibungszeitraumes über einen langen Zeitraum verteilt in die Gebührenkalkulation ein (in einem Jahr 1/80 des Anschaffungswertes zuzüglich kalkulatorischer Zinsen).

Um für die von der SE|BS vorgenommenen Investitionen möglichst günstige Finanzierungskonditionen zu erhalten, erfolgt eine Forfaitierung der an die SE|BS zu zahlenden Kapitalkostenentgelte. Damit verbunden ist eine Einredeverzichtserklärung der Stadt Braunschweig gegenüber den Banken hinsichtlich der aus den Entgelten resultierenden Forderungen der SE|BS.

Eine Darstellung des Vertrages mit der SE|BS und der Mitgliedschaft beim AVB sowie der daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen findet sich in den Vermerken unterhalb der Bilanz.

Beteiligungsbericht

einschl. der Übersicht über die Wirtschaftslage der städtischen Gesellschaften

(Der Beteiligungsbericht wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)

XIII.

Haushaltsplan 2014
und
Jahresabschluss 2012
für das Sondervermögen
„Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“

(Der Jahresabschluss wird zur Haushaltslesung vorgelegt.)

Stadt Braunschweig

Pensionsfonds

Haushaltsplan 2014

Vorbericht

Sondervermögen des Pensionsfonds der Stadt Braunschweig

Beim Pensionsfonds der Stadt Braunschweig handelt es sich um ein Sondervermögen nach § 130 Abs. 1 Nr. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt wird.

Der Zweck der Einrichtung des Pensionsfonds ist die Sicherstellung der Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen.

Neben der Bildung einer Versorgungsrücklage ist es aufgrund des zu erwartenden starken Anstiegs der Versorgungsverpflichtungen zur Entlastung der städtischen Haushaltswirtschaft erforderlich, einen Fonds zur dauerhaften Finanzierung künftiger Versorgungslasten für ab dem 1. Januar 2000 neu eingestellte Beamtinnen und Beamte zu bilden.

Aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen wurden Prozentsätze der jeweiligen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge ermittelt, deren jeweilige Höhe abhängig ist vom aktuellen Zinsniveau sowie von der Entwicklung der Besoldung. Für die Planung des Haushaltsjahres 2014 ergeben sich folgende Prozentsätze der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge:

- Beamte des mittleren Dienstes 22 v. H.
- Beamte des gehobenen Dienstes 24 v. H.
- Beamte des höheren Dienstes 31 v. H.
- Feuerwehrbeamte 33 v. H.

Der sich hieraus insgesamt ergebende Betrag i. H. v. **3.380.000 €** wird zur zukünftigen Finanzierung der Beamtenversorgung dem Pensionsfonds aus dem städtischen Haushalt zugeführt. Die Mittel des Pensionsfonds werden eigenständig mündelsicher angelegt.

Darüber hinaus sind die Auswirkungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag für Beamte zu berücksichtigen. Danach sind für erworbene Versorgungsanwartschaften beim Dienstherrenwechsel von abgebenden Dienstherren pauschale Abfindungen zu zahlen, die dem Pensionsfonds zugeführt bzw. entnommen werden. Diese Beträge sind nur schätzbar und werden jeweils bei Zuführung und Entnahme mit **300.000 €** veranschlagt.

Der Haushaltsplan des Pensionsfonds weist im Jahr 2014 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt einen Überschuss i. H. v. **3.600.600 €** aus. Da zu Beginn des Jahres 2014 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln i. H. v. **26.204.834 €** vorhanden sein wird, beträgt der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2014 **29.805.434 €**.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die nach § 9 der Nieders. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) mit den Ansätzen des Vorjahres, den Ansätzen des Haushaltsjahres und den Ansätzen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einen Zeitraum von 5 Jahren umfasst, wird in den Haushaltsplan einbezogen.

In den Jahren 2015 bis 2017 ist bei der Planung der Zuführung aus dem städtischen Haushalt von jährlichen linearen Steigerungen der Bezüge der Beamten und Versorgungsempfängern entsprechend der städtischen Haushaltsplanung ausgegangen worden.

Die Höhe der dem Pensionsfonds zuzuführenden Mittel ist auch u. a. abhängig von der jeweiligen Zahl der eingestellten Beamtennachwuchskräfte und ihrer Übernahme in das Beamtenverhältnis. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Prognosen in diesem Bereich nur schwer zu treffen sind, da die Einstellungszahlen aufgrund ihrer Abhängigkeit von den übrigen Entwicklungen im Personalbereich starken Schwankungen unterworfen sind.

Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Finanzplanungszeitraum zum Ende des Jahres 2017 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln i. H. v. 41.688.734 € ergeben.

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2014 — **Pensionsfonds**

Stadt Braunschweig — **Gesamt-Ergebnishaushalt**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274.025,14	3.230.000	**3.380.000**	**3.530.000**	3.680.000	3.830.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339.048,33	358.700	**220.700**	250.000	280.700	312.900
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	119.074,86	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.732.148,33**	**3.888.700**	**3.900.700**	**4.080.000**	**4.260.700**	**4.442.900**
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	300.055,40	300.100	**300.100**	300.100	300.100	300.100
20	Überschuss gemäß §15 Abs. 5 GemHKVO	3.432.092,93	3.588.600	**3.600.600**	3.779.900	3.960.600	4.142.800
21	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.732.148,33**	**3.888.700**	**3.900.700**	**4.080.000**	**4.260.700**	**4.442.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)**	**3.432.092,93**	**3.588.600**	**3.600.600**	**3.779.900**	**3.960.600**	**4.142.800**

Haushaltsplan 2014 **Pensionsfonds**

Stadt Braunschweig **Gesamt-Ergebnishaushalt**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Überschuss gemäß §15 Abs. 6 GemHKVO						
26	**Summe aus Zeile 24 + 25**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24 + 25)**						
28	**Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	3.432.092,93	3.588.600	**3.600.600**	3.779.900	3.960.600	4.142.800
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2014 **Pensionsfonds**

Stadt Braunschweig **Gesamt-Finanzhaushalt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294.636,53	3.230.000	**3.380.000**	3.530.000	3.680.000	3.830.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
5	Privatrechtliche Entgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.034,80	358.700	**220.700**	250.000	280.700	312.900
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	529.763,47	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.183.434,80**	**3.888.700**	**3.900.700**	**4.080.000**	**4.260.700**	**4.442.900**
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						
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.265,11	300.100	**300.100**	300.100	300.100	300.100
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.265,11**	**300.100**	**300.100**	**300.100**	**300.100**	**300.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**3.764.169,69**	**3.588.600**	**3.600.600**	**3.779.900**	**3.960.600**	**4.142.800**

Haushaltsplan 2014 **Pensionsfonds**

Stadt Braunschweig **Gesamt-Finanzhaushalt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
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 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 (Zeilen 24 - 31)**						
33	**Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	**3.764.169,69**	**3.588.600**	**3.600.600**	**3.779.900**	**3.960.600**	**4.142.800**

Haushaltsplan 2014 **Pensionsfonds**

Stadt Braunschweig **Gesamt-Finanzhaushalt**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 **- Euro -**	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -
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	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)**	**3.764.169,69**	**3.588.600**	**3.600.600**	**3.779.900**	**3.960.600**	**4.142.800**
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**18.852.064,04**	**22.616.234**	**26.204.834**	**29.805.434**	**33.585.334**	**37.545.934**
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	**22.616.233,73**	**26.204.834**	**29.805.434**	**33.585.334**	**37.545.934**	**41.688.734**