

An die
Mitglieder der Stadtbezirksräte

Haushaltsplan 2018, Investitionsprogramm 2017 - 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Anhörung des Haushaltsentwurfs 2018 einschließlich des Investitionsprogramms gebe ich folgende Hinweise:

1. Das Recht der Stadtbezirksräte, bei der Beratung der Haushaltssatzung rechtzeitig angehört zu werden, ergibt sich aus § 93 Abs. 2 Satz 3 NKomVG
2. Folgende Unterlagen liegen Ihnen vor:
 - Anschreiben an den Rat der Stadt vom 27.09.2017
 - Übersichten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
 - Liste aus dem Vorbericht über Zuschüsse
 - Liste aus dem Vorbericht über bezirkliche Haushaltsmittel
 - Auszug aus dem Investitionsprogramm für den jeweiligen Stadtbezirk
3. In den Sitzungen können Fragen zu den Einzelpositionen des Haushalts nicht in jedem Fall durch die Bezirksgeschäftsstellenleitungen beantwortet werden. Es wird empfohlen, Fragen zum Haushalt bis spätestens zwei Tage vor der Sitzung zu stellen (E-Mail, Fax).
4. Sind zu Anfragen oder Anträgen der Stadtbezirksräte Kostenermittlungen durch die Verwaltung erforderlich, so werden diese bis zur Behandlung des Haushalts in den Fachausschüssen, spätestens bis zum Finanz- und Personalausschuss vorliegen.
5. Auf § 16 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Braunschweig wird hingewiesen:
„Den Stadtbezirksräten werden Haushaltsmittel in dem durch die Haushaltssatzung festgelegten Umfang auf ihren Antrag hin als Budget zugewiesen.“
Das Budget muss in jedem Jahr neu beantragt werden.
Die Höhe dieser Haushaltsmittel entnehmen Sie bitte der Liste aus dem Vorbericht über die bezirklichen Haushaltsmittel. Einzelheiten hierzu teilen die Bezirksgeschäftsstellenleiterin/ die Bezirksgeschäftsstellenleiter im Rahmen der Haushaltsberatungen mit.
6. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautet:

„Der Stadtbezirksrat stimmt für seinen Bereich dem Haushalt 2018 und dem Investitionsprogramm 2017 – 2021 zu.“

I. A.

Schimanski-Zurek
Schimanski-Zurek
Leiterin der Abt. Bezirksgeschäftsstellen

**AN DEN
RAT DER STADT**

Haushaltsplanentwurf 2018 sowie Entwurf des Investitionsprogramms 2017 bis 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage legt die Verwaltung den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 und des Investitionsprogramms 2017 bis 2021 vor.

Ausführliche und für das Verständnis des Haushalts wesentliche Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs.

Für das Jahr 2018 ergibt sich nach dem vorgelegten **Haushaltsplanentwurf 2018** ein Verlust im Ergebnishaushalt von rund 29,2 Mio. €. Auch im Jahr 2019 musste eine Entnahme aus den Überschussrücklagen eingeplant werden (rund 19,2 Mio. €). In den Jahren 2020 und 2021 werden dagegen Überschüsse von 3,3 Mio. € bzw. 3,4 Mio. € erwartet. Die Überschussrücklage wird somit einschließlich des geplanten teilweisen Abbaus der Haushaltsreste bis zum Ende des Planungszeitraumes auf 179,2 Mio. € absinken. Aufgrund der derzeitigen Einplanungen wird außerdem der Bestand der liquiden Mittel bis zum Jahr 2021 auf 23,4 Mio. € abschmelzen.

Im Planungszeitraum bis Ende 2021 ist zum einen eine **Kreditaufnahme** in Höhe der ordentlichen Tilgung („Nettoneuverschuldung Null“) eingeplant (Kreditaufnahmen in Höhe von 4,8 Mio. € in 2018), 5,1 Mio. € (in 2019), 6,0 Mio. € (in 2020) und 6,4 Mio. € (in 2022)). Weiterhin ist zur Finanzierung der Investitionen eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 15 Mio. € in 2018 und 20 Mio. € in 2019 vorgesehen. Der Schuldenstand aus Geldschulden (rund 96,7 Mio. €) und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (rund 69,8 Mio. €) beläuft sich somit nach derzeitiger Planung am Ende von 2021 insgesamt auf 166,5 Mio. €. Anzumerken ist, dass es sich bei der in dieser Höhe geplanten Kreditaufnahme um eine „Kredittermächtigung“ handelt. Das bedeutet, dass eine Kreditaufnahme erst dann erfolgt, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist und dementsprechend dann nicht erfolgt, wenn sich die Liquidität im Jahresverlauf positiver entwickelt als derzeit geplant.

In der Überschussrücklage von 179,2 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums ist aus dem aktuellen Stand zum **Jahresabschluss 2016** ein Jahresüberschuss von 19,8 Mio. € berücksichtigt. Der Bestand an Zahlungsmitteln betrug zum 31. Dezember 2016 rund 72,3 Mio. €. Das für den Jahresabschluss 2016 zugrundeliegende Zahlenwerk wird zurzeit aufgestellt.

Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag für 2016 in Höhe von rund 15,0 Mio. € ergibt sich somit ein um rund 34,8 Mio. € besseres Jahresergebnis (Jahresüberschuss). Dies resultiert vorrangig aus Mehrerträgen bei der bereinigten Gewerbesteuer (netto rund 6,5 Mio. €) und beim kommunalen Finanzausgleich (2,2 Mio. €). Minderaufwendungen ergeben sich beim Personalaufwand in Höhe von rd. 8,1 Mio. €, bei Transferausgaben (6,0 Mio. €, z. B. Wohngeld, Bildungs- und Teilhabepaket, Tageseinrichtungen für Kinder) sowie durch Auflösungen von nicht mehr benötigten Rückstellungen (3,6 Mio. €). Die weiteren Verbesserungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Abweichungen im Ertrags- und Aufwandsbereich.

Für das **Jahr 2017** wird zurzeit von einer deutlichen Verbesserung auf einen Jahresüberschuss von 15,4 Mio. € ausgegangen, nachdem im Haushaltsplan 2017 noch ein Jahresfehlbetrag von 31,4 Mio. € eingeplant war. Diese deutliche Verbesserung entsteht hauptsächlich durch gegenüber der Einplanung um rund 40,0 Mio. € prognostizierte höhere Erträge bei der Gewerbesteuer sowie durch höhere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der Bestand der liquiden Mittel wird zum Ende des Jahres 2017 mit rund 71,8 Mio. € prognostiziert.

Die im Jahr 2017 erstmals eingeplante Einsparung von 1,0 Mio. € zum Abbau des **strukturellen Defizits** ist für das Jahr 2018 auf 2,0 Mio. € erhöht worden und soll zunächst in allen Bereichen nach dem „Rasenmäherprinzip“ erreicht werden. Die Haushaltsentlastung soll auf 5,0 Mio. € im Jahr 2021 anwachsen und im weiteren Verlauf vor allem erreicht werden durch eine verstärkte Diskussion zur Aufgabekritik und zu Standards der Aufgabenerledigung.

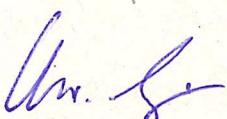
Nach Absprache mit den Fraktionsgeschäftsstellen werden die Druckexemplare des Entwurfes des Haushaltes 2018 nicht auf dem Postweg zugestellt, sondern liegen - wie bereits in den Vorjahren praktiziert - in den Geschäftsstellen zur Abholung bereit.

Um eine Verarbeitung der Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2018 und zum Entwurf des Investitionsprogramms 2017 bis 2021 in den Listen, die für die Sitzungen der Fachausschüsse bereitgestellt werden, zu gewährleisten, wird um Übersendung der Änderungsanträge an den Fachbereich Finanzen bis zum 06. November 2017 gebeten. Die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen sind für den Zeitraum vom 30. November bis zum 11. Dezember 2017 vorgesehen. Die abschließenden Beratungen des Haushaltsplans 2018 sollen am 18. Januar 2018 im Finanz- und Personalausschuss sowie am 06. Februar 2018 im Verwaltungsausschuss und im Rat erfolgen.

Mit Wirksamkeit ab 2017 ist die Niedersächsische Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt worden. Hierdurch haben sich auch einige Änderungen bei der Aufstellung des Haushaltplanes ergeben. Diese sind weitestgehend in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingeflossen. Die Änderungen zur Behandlung „Geringwertiger Vermögensgegenstände“ (Erhöhung der Wertgrenze) sind im Haushaltsplanentwurf 2018 jedoch nicht berücksichtigt worden, da die Verwaltung die vom Gesetzgeber ermöglichte Übergangslösung in Anspruch nehmen möchte. Hierzu wird dem Rat in einer der nächsten Sitzungen ein entsprechender Entscheidungsvorschlag unterbreitet.

Diesem Schreiben beigefügt ist die Pressemitteilung zum Haushaltsplanentwurf 2018 vom 27. September 2017.

I. V.



Geiger

Anlage

Mittwoch, 27. September 2017
868/2017

Oberbürgermeister: „Wir investieren trotz gestiegener Verpflichtungen weiter in die Zukunft unserer Stadt“/ OB stellt Haushaltsplanentwurf 2018 vor

Hohe Investitionen mit den Schwerpunkten Bildung, Kinderbetreuung, Wohnen, Sicherheit und Mobilität

Einen Haushalt 2018, der bestehende Infrastruktur erhält, Investitionen für eine wachsende Stadt ermöglicht, neues Wohnen finanziert, den ÖPNV verbessert, in die Feuerwehr investiert und deutlich bei Bildung und Kinderbetreuung zulegt, hat Oberbürgermeister Ulrich Markurth heute vorgestellt. Erneut sind über 100 Millionen Euro im Investitionsprogramm vorgesehen. „Ausgaben, die wir uns jetzt leisten wollen, weil sie die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern und Weichenstellungen für die Zukunft einer wachsenden Stadt jetzt erfolgen müssen“, sagte Markurth zu den Schwerpunkten im Haushaltsplanentwurf 2018, den er jetzt den Fraktionen vorgelegt hat und den er heute gemeinsam mit Finanzdezernent Christian Geiger den Medien vorstellt. Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von über 850 Millionen Euro.

„Wir sind in der schwierigen Situation, alles gleichzeitig machen zu müssen: Unsere Gebäude und Straßen instandhalten, gestiegenen Anforderungen bei der Kinderbetreuung und beim Ganztag begegnen, Zukunftsausgaben wie Digitalisierung meistern, neue gesetzliche Verpflichtungen umsetzen, etwa im Sozialbereich. Das ist die Quadratur des Kreises. Die eine Schwierigkeit ist, dass alles zu planen und umzusetzen. Die andere besteht darin, es zu finanzieren.“ Bei einer nicht wesentlich verbesserten

P R E S S E I N F O R M A T I O N



Referat Pressestelle
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig

E-Mail
pressestelle@braunschweig.de

Telefon
(05 31) 470 - 22 17
(05 31) 470 - 37 73
(05 31) 470 - 27 57

Telefax
(05 31) 470 - 29 94

Internet
braunschweig.de

Soziale Medien
facebook.com/stadtbraunschweig
twitter.com/Stadt_BS

Einnahmesituation und gestiegenen Ausgabeverpflichtungen bedeutet dies im Ergebnis, dass ein planerisch erhebliches Defizit entstehe, das aus Rücklagen ausgeglichen werden müsse. Der Haushaltsplanentwurf 2018 sieht derzeit einen Jahresfehlbetrag von 29,2 Millionen Euro vor.

Allerdings konnte Markurth zu Beginn des Pressegesprächs die erfreuliche Mitteilung machen, dass der laufende Haushalt 2017 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis im zweistelligen Millionenbereich abschließen werde. Die Verwaltung hatte ursprünglich mit einem Fehlbetrag von 31,4 Millionen Euro gerechnet. Einmaleffekte wie deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen durch unerwartete, hohe Nachzahlungen für Vorjahre (plus 40 Millionen Euro) sowie höhere Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (plus 8 Millionen Euro) sorgen nach derzeitigem Stand für diesen Effekt. Ob es 2018 erneut solche Effekte geben kann, ist aus Sicht der Verwaltung zweifelhaft, da jetzt kaum noch hohe Nachzahlungen aus Vorjahren ausstehen.

Der Oberbürgermeister stellte im Folgenden die Schwerpunkte des Haushalts vor. Unter der Überschrift „Sicherung des Bestehenden“ hob er insbesondere die laufende Gebäudeunterhaltung hervor. Diese war 2017 um zwei Millionen Euro aufgestockt worden. Diese Erhöhung werde 2018 fortgeschrieben. Markurth nannte zudem Straßenprojekte wie die Umgestaltung der Helmstedter Straße (6,7 Millionen Euro insgesamt, davon in 2018 2 Millionen) sowie Brückenneubauten wie die Okerbrücke Biberweg und die Hoheworthbrücke (jeweils ca. 900.000 Euro). Für die laufende Instandhaltung von Grünflächen sind zusätzlich rund 400.000 Euro jährlich eingeplant worden, u.a. für die Ausweitung der Grünpflege in den Ortsteilen.

Eine wachsende Stadt brauche neuen Wohnraum. Hier arbeite die Bauverwaltung ein ambitioniertes Programm ab, aber es entstünden eben auch Kosten. Für Infrastruktur, die auch gepflegt und unterhalten werden müsse. Im Jahr 2018 wird z.B. an der Planung für die Fertigstellung der großen Wohnbaugebiete „Feldstraße-Kälberwiese und Trakehnenstraße-Breites Bleek“ gearbeitet. Wichtig sei ihm die Förderung von bezahlbarem Wohnen, damit alle Menschen in Braunschweig eine Chance auf eine Wohnung hätten. Der Rat hat hierzu bereits Richtlinien verabschiedet. Für die Förderung sind rund 1,9 Millionen Euro jährlich vorgesehen. Für die

P R E S S E I N F O R M A T I O N



IHRE BEHÖRDENNUMMER

Referat Pressestelle
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig
[E-Mail](mailto:pressestelle@braunschweig.de)

Telefon
(05 31) 470 - 22 17
(05 31) 470 - 37 73
(05 31) 470 - 27 57
Telefax
(05 31) 470 - 29 94

Internet
braunschweig.de
Soziale Medien
facebook.com/stadtbraunschweig
twitter.com/Stadt_BS

Sanierungsgebiete (u.a. Donauviertel) plant die Stadt rund 5,8 Millionen Euro ein. Der Ansatz für geplante Vorhaben in Sport- und Freizeiteinrichtungen, z. B. Sanierungen oder Erweiterungen, wird sich auf rund 3,2 Millionen Euro für 2018 belaufen.

Ein Schwerpunkt bleibt die Bildung einschließlich der Kinderbetreuung. Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter wird der Etat um acht auf dann 79 Millionen Euro aufgestockt. Grund sind u. a. Zuschusserhöhungen für freie Träger, insbesondere für eine gesteigerte Personal- und Instandhaltungskostenförderung, Qualitätsverbesserungen in der Betreuung und Betriebskosten für neue Einrichtungen.

Bis 2022 sind zudem, neben den bereits geplanten Einzelprojekten, 31 Millionen Euro für den Ausbau und die Sanierung von Ganztagsgrundschulen vorgesehen. Hierzu hat die Verwaltung eine Prioritätenliste vorgelegt. Daneben gibt es weitere Investitionen in die Schulen, wie die Sanierung und Erweiterung der Comeniusschule (nach derzeitiger Schätzung inklusive Sporthalle rund 16 Millionen Euro, 2018 etwa 3 Millionen Euro) und der Edith-Stein-Schule (etwa 2,2 Millionen Euro, Anteil 2018 etwa 500.000 Euro).

Wegen der großen Nachfrage an Schulkindbetreuungsplätzen wurden 2017 auch unabhängig von Baumaßnahmen bereits über die Einplanung hinaus zusätzliche Plätze geschaffen. Für dieses Betreuungsangebot entstehen 2018 Mehraufwendungen von 2 Millionen Euro. Der OB kündigte an, dass der Bedarf nicht nur bei der Schulkindbetreuung, sondern auch für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter weiter steige. Dies schlage sich noch nicht im Haushalt nieder, werde aber in den kommenden Monaten voraussichtlich Thema werden.

Wichtig sei ihm zudem das Thema Mobilität, sagte der OB. Die geplante Verbesserung des Angebots der Verkehrs-GmbH werde dazu führen, dass das Defizit des Unternehmens steige und aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden müsse. Für eine höhere Taktung sind im Haushaltsplanentwurf für 2018 derzeit bereits rund 1,1 Millionen Euro berücksichtigt worden. In 2018 ist vorgesehen, die Planung für das Stadtbahnausbaukonzept und für Radschnellwege zu forcieren und das Ringgleis (1 Million Euro in 2018) weiter zu bauen.

P R E S S E I N F O R M A T I O N



Referat Pressestelle
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig
[E-Mail](mailto:pressestelle@braunschweig.de)
pressestelle@braunschweig.de

Telefon
(05 31) 470 - 22 17
(05 31) 470 - 37 73
(05 31) 470 - 27 57
Telefax
(05 31) 470 - 29 94

Internet
braunschweig.de
Soziale Medien
facebook.com/stadtbraunschweig
twitter.com/Stadt_BS

Nicht zuletzt sei die Sicherheit ein zentrales Zukunftsthema. Die Feuerwehr brauche 19 neue Stellen, um den Feuerwehrbedarfsplan umzusetzen und das neue Lage- und Führungscenter werde 2018 anteilig mit 5,6 Millionen angesetzt (insgesamt 21,7 Millionen). Nicht zuletzt müsse sich auch die Verwaltung auf die Digitalisierung einstellen, dazu gehöre auch das Thema W-LAN an Schulen. Das zentrale IT-Budget beträgt im Jahr 2018 erneut 3,6 Millionen Euro.

Markurth erläuterte zudem, dass es im Sozialbereich zu deutlichen Kostensteigerungen durch Änderungen beim Bundesteilhabegesetz und beim Unterhaltsvorschussgesetz komme. Die dadurch entstehenden Haushaltsbelastungen stehen noch nicht fest. Bereits absehbar ist aber, dass dafür insgesamt fast 15 neue Personalstellen benötigt würden. Geringer sind die Ausgaben bei der Betreuung minderjähriger Flüchtlinge, da ihre Zahl nicht wie erwartet gestiegen, sondern sogar leicht gesunken ist. Für die bisher zugewiesenen erwachsenen Geflüchteten geht die Stadt derzeit von Aufwendungen in Höhe von 18.000 Euro pro Person aus. Darin sind auch Integrationsleistungen wie Sprachkurse kalkuliert. Etwa 11.000 Euro werden pro Person vom Land erstattet.

OB Markurth: „Man sieht also: Dies alles ist dringend geboten. Bei all den Ausweitungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, wollen wir zugleich wichtige Zukunftsinvestitionen nicht auf die lange Bank schieben. Kurzfristig war es daher nicht vermeidbar, dass wir in ein Defizit rutschen. Möglicherweise wäre es in bestimmten Bereichen, etwa bei der Bildung, wünschenswert, sogar noch mehr zu tun. Das würde den Haushalt aber noch stärker belasten und kann auch von den Kapazitäten her gar nicht umgesetzt werden.“

Erster Stadtrat Geiger erläuterte, dass die Einnahmen weiterhin nur geringfügig steigen. Die Gewerbesteuer werde ab 2018 wieder auf dem Niveau vor 2015 erwartet, dies gleiche aber die seit Jahren weiter ansteigenden Ausgaben nicht aus. Für die Jahre 2018 und 2019 würden deutliche Negativabschlüsse erwartet, die aus der Rücklage ausgeglichen werden müssten. Die Rücklagen stabilisieren sich in den Folgejahren bei ca. 180 Millionen Euro; die Liquidität jedoch verschlechtere sich von knapp 72 Millionen in 2017 auf 23 Millionen bis 2021. Dafür sind im Planungszeitraum bereits Kreditaufnahmen über die ordentliche Tilgung hinaus erforderlich (insgesamt 35 Millionen Euro). Weiterhin

P R E S S E I N F O R M A T I O N



Referat Pressestelle
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig
[E-Mail](mailto:pressestelle@braunschweig.de)

Telefon
(05 31) 470 - 22 17
(05 31) 470 - 37 73
(05 31) 470 - 27 57
Telefax
(05 31) 470 - 29 94

Internet
braunschweig.de
Soziale Medien
facebook.com/stadtbraunschweig
twitter.com/Stadt_BS

bestehen Haushaltsreste, also geplante Ausgaben für noch nicht umgesetzte Projekte. Derzeit sei geplant, von rund 86 Millionen Euro Resten bis Ende 2021 rund 22 Millionen Euro abzubauen.

„Es bleibt dabei: Wir haben ein strukturelles Defizit, also dauerhaft mehr Ausgaben als Einnahmen, für 2018 beträgt es rund 35 Millionen Euro. Dem haben wir bereits mit einer „Rasenmäherkürzung“ beizukommen versucht; aber das geht nicht dauerhaft und ist zudem nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Der Ausbau der Infrastruktur für die wachsende Stadt wird laufende Folgekosten nach sich ziehen, was zu einer Verstärkung der Aufwandsentwicklung führt. Versucht werden müsse, etwa durch einen systematischen Vergleich mit den Ausgaben anderer Kommunen Einsparpotentiale festzustellen. Dazu werde eigens eine Vergleichssoftware angeschafft.

„Das ist ein sehr grundsätzlicher Ansatz, deshalb wird es Zeit brauchen, bis Erfolge sichtbar sind“ so OB Markurth. Auch beim Integrierten Stadtentwicklungskonzept gehe es um effizientere Verfahren, auch hiervon verspreche er sich langfristig Optimierungen auch bei den Kosten.

Ablauf: Im Oktober beraten die Stadtbezirksräte den Haushalt, die Fachausschüsse von Ende November bis 11. Dezember. Am 18. Januar 2018 findet die vorentscheidende Behandlung im Finanz- und Personalausschuss statt, am 6. Februar ist die abschließende Lesung im Rat.

P R E S S E I N F O R M A T I O N



Referat Pressestelle
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig

E-Mail
pressestelle@braunschweig.de

Telefon
(05 31) 470 - 22 17
(05 31) 470 - 37 73
(05 31) 470 - 27 57

Telefax
(05 31) 470 - 29 94

Internet
braunschweig.de

Soziale Medien
facebook.com/stadtbraunschweig
twitter.com/Stadt_BS

1. Finanzlage der Stadt

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 821,9 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 850,1 Mio. € einen Fehlbedarf in Höhe von rund 28,2 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist für 2018 bei Erträgen von rund 0,505 Mio. € und Aufwendungen von rund 0,467 Mio. € einen Überschuss von rund 38.000 € aus. Der Jahresfehlbedarf beläuft sich somit auf rund 28,2 Mio. €.

In die Ergebnis- und Finanzplanung ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste und der damit einhergehende Liquiditätsabfluss dieser Vorbelastungen aus Vorjahren aufgenommen worden. Dies soll im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rund 1,0 Mio. € erfolgen, so dass der Fehlbedarf unter Berücksichtigung des Haushaltsresteabbaus somit rund 29,2 Mio. € beträgt. In den Jahren 2019 bis 2021 ist ein Abbau der Haushaltsreste in Höhe von rund 3,7 Mio. €, 1,5 Mio. € bzw. 0,2 Mio. € geplant. Bei der weiteren Darstellung der finanziellen Lage ist der vorgesehene Haushaltsresteabbau berücksichtigt worden.

Gegenüber der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltspunkt 2017 für 2018** mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 21,7 Mio. € ergibt sich somit insgesamt eine Verschlechterung von rund 7,5 Mio. €.

Diese negative Entwicklung im Ergebnishaushalt geht im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurück und spiegelt sich im deutlich angestiegenen strukturellen Defizit für 2018:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto rund 13,6 Mio. € sowie 1,1 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stehen Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2,5 Mio. € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 0,6 Mio. € gegenüber. Ein Anstieg von rund 2,4 Mio. € ist beim Personalaufwand zu verzeichnen. Weiterhin musste der Verlustausgleich an die SBBG um 1,1 Mio. € sowie an das Gebäudemanagement um 2,2 Mio. € erhöht werden. Eine um rund 6,0 Mio. € höhere Belastung entsteht zudem im Investitionsmanagement beim Instandhaltungsaufwand.

Eine Vielzahl von weiteren Veränderungen bei Erträgen und Aufwendungen in verschiedenen Teilhaushalten führen insgesamt zu einer Belastung von rund 8,3 Mio. €. Hervorzuheben sind hier u. a. Mehrbelastungen in den Bereichen der Kindertagesstättenförderung, der Schulkindbetreuung, durch die Neuregelung des Unterhaltsvorschusses sowie bei der Schülerbeförderung. Weitere Mehrbelastungen ergeben sich z. B. bei den Erstattungen an die Sonderrechnungen Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung sowie für die privatisierten Bereiche Verkehrsmanagement, Lichtsignalanlagen und Beleuchtung.

Der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für 2018 eingeplante Haushaltsresteabbau von rund 1,9 Mio. € ist nunmehr in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen.

Zum Abbau des strukturellen Defizits ist für das Jahr 2018 eine Einsparung von 2,0 Mio. € eingeplant, die zunächst über Einsparungen in allen Bereichen nach dem „Rasenmäherprinzip“ erreicht werden soll. Diese Einsparungen sollen jährlich um 1,0 Mio. € steigen und bis auf 5,0 Mio. € im Jahr 2021 anwachsen. Diese Verbesserungen sollen im weiteren Verlauf vor allem durch eine verstärkte Diskussion zur Aufgabenkritik und zu Standards der Aufgabenerledigung erreicht werden (s. auch Ziffer 1.7).

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. Darüber hinaus gilt diese Verpflichtung gemäß § 110 Abs. 5

NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Zum Jahresende 2015 standen Überschussrücklagen von rund 185,7 Mio. € zur Verfügung. Der aktuelle Stand des Jahresüberschusses für das Haushaltsjahr 2016 beträgt rund 19,8 Mio. €. Im Jahr 2017 wird vor allem aufgrund höherer Gewerbesteuerträge und Finanzausgleichsleistungen, statt des eingeplanten Fehlbetrages von rund 31,4 Mio. € ein Überschuss von rund 15,4 Mio. € prognostiziert. Unter Berücksichtigung dieses Überschusses ergeben sich zum Jahresende 2017 Überschussrücklagen von rund **220,9 Mio. €**.

Aufgrund der vorhandenen Überschussrücklagen gilt der Haushalt 2017 somit als ausgeglichen.

In der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2021** ergeben sich ein Fehlbedarf in Höhe von rund 19,2 Mio. € im Jahr 2019, in den Jahren 2020 und 2021 werden dagegen Überschüsse von rund 3,3 Mio. € bzw. rund 3,4 Mio. € erwartet.

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

1.2 Finanzaushalt

Im Finanzaushalt 2018 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund 23,2 Mio. €. Hinzu kommt der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste von rund 1,0 Mio. €, der Saldo inkl. Haushaltsresteabbau beträgt somit rund 22,2 Mio. €.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 74,9 Mio. € geplant. Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rund 18,2 Mio. €, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 56,7 Mio. € zu verzeichnen ist. Hier ist ein Abbau der Haushaltsreste in Höhe von 7,6 Mio. € vorgesehen, sodass sich ein negativer Saldo von 65,3 Mio. € ergibt.

Aus diesen beiden Salden errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,2 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 56,7 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag	- 33,5 Mio. €

Unter Berücksichtigung des Abbaus der Haushaltsreste liegt dieser bei 42,1 Mio. €.

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Zur Finanzierung des dargestellten Saldos aus Investitionstätigkeit sind ab dem Jahr 2016 Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in der Planung enthalten. Im Jahr 2018 sind Ermächtigungen in Höhe von rund 19,8 Mio. € vorgesehen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 4,8 Mio. €. Auf die Ausführungen unter Ziffer 1.3 wird verwiesen. Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo von + 15,0 Mio. €

Das abschließende Ergebnis des **Finanzhaushaltes 2018** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 33,5 Mio. €
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 15,0 Mio. €</u>
Ergebnis = Fehlbetrag (-)	- 18,5 Mio. €

Der geplante Abbau der **Haushaltsreste** in 2018 in Höhe von rund **8,6 Mio. €** führt zu einem veränderten Fehlbetrag in Höhe von rund **27,1 Mio. €**. Hierzu wird auf die Ziffer 1.6 des Vorberichtes verwiesen.

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** betrug Ende 2016 **rund 72,3 Mio. €**. Für das Jahr 2017 wird prognostiziert, dass sich statt des geplanten Fehlbetrages von rund 47,3 Mio. € lediglich ein Fehlbetrag in Höhe von rund 0,5 Mio. € ergibt. Hierdurch ergibt sich nach derzeitigem Stand zum Ende 2017 ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von rund 71,8 Mio. €. Durch den erwarteten Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2018 in Höhe von rund 27,1 Mio. € inkl. Resteabbau ergibt sich zum 31. Dezember 2018 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 44,7 Mio. €.

Angesichts des dargestellten nur noch geringen Zahlungsmittelbestandes kann aufgrund der im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen nicht mehr uneingeschränkt sichergestellt werden. Zwar besteht kein dauerhafter bzw. ganzjähriger Bedarf an zusätzlichen Mitteln, jedoch könnten sich im Jahresverlauf zeitweilige Liquiditätsengpässe ergeben. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2018 wie in den beiden Vorjahren eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 122 NKomVG in Höhe von 50,0 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, sollen die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt werden (s. auch Ziffer 6).

Unter Einbeziehung des prognostizierten Jahresergebnisses 2017 entwickelt sich der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

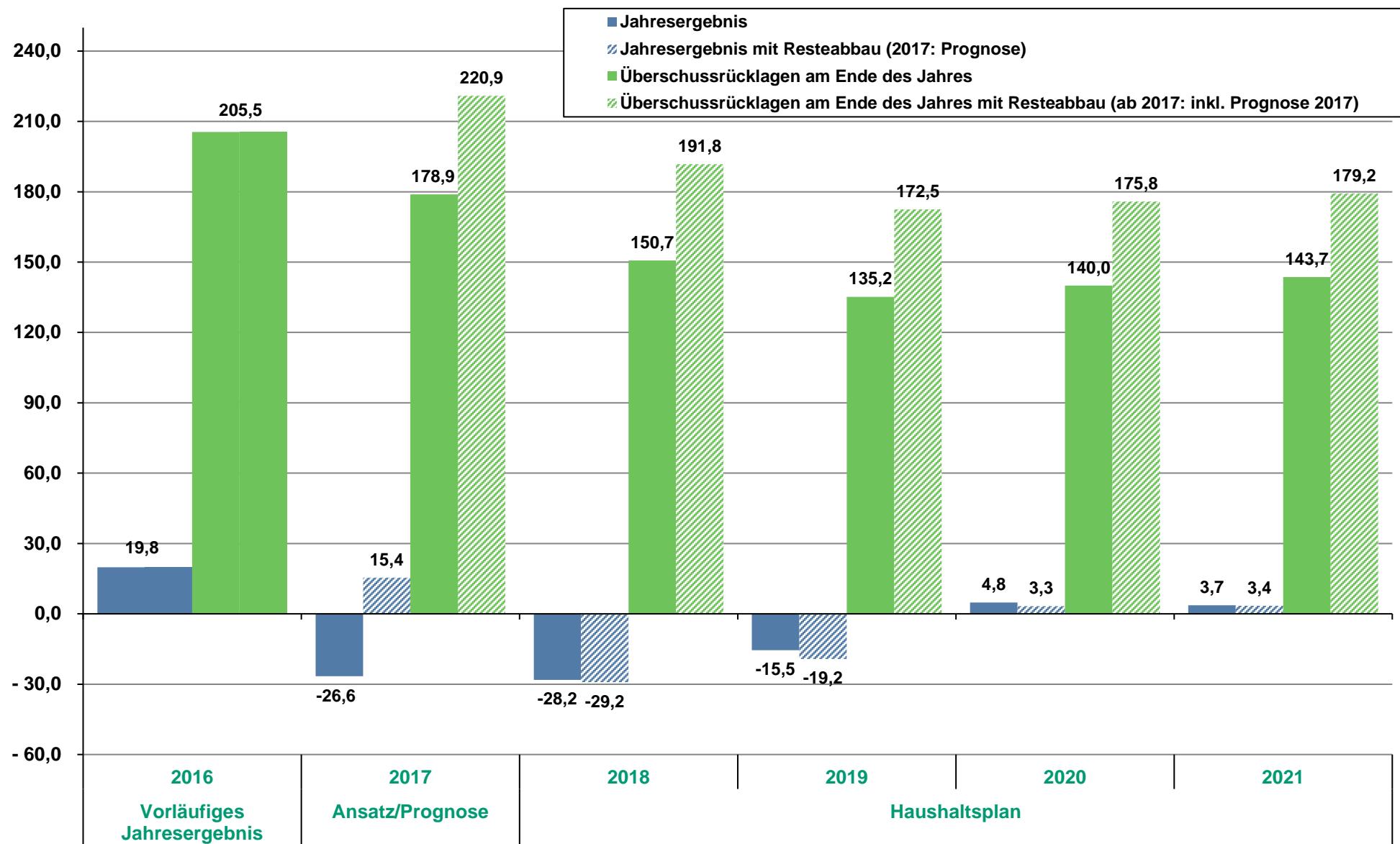
	2019	2020	2021
Zahlungsmittel am Jahresanfang	44,7 Mio. €	31,2 Mio. €	28,9 Mio. €
Finanzergebnis lfd. Jahr / Finanzmittelveränderung	-13,5 Mio. €	-2,4 Mio. €	5,4 Mio. €
Zahlungsmittel am Jahresende	31,2 Mio. €	28,9 Mio. €	23,4 Mio. €

(Mögliche Abweichungen ergeben sich durch Anwendung gerundeter Beträge)

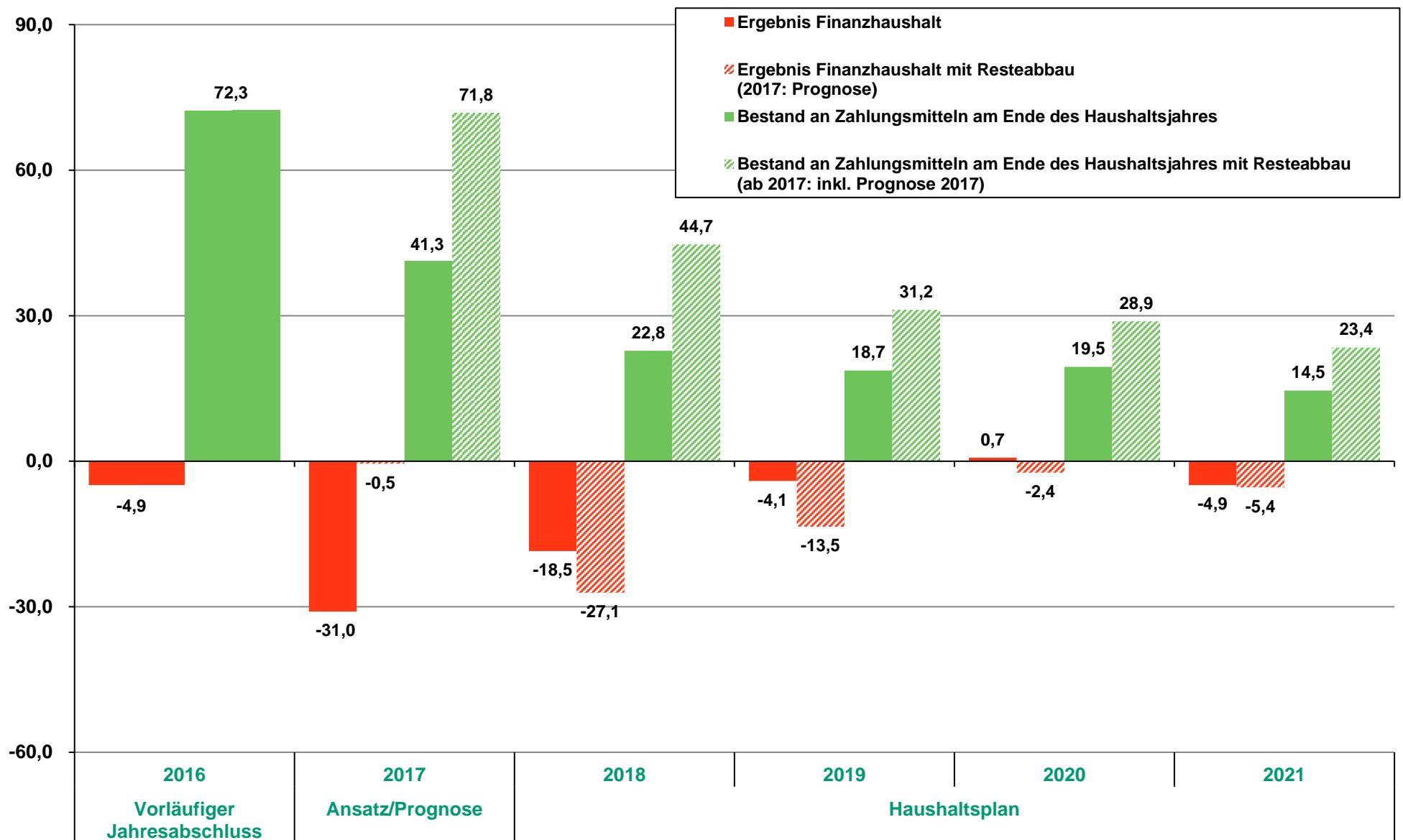
In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe rund 25,1 Mio. €, 6,0 Mio. € bzw. 6,4 Mio. € vorgesehen. Die Kreditaufnahmen in den Jahren 2020 und 2021 entsprechen der vorgesehenen Tilgung von Krediten.

Der voraussichtliche **Bestand an Zahlungsmitteln** wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes, also zum **Jahresende 2021**, rund **23,4 Mio. €** betragen. Hierbei ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste berücksichtigt.

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



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



V. Gesamt-Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	343.625.720,27	358.974.100	394.479.100	402.979.100	413.779.100	425.079.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	165.081.441,77	168.550.900	165.677.400	179.304.834	171.367.317	177.820.469
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.058.654,12	15.072.050	15.071.437	15.177.288	15.291.288	15.755.188
4	Sonstige Transfererträge	10.500.538,65	9.349.500	9.670.400	9.707.448	9.745.237	9.783.782
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	39.163.476,84	43.772.800	44.918.900	45.364.089	45.813.730	46.267.868
6	Privatrechtliche Entgelte	9.927.599,69	9.752.800	10.264.100	10.366.741	10.470.409	10.575.113
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.478.443,04	158.992.400	157.630.300	158.741.359	160.053.543	160.427.069
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.367.885,17	2.094.900	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.341.616,29	1.397.289	1.745.251	1.447.500	1.333.500	869.600
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	22.086.548,30	19.276.800	19.326.500	21.024.552	20.173.085	20.222.104
12	Summe ordentliche Erträge	749.631.924,14	787.233.539	821.870.888	847.200.411	851.114.708	869.887.793
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	158.366.642,25	182.708.899	183.626.169	187.296.976	190.043.705	192.564.271
14	Versorgungsaufwendungen	19.528.057,13	20.477.000	21.146.000	21.461.080	21.785.141	22.124.989
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.802.576,23	59.794.650	65.321.400	64.589.598	63.638.308	62.454.372
16	Abschreibungen	35.591.383,62	38.996.292	45.888.772	47.886.872	49.996.872	49.996.872
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.580.138,75	7.747.800	7.510.700	8.688.444	9.018.288	8.889.733
18	Transferaufwendungen	283.018.806,72	312.005.900	329.178.050	330.294.083	306.140.216	320.676.949
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.976.012,48	192.173.117	197.407.650	202.557.840	205.729.040	209.560.707
20	Summe ordentliche Aufwendungen	734.863.617,18	813.903.657	850.078.741	862.774.892	846.351.569	866.267.893
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	14.768.306,96	-26.670.118	-28.207.853	-15.574.480	4.763.139	3.619.901

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	6.209.116,44	503.900	504.600	504.600	504.600	504.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.155.666,69	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	5.053.449,75	36.900	37.600	37.600	37.600	37.600
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	19.821.756,71	-26.633.218	-28.170.253	-15.536.880	4.800.739	3.657.501
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

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

Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres	205.534.011,36	178.900.793	150.730.540	135.193.660	139.994.399	143.651.900
---	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2018 wird beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von **28.207.853 Euro** und beim außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von **37.600 Euro** ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresfehlbetrag von **28.170.253 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. Dies ist für die Haushaltjahre 2018 bis 2019 nicht der Fall. Allerdings gilt diese Verpflichtung gem. § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Damit wird der Haushaltausgleich durch einen Rückgriff auf die in vergangenen Jahresabschlüssen gebildeten Überschussrücklagen erreicht.

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

In den folgenden Darstellungen werden der Abbau der Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Jahresergebnisse sowie die Bestände der Überschussrücklagen aufgezeigt. Hierin ist bereits eine Prognose des Jahresergebnisses für 2017 enthalten.

Abbau der Haushaltsreste			-1.000.000	-3.700.000	-1.500.000	-240.000
Jahresergebnis inkl. Resteabbau Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (mit vorläufigem Jahresergebnis 2016 und Prognose des Jahresergebnisses 2017)	19.821.756,71	15.400.000	-29.170.253	-19.236.880	3.300.739	3.417.501
Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres (mit vorläufigem Jahresergebnis 2016 und Prognose des Jahresergebnisses 2017)	205.534.011,36	220.934.011	191.763.759	172.526.878	175.827.618	179.245.118

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Konten

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
Steuern und ähnliche Abgaben						
301110 Grundsteuer A	179.310,77	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
301210 Grundsteuer B	50.675.943,40	51.200.000	51.600.000	52.000.000	52.400.000	52.800.000
301310 Gewerbesteuer	152.905.965,05	150.000.000	174.000.000	176.000.000	178.000.000	180.000.000
301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen	-9.388.878,14					
301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre	127.708,33					
302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.720.127,00	122.100.000	127.400.000	134.300.000	142.000.000	150.200.000
302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.943.767,00	24.800.000	30.800.000	30.000.000	30.700.000	31.400.000
303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	16.967,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
303120 Sonstige Vergnügungssteuer	54.334,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
303130 Vergnügungssteuer Automaten	6.350.194,16	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
303210 Hundesteuer	1.122.980,50	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	4.917.300,05	5.669.100	5.669.100	5.669.100	5.669.100	5.669.100
* Steuern und ähnliche Abgaben	343.625.720,27	358.974.100	394.479.100	402.979.100	413.779.100	425.079.100
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
311110 Schlüsselzuweisungen vom Land	119.706.208,00	120.000.000	111.000.000	126.000.000	117.000.000	123.000.000
313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.519.032,00	12.918.000	13.174.000	13.174.000	13.174.000	13.174.000
314010 Zuweisungen vom Bund	694.048,73	801.300	1.024.000	1.044.480	1.065.370	1.086.677
314110 Zuweisungen vom Land	11.737.302,13	11.069.900	15.333.600	13.722.672	13.997.125	14.277.068
314113 IM Zuweisungen vom Land	426.951,49	1.852.500	2.108.200	1.980.200	1.990.000	2.010.000
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	17.500,00	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	399.352,15	85.300	50.000	51.000	52.020	53.060
314510 Zuschüsse verb.Unternehmen,Beteiligung+Sonderverm.					242.500	
314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	333.841,00	350.000	350.000	357.000	364.140	371.423
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	328.059,44	162.400	101.700	103.734	105.809	107.925
314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	161.677,40	25.500	25.500	25.500		
314720 Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen	1.000,00					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	260.444,56	101.000	128.400	130.968	133.587	136.259

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	83.452,10	33.300	163.800	33.300	288.300	33.300
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	32.884,92					
319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	18.379.687,85	21.137.700	22.204.200	22.667.700	22.939.900	23.555.900
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	165.081.441,77	168.550.900	165.677.400	179.304.834	171.367.317	177.820.469
Auflösungserträge aus Sonderposten						
316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)	5.832.234,63	5.714.927	5.613.711	5.505.987	5.392.375	5.267.556
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	1.643.901,12	1.457.920	1.663.647	1.657.448	1.637.731	1.552.843
316125 IfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	5.066.393,00	5.359.630	5.468.217	5.585.431	5.725.855	5.832.229
316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)		-274.328	-546.588	-585.324	-562.527	-45.651
337110 Auflösung SoPo Beiträge u.ähnl. B.(nicht zweckgeb)		3.000	3.000	5.000	7.000	9.000
337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	2.261.953,79	2.202.423	2.271.371	2.271.273	2.271.389	2.269.127
337125 IfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)	80.010,00	436.150	425.359	568.407	652.287	705.280
357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)	27.502,00	26.686	27.502	27.502	27.503	27.502
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	146.659,58	145.642	145.218	141.564	139.675	137.302
* Auflösungserträge aus Sonderposten	15.058.654,12	15.072.050	15.071.437	15.177.288	15.291.288	15.755.188
Sonstige Transfererträge						
321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	333.873,95	226.800	272.000	272.000	272.000	272.000
321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	141.407,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
321130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
321140 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE AG	1.354,36					
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	1.468.605,20	786.400	786.400	802.128	818.170	834.534
321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	198.446,47	171.500	162.500	162.500	162.500	162.500
321310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	33.871,49	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.417,20	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	248.324,36	141.000	201.000	201.000	201.000	201.000
321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	557.158,11	712.300	644.000	644.000	644.000	644.000
321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	2.676,87					
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	774,80	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
322120 Kostenbeiträge+Aufwendungseratz,Kosteners.iE üöT	2.966.599,39	2.783.600	2.811.000	2.811.000	2.811.000	2.811.000
322130 Kostenbeiträge+Aufwendungseratz,Kosteners.iE KA	1.361.544,11	1.135.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	1.052.532,61	1.066.000	1.066.000	1.087.320	1.109.067	1.131.248
322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Underhaltsv.iE üöT	175.528,19	158.100	162.500	162.500	162.500	162.500
322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Underhaltsv. iE KA	281.597,87	315.300	283.300	283.300	283.300	283.300
322310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	3.020,15					
322320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	268.772,90	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
322330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	214.722,81	186.000	306.000	306.000	306.000	306.000
322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	742.840,64	754.000	815.000	815.000	815.000	815.000
322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	188.109,68	244.000	149.000	149.000	149.000	149.000
322430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	121.809,46	155.000	104.000	104.000	104.000	104.000
322510 Rückzahlung gewährter Hilfe iE öT	1.100,99	3.000				
322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT	15.356,60	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
322530 Rückzahlung gewährter Hilfe iE KA	110.887,24	9.700	41.000	41.000	41.000	41.000
329110 Andere sonstige Transfererträge	7.205,89					
* Sonstige Transfererträge	10.500.538,65	9.349.500	9.670.400	9.707.448	9.745.237	9.783.782
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	9.991.058,58	9.337.000	9.132.100	9.223.421	9.315.655	9.408.812
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.710.132,17	31.785.800	32.736.800	33.064.168	33.394.810	33.728.758
332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.462.286,09	2.650.000	3.050.000	3.076.500	3.103.265	3.130.298
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	39.163.476,84	43.772.800	44.918.900	45.364.089	45.813.730	46.267.868
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	8.252.781,41	8.147.400	8.559.800	8.645.398	8.731.852	8.819.171
342110 Erträge aus Verkauf	1.575.565,53	1.539.900	1.539.100	1.554.491	1.570.036	1.585.737
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.227,92	60.400	61.100	61.711	62.328	62.952
346120 Erträge private Telefongebühren	4.615,77	4.200	4.000	4.040	4.080	4.121
346130 Erträge Abzug Verpflegung	382,00	800				
346160 Erträge Kostenersatz aus Haftpflichtansprüchen	27,06	100	100	101	102	103

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
346170 Erträge Gesundheitskonzept			100.000	101.000	102.010	103.030
* Privatrechtliche Entgelte	9.927.599,69	9.752.800	10.264.100	10.366.741	10.470.409	10.575.113
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	58.026,61	349.000	402.100	328.542	335.113	341.815
348110 Erstattung Land	95.054.215,45	116.926.500	116.881.900	116.885.700	116.805.700	117.026.200
348113 IM Erstattungen Land	59.434,89	25.800				
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.214.771,94	6.236.600	6.006.700	6.126.834	6.249.371	6.374.358
348310 Erstattung Zweckverbänden	341.802,10	374.000	375.700	383.214	390.878	398.696
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	390.377,62	30.100	6.100	6.222	6.346	6.473
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	22.629.208,30	23.410.900	22.320.200	22.766.604	23.221.936	23.686.375
348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.	184.221,95	265.000	152.500	152.500	152.500	152.500
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR	3.061.097,05	2.717.000	2.920.700	2.979.114	3.038.696	3.099.470
348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service	98.782,37					
348530 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderv. Steuerungsle.	50.782,46	47.900	46.600	47.532	48.483	49.452
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	145.272,10	164.200	152.000	155.040	158.141	161.304
348710 Erstattung privaten Unternehmen	212.254,26	274.800	321.500	327.930	334.489	341.178
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	7.341.010,26	7.557.300	7.586.400	7.738.128	7.892.891	8.050.749
348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	637.185,68	613.300	457.900	844.000	1.419.000	738.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.478.443,04	158.992.400	157.630.300	158.741.359	160.053.543	160.427.069
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	48.690,16	40.400	31.700	31.700	31.700	31.700
361520 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sonderverm./Cashpo	11.787,79					
361710 Zinsertrag Kreditinstitute	16.803,54	1.700				
361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool	157.729,99	8.800	14.300	14.300	14.300	14.300
361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich	46.977,14	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000
365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	99.744,86					
365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.502,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO	5.977.949,50	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
369130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO	1.648,00					
369140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO	3.052,00					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.367.885,17	2.094.900	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500
Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
371110 Aktivierte Eigenleistungen Personal / ILV	1.446.848,78					
371120 Aktivierte Sachkosten	894.767,51					
371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)		1.397.289	1.745.251	1.447.500	1.333.500	869.600
* Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.341.616,29	1.397.289	1.745.251	1.447.500	1.333.500	869.600
Sonstige ordentliche Erträge						
351110 Konzessionsabgaben	12.749.536,26	13.509.200	13.181.200	13.181.200	13.181.200	13.181.200
356110 Bußgelder	1.578.972,46	1.539.800	1.840.200	2.498.602	2.517.188	2.535.960
356120 Zwangsgelder	38.350,00	51.500	30.300	30.603	30.909	31.218
356130 Verwarnungsgelder	2.008.239,51	2.125.400	2.402.500	2.586.525	2.610.790	2.635.298
356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	556.258,15	549.200	527.400	532.674	538.001	543.381
356210 Säumniszuschläge	313.387,48	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
356220 Mahngebühren	138.167,53	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
356230 Stundungszinsen	33.350,96	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356240 Rücklastschriftgebühren	2.815,04	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356290 Sonstige Nebenforderungen	330.177,98	201.000	310.500	310.500	310.500	310.500
358110 Erträge aus Zuschreibungen	331,86					
358120 Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	1.784.054,83					
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	4.583,03					
358320 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung PWB Forderungen	298.115,07					
358330 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Ford. GewSt	166.391,06					
359110 Andere sonstige ordentliche Erträge	786.954,80	1.700	2.400	2.448	2.497	2.547
359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge	731.529,80	600.000	350.000	1.200.000	300.000	300.000
359130 Versorgungslastenteilung	565.332,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Sonstige ordentliche Erträge	22.086.548,30	19.276.800	19.326.500	21.024.552	20.173.085	20.222.104

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
** Ordentliche Erträge	749.631.924,14	787.233.539	821.870.888	847.200.411	851.114.708	869.887.793
Personalaufwendungen						
401110 Beamtenbezüge	51.009.471,74	53.657.700	53.936.800	54.740.460	55.567.040	56.433.885
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	1.962.275,37	2.179.000	2.729.000	2.769.662	2.811.484	2.855.343
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	74.374.519,74	79.396.312	80.053.700	81.246.504	82.473.325	83.759.910
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	497.527,25	809.300	803.300	815.269	827.580	840.490
401910 Beschäftigungsentgelte	525.405,34	340.550	345.650	350.800	356.098	361.653
402120 Versorgungslastenteilung	1.164.069,57	300.000	300.000	304.470	309.067	313.889
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	1.903.992,66	5.327.673	5.369.500	5.449.507	5.531.793	5.618.088
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	9.338,97	50.600	50.000	50.745	51.511	52.315
402910 Beitrag Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.415,15	15.000				
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	28.928,97	50.000	50.000	50.745	51.511	52.315
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.942.944,54	16.146.315	16.296.200	16.539.015	16.788.751	17.050.656
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	99.724,14	158.800	161.000	163.399	165.866	168.454
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	10.228,82	200	15.200	15.427	15.660	15.904
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	2.880.232,33	3.031.900	3.077.400	3.123.251	3.170.415	3.219.871
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	8.386.285,00	18.475.350	17.607.204	18.244.585	18.417.908	18.797.317
406110 Rückstellungen für Beihilfen	1.149.081,03	2.770.199	2.644.743	2.756.615	2.843.448	2.878.422
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	216.047,00		186.472	676.522	662.247	145.760
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-332.572,21					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	22.933,26					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	-476.490,05					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	12.960,19					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-22.676,56					
* Personalaufwendungen	158.366.642,25	182.708.899	183.626.169	187.296.976	190.043.705	192.564.271
Versorgungsaufwendungen						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.160.836,05	17.980.000	18.612.600	18.889.930	19.175.167	19.474.301
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	5.835,78	7.000	6.000	6.089	6.181	6.278

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	2.361.385,30	2.490.000	2.527.400	2.565.060	2.603.792	2.644.411
* Versorgungsaufwendungen	19.528.057,13	20.477.000	21.146.000	21.461.080	21.785.141	22.124.989
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	13.917.113,89	20.086.000	21.257.300	25.137.900	24.780.200	23.182.200
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	352.200,31	192.700	202.700	202.700	202.700	202.700
421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	217.068,19	118.400	131.800	125.400	142.400	145.400
421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.653.496,46	3.937.900	6.039.600	5.259.400	5.851.900	6.380.100
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	2.281.988,92	2.216.600	3.022.000	3.247.100	3.376.900	3.701.300
421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	52.229,18	98.400	83.400	83.400	83.400	83.400
421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	14.634,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	796.023,03	705.150	700.250	700.250	701.750	711.450
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	826.610,54	676.050	674.850	674.850	674.850	675.250
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	652.901,13	579.300	600.300	601.600	602.800	615.100
422140 Aufwendungen für Wartung Software	2.581.867,23	3.285.500	3.442.000	3.716.300	3.712.800	3.719.500
422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	19.373,21	500	2.800	2.800	2.400	2.400
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	378.059,25	208.700	218.000	220.180	222.382	417.607
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	4.805.502,18	4.557.900	4.825.700	4.202.700	4.266.100	4.217.100
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.826.952,90	2.825.800	2.913.900	2.942.470	2.971.326	3.000.471
423120 Inventarmieten	688.440,29	573.500	566.600	572.266	577.989	583.769
423130 Leibrenten	6.947,37	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
423210 Leasing	110.396,08	219.500	199.100	201.091	203.102	205.133
423213 IM-Leasing	43.783,39					
424100 Reinigung	67.864,53	73.400	70.300	71.003	71.713	72.430
424110 Grundstücksabgaben	385.939,98	452.600	455.900	460.459	465.064	469.714
424120 Gebäudeversicherungen	897,61	1.700	1.400	1.414	1.428	1.443
424130 Winterdienst	247.173,60	511.900	613.000	618.430	553.914	559.454
424140 Gehwegreinigung	83.763,90	107.500	193.800	194.808	102.826	103.855
424150 Straßenausbaubeiträge	98.991,08	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.443.159,94	625.600	676.900	683.629	690.426	697.291
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	491.014,68	633.200	639.100	645.356	651.675	658.059
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	331.076,11	335.900	334.300	337.628	340.989	344.387
426110 Aufwand Dienst+-Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	330.942,40	290.000	362.200	359.090	362.615	366.176
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.028.513,37	1.384.000	1.493.400	1.478.892	1.493.622	1.507.796
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	49.079,30	48.400	47.100	47.571	48.047	48.527
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.581.231,49	2.030.800	1.802.900	1.870.935	1.654.348	1.877.543
427114 IM Planungskosten	111.282,65	3.352.000	4.212.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
427115 Planungskosten	448.558,45	1.314.500	602.900	489.029	495.518	501.669
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	78.990,33	24.000	80.000	64.240	64.482	64.727
427125 Lebensmittel	1.234.503,55	1.145.050	1.172.250	1.183.972	1.195.811	1.207.770
427130 Repräsentationsaufwendungen	88.992,27	106.800	106.400	107.564	109.039	110.124
427135 medizinischer Sachbedarf	334.169,74	365.450	279.850	282.648	285.473	288.328
427140 Veranstaltungen	1.992.064,74	1.672.900	1.929.500	1.510.345	1.561.854	1.563.528
427145 EDV-Kosten	704.313,38	1.270.600	1.312.300	1.284.936	1.297.698	1.310.589
427150 Schulsport	124.706,51	117.000	163.900	165.070	166.252	167.445
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	275.579,87	336.600	343.400	346.834	350.302	353.805
427160 Lehrmittelbedarf	311.988,39	391.200	397.500	401.475	405.490	409.545
427170 Statische Prüfungen	1.224.997,50	1.597.100	1.600.000	1.616.100	1.632.760	1.649.082
427180 Veröffentlichungen	197.133,74	232.150	210.900	213.009	215.238	217.391
427190 Sonstige Sachaufwendungen	12.584,53	-538.400	-371.100	-1.408.236	-2.602.519	-3.597.045
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	2.029.993,79	930.200	962.000	925.700	897.600	897.800
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	202.057,92	166.100	214.500	216.645	218.812	221.000
429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.	65.422,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.802.576,23	59.794.650	65.321.400	64.589.598	63.638.308	62.454.372
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	3.311.635,01	3.093.837	3.543.576	3.421.371	3.629.394	3.777.970
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	389.812,71	635.824	699.450	785.397	852.674	975.596

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte	1.129.231,23	1.546.996	1.838.910	2.151.183	2.469.191	2.671.262
471130 AfA Gebäude	13.932.283,72	20.806.039	22.507.772	21.911.196	23.363.591	24.713.750
471140 AfA Brücken + Tunnel	857.522,64	1.027.747	1.129.802	1.247.708	1.382.136	1.497.188
471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	387,00	386	387	386	387	385
471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.182.719,29	8.191.371	8.406.545	8.517.776	8.563.618	8.661.245
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	303.221,30	368.255	379.192	390.423	400.712	422.893
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	889.667,00	978.620	852.075	835.919	790.718	723.247
471160 AfA Fahrzeuge	2.056.859,16	2.364.564	2.455.722	2.524.179	2.525.290	2.655.603
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.316,65	2.184.477	2.278.173	2.617.434	2.919.898	3.184.674
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.036.147,11	2.549.530	2.346.485	2.361.581	2.514.844	2.545.788
471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen	16.764,07	91.335	85.318	38.894	38.899	38.893
471230 manuelle AfA Gebäude		-4.842.689	-634.635	1.083.425	545.520	-1.871.623
472111 AfA auf Forderungen	2.210.178,33					
472150 Einzelwertberichtigung	7.638,40					
* Abschreibungen	35.591.383,62	38.996.292	45.888.772	47.886.872	49.996.872	49.996.872
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
451110 Zinsaufwand an das Land	43.159,54	200	200	200	200	200
451510 Zinsaufwand an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm.	57.676,22	56.000	56.200	56.200	56.200	56.200
451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool	151.146,66	8.800	14.300	14.300	14.300	14.300
451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute	3.153.673,20	3.036.300	2.899.400	3.191.100	3.639.900	3.634.300
451711 Zinsaufwand an Kreditinstitute (negativ Zins)	1.097,22					
451720 Zinsaufwand an Kreditinstitute / Cashpool	15.909,71					
451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland	3.231.495,20	3.122.100	3.016.200	2.902.200	2.783.200	2.660.200
452120 Zinsaufwand für Liquiditätskredite Cashpool		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459210 Verzinsung von Steuererstattungen	925.981,00	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
459920 Sonstige Finanzaufwendungen		4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.580.138,75	7.747.800	7.510.700	8.688.444	9.018.288	8.889.733
Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
431110 Zuweisung an das Land	10.354.268,00	10.431.300	10.784.100	10.466.200	10.792.600	10.472.600
431310 Zuweisung an Zweckverbände	2.027.080,46	2.296.000	2.323.800	2.325.000	2.329.000	2.329.000
431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	36.104.184,96	36.233.800	38.273.300	37.415.000	24.584.000	37.984.000
431513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	42.000,00					
431710 Zuschuss an private Unternehmen	67.955,23	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
431713 IM Zuschuss an private Unternehmen		234.200	234.000	234.000	234.000	234.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	58.568.158,87	63.087.600	72.176.350	73.617.383	73.964.116	74.590.849
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	999.383,04	2.426.100	2.385.500	2.235.500	2.235.500	2.265.500
433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	32.245.922,09	35.083.200	43.473.800	43.473.800	43.473.800	43.473.800
433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	715.655,32	731.000	763.400	763.400	763.400	763.400
433130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	90.584,55	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433150 Jugendhilfeleistungen avE	16.624.220,91	15.461.800	17.789.200	17.789.200	17.789.200	17.789.200
433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	118.624,13	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	43.003.293,01	44.977.400	44.756.000	44.756.000	44.756.000	44.756.000
433230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	18.157.486,72	18.384.500	19.246.000	19.246.000	19.246.000	19.246.000
433250 Jugendhilfeleistungen iE	25.841.782,30	37.317.300	29.580.100	30.280.100	30.980.100	31.680.100
433910 Sonstige soziale Leistungen öT	714.380,58	1.070.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
433920 Sonstige soziale Leistungen üöT	5.732.343,71	6.190.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
433940 Sonstige soziale Leistungen AG	3.316.596,71	4.624.700				
433950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.134.196,05	1.212.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	2.527,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	2.349.590,08	7.800.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
434110 Gewerbesteuerumlage	23.476.659,00	22.670.000	26.300.000	26.600.000	13.900.000	14.000.000
437120 Entschuldungsumlage	1.302.544,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.370,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Transferaufwendungen	283.018.806,72	312.005.900	329.178.050	330.294.083	306.140.216	320.676.949
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	217.536,28	144.700	153.400	154.934	156.483	158.048

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.420.224,67	1.383.100	1.365.000	1.430.823	1.386.682	1.655.077
442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	106,86	200	200	202	204	206
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischt Ausgaben	1.332.232,33	1.632.300	1.706.700	1.688.417	1.705.301	1.722.354
442920 Verfügungsmittel	3.267,70	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	317.193,47	306.500	329.700	333.259	337.550	340.874
442940 Schülerbeförderungskosten	7.928.756,11	8.030.000	8.454.000	8.538.401	8.633.103	8.714.814
443110 IT-Aufwendungen	423.724,72					
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	452.327,06	316.300	316.200	319.362	322.556	325.781
443125 Mobilfunkaufwand	153.318,17	130.300	227.900	229.206	230.525	231.857
443135 Bankgebühren + Porto	730.514,43	676.000	670.800	679.108	690.782	697.625
443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr	31.962,48	29.000	32.000	32.320	32.643	32.970
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	674.775,51	2.077.800	1.778.700	1.345.387	1.442.241	1.459.264
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	131.540,00	156.000	157.000	148.570	150.156	151.757
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	358.935,53	502.300	479.500	484.294	489.138	494.031
443155 Kopierkosten	40.218,52	50.500	50.500	51.005	51.515	52.030
443160 Zeitschriften	145.758,94	147.000	146.100	147.560	149.034	150.526
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.141.657,28	2.469.400	2.557.400	2.584.875	2.608.504	2.717.993
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	292.157,66	339.000	329.700	332.997	336.327	339.692
444120 Haftpflichtversicherungen	493.539,93	527.900	520.600	525.806	531.064	536.375
444130 Unfallversicherung	1.795.575,32	1.942.700	1.942.300	1.968.323	2.007.640	2.027.454
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	150,00	600	600	606	612	618
444150 Körperschaftssteuer	-133.751,78	126.300	108.000	109.080	110.171	111.273
444155 Kapitalertragssteuer	16.000,00	103.000	103.000	104.030	105.070	106.121
444160 Gewerbesteuer	21.151,00	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
444170 sonstige Versicherungen	1.867,69	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
445010 Erstattung an den Bund	209.854,54	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
445110 Erstattung an das Land	604.742,26	718.600	743.400	743.400	743.400	743.400
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	933.697,00	1.645.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
445223 IM Erst. an Gemeinden+Gemeindeverbände	363.100,00	112.800				
445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	70.000,00	82.500	65.500	66.155	66.817	67.485
445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.227.860,92	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	182.466,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA	524.611,09	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
445450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	2.983,24	5.000				
445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	18.404,11	19.300	28.900	29.189	29.481	29.776
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	33.607.556,48	34.678.200	35.551.550	35.551.550	35.551.550	35.551.550
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	26.138,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	10.655.018,13	12.453.900	11.544.200	11.832.807	12.128.629	12.431.844
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	20.558.594,06	19.021.300	19.608.800	20.099.023	20.601.498	21.116.535
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	489.553,63	770.500	791.800	783.200	781.100	783.300
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	118.077,85	33.800	44.800	44.800	33.000	33.000
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	491.387,90	298.500	246.200	248.662	251.149	253.661
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	214.894,71	259.300	269.000	273.300	273.300	273.300
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	1.536.354,76	560.300	560.300	560.300	560.300	561.700
445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten	286.000,00	367.800	336.900	340.269	343.672	347.108
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	837.201,67	869.400	899.700	899.700	899.700	899.700
445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen	50.475,96	187.500	127.500	128.775	130.063	131.363
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	75.678,09	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.116.400,00	3.210.000	3.465.000	3.497.100	3.529.521	3.562.266
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	207.214,98	220.000	230.000	232.200	234.422	236.666
445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	90.000,00	130.000	135.000	136.350	137.714	139.091
445710 Erstattung an private Unternehmen	10.260.731,76	10.817.900	11.066.300	11.232.311	11.407.143	11.580.303
445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	12.632,65	13.000	13.500	13.635	13.771	13.909
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	197.377,08	235.400	240.400	242.754	245.131	247.533
445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	100,00	2.000	1.100	1.111	1.122	1.133
445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe	568.162,20	611.200	620.700	626.907	633.176	639.508

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung	4.412.831,63	4.365.000	4.540.000	4.583.650	4.627.737	4.672.264
445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz	1.338.586,48	1.375.100	1.361.700	1.375.317	1.389.070	1.402.961
445723 IM Erstattung an private Unternehmen	158.294,82	256.000	356.000	356.000	356.000	356.000
445810 Erstattung an übrige Bereiche	13.796.281,28	15.159.900	15.043.000	15.393.630	15.645.964	15.899.418
446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	50.247.687,08	53.746.000	55.049.300	57.388.300	59.428.300	61.256.300
446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	293.800,00	293.800	244.800	244.800	244.800	244.800
446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.847.311,79	2.647.500	3.300.400	3.300.400	3.300.400	3.300.400
447220 Aufwand sonstige Rückstellungen	3.265,51					
448110 Bußgelder	1.741,01					
448210 Säumniszuschläge	26,00					
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.314,95	100	1.300	1.313	1.326	1.339
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	346.862,46	300.000	350.000	700.000	150.000	150.000
449130 Aufwendungen Bürgerhaushalt		127.300				
449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte		305.400	432.700	432.700	432.700	432.700
462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		2.540.417	4.647.100	5.927.442	6.016.825	6.109.949
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.976.012,48	192.173.117	197.407.650	202.557.840	205.729.040	209.560.707
** Ordentliche Aufwendungen	734.863.617,18	813.903.657	850.078.741	862.774.892	846.351.569	866.267.893
** Ordentliches Ergebnis	14.768.306,96	-26.670.118	-28.207.853	-15.574.480	4.763.139	3.619.901
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	111.966,54					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	46.631,42	200	200	200	200	200
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	247.128,44	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	56.189,64	42.700	44.100	44.100	44.100	44.100
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	193.787,36					
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.645.143,76					
502810 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.007,75					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	457.993,27	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
502940 Ertrag Erinnerungswert Teilung Vermögensgegenstand	7,00					

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-
502950 Erträge aus der Auflösung von pRAP	1.502,94					
502960 Erträge aus der Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	113.727,40					
531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden	1.219.262,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	95.297,98					
531510 Ertrag Abgang von immateriellem Vermögen	19.470,50					
* Außerordentliche Erträge	6.209.116,44	503.900	504.600	504.600	504.600	504.600
511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig.	1.297,42					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	193.787,36					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	29.130,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	334.644,67	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
512120 Nicht zu aktivierende Aufw.anteile (Irrtüml.AiB)	177.476,30					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	105.505,05					
512930 Periodenfremde Eigenleistungen (Korrektur)	50.589,00					
513140 Außerplanm.AfA bebaute Grundstücke+grundst.R.	34.267,71					
513220 Außerplanm.AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.679,36					
532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden	207.183,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	12.107,55					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	2.979,53					
532910 Aufwand aus Abgang von sonstigem Vermögen	1.019,00					
* Außerordentliche Aufwendungen	1.155.666,69	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
** Außerordentliches Ergebnis	5.053.449,75	36.900	37.600	37.600	37.600	37.600
** Gesamtergebnis	19.821.756,71	-26.633.218	-28.170.253	-15.536.880	4.800.739	3.657.501
Nachrichtlich:						
Summe aller Erträge	755.841.040,58	787.737.439	822.375.488	847.705.011	851.619.308	870.392.393
Summe aller Aufwendungen	736.019.283,87	814.370.657	850.545.741	863.241.892	846.818.569	866.734.893

VI. Gesamt-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.114.401,28	358.974.100	394.479.100	402.979.100	413.779.100	425.079.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	163.662.884,14	168.550.900	165.677.400	179.304.834	171.367.317	177.820.469
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.441.471,87	9.349.500	9.670.400	9.707.448	9.745.237	9.783.782
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	38.555.211,09	43.772.800	44.918.900	45.364.089	45.813.730	46.267.868
5	Privatrechtliche Entgelte 1)	10.162.577,27	9.895.000	10.406.300	10.508.941	10.612.609	10.717.313
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1)	138.660.240,86	162.942.400	160.755.300	158.116.359	160.053.543	160.427.069
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.554.324,17	2.094.900	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.077.876,50	20.334.100	20.248.100	22.946.152	23.094.685	24.143.704
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.228.987,18	775.913.700	809.243.000	832.014.423	837.553.720	857.326.805
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	149.297.817,06	161.463.350	163.187.750	165.619.255	168.120.102	170.742.772
12	Versorgungsauszahlungen	19.586.309,89	20.477.000	21.146.000	21.461.080	21.785.141	22.124.989
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.379.433,60	60.994.650	66.521.400	66.789.598	66.838.308	66.654.372
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.758.685,87	7.747.800	7.510.700	8.688.444	9.018.288	8.889.733
15	Transferauszahlungen 1)	280.541.740,00	312.005.900	329.178.050	330.294.083	306.140.216	320.676.949
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.481.198,10	193.435.717	198.533.850	203.684.040	206.855.240	210.686.907
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.045.184,52	756.124.417	786.077.750	796.536.499	778.757.295	799.775.723
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	52.183.802,66	19.789.283	23.165.250	35.477.924	58.796.425	57.551.083

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.377.583,44	11.198.600	4.543.300	5.568.400	5.068.700	2.785.900
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.393.547,49	6.884.800	8.114.500	7.538.400	2.949.500	2.100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.396.874,77	3.133.000	4.331.000	1.741.000	1.736.000	1.701.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	210.000,00	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit	3.624.786,91	335.600	305.300	300.000	2.557.800	300.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.002.792,61	21.852.000	18.194.100	16.047.800	13.212.000	7.786.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.024.913,87	2.283.600	2.422.600	1.752.400	1.811.000	1.746.000
26	Baumaßnahmen	44.648.754,83	50.633.000	48.696.300	55.344.500	50.417.300	49.009.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.278.428,23	6.535.800	7.519.700	6.420.500	6.845.400	7.173.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.036.848,10	6.238.800	9.064.500	6.531.000	6.498.000	6.498.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.914.486,90	6.541.400	6.783.000	5.161.000	5.294.000	5.430.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	426.746,71	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.330.178,64	72.626.600	74.880.100	75.603.400	71.259.700	70.250.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-48.327.386,03	-50.774.600	-56.686.000	-59.555.600	-58.047.700	-62.463.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	3.856.416,63	-30.985.317	-33.520.750	-24.077.676	748.725	-4.912.517

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.442.990,81	6.083.800	19.801.700	25.106.900	5.974.300	6.389.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.789.934,37	6.083.800	4.801.700	5.106.900	5.974.300	6.389.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	-8.346.943,56	0	15.000.000	20.000.000	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-4.490.526,93	-30.985.317	-18.520.750	-4.077.676	748.725	-4.912.517
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	77.191.023,73	72.700.497	41.715.180	23.194.430	19.116.754	19.865.480
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	72.700.496,80	41.715.180	23.194.430	19.116.754	19.865.480	14.952.962
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-404.582,71					
39/1	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltunwirksamer Vorgänge	72.295.914,09	41.310.597	22.789.847	18.712.171	19.460.897	14.548.380

Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

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

Für 2017 ist die Prognose des Bestandes an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 aufgeführt.

	Abbau der Haushaltsreste			-8.600.000	-9.400.000	-3.100.000	-500.000
39/2	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres inkl. Resteabbau und der Prognose des Bestandes an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017	72.295.914,09	71.800.000	44.679.250	31.201.574	28.850.300	23.437.782

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
Steuern und ähnliche Abgaben						
601110 Grundsteuer A	180.040,11	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
601210 Grundsteuer B	50.719.895,81	51.200.000	51.600.000	52.000.000	52.400.000	52.800.000
601310 Gewerbesteuer	152.982.790,22	150.000.000	174.000.000	176.000.000	178.000.000	180.000.000
601390 Einzahlung niedergeschlagene Forderungen GewSt	125.868,33					
602110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.063.116,00	122.100.000	127.400.000	134.300.000	142.000.000	150.200.000
602210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.943.767,00	24.800.000	30.800.000	30.000.000	30.700.000	31.400.000
603110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen	16.967,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
603120 sonstige Vergnügungssteuer	46.126,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
603130 Vergnügungssteuer Automaten	6.013.915,00	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
603210 Hundesteuer	1.104.614,91	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
605210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung	4.917.300,05	5.669.100	5.669.100	5.669.100	5.669.100	5.669.100
* Steuern und ähnliche Abgaben	351.114.401,28	358.974.100	394.479.100	402.979.100	413.779.100	425.079.100
Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest						
611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	119.706.208,00	120.000.000	111.000.000	126.000.000	117.000.000	123.000.000
613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.519.032,00	12.918.000	13.174.000	13.174.000	13.174.000	13.174.000
614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	708.530,62	801.300	1.024.000	1.044.480	1.065.370	1.086.677
614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.736.354,51	11.069.900	15.333.600	13.722.672	13.997.125	14.277.068
614113 IM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426.951,49	1.852.500	2.108.200	1.980.200	1.990.000	2.010.000
614210 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	22.750,00	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
614410 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	458.824,50	85.300	50.000	51.000	52.020	53.060
614510 Zuschüsse v. verbund.Untern., Beteil.u.Sonderverm.					242.500	
614610 Zuschüsse v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	333.841,00	350.000	350.000	357.000	364.140	371.423
614710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	356.508,21	162.400	101.700	103.734	105.809	107.925
614713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen	161.677,40	25.500	25.500	25.500		
614720 Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen	1.000,00					
614810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	342.064,57	101.000	128.400	130.968	133.587	136.259
614813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen	83.452,10	33.300	163.800	33.300	288.300	33.300

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
614820 Zuschüsse Festwert vom überigen Bereich	32.884,92					
619110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	16.772.804,82	21.137.700	22.204.200	22.667.700	22.939.900	23.555.900
* Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest	163.662.884,14	168.550.900	165.677.400	179.304.834	171.367.317	177.820.469
Sonstige Transfereinzahlungen						
621110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT	332.752,74	226.800	272.000	272.000	272.000	272.000
621120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT	127.790,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
621130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE KA		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621140 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE AG	1.354,36					
621150 Kostenersatz außerh. von Einr.	837.661,39	786.400	786.400	802.128	818.170	834.534
621190 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.o.Zuord						
621210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT	163.837,98	171.500	162.500	162.500	162.500	162.500
621230 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE KA	7,40					
621310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT	33.871,49	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
621330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT	2.417,20	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
621410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT	220.932,92	141.000	201.000	201.000	201.000	201.000
621440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG	3.350,00					
621510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT	451.793,39	712.300	644.000	644.000	644.000	644.000
621540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG	2.676,87					
622110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	1.014,80	700	700	700	700	700
622120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT	2.959.830,97	2.783.600	2.811.000	2.811.000	2.811.000	2.811.000
622130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE KA	1.362.258,71	1.135.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
622150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	836.816,36	1.066.000	1.066.000	1.087.320	1.109.067	1.131.248
622220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT	172.888,10	158.100	162.500	162.500	162.500	162.500
622230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA	277.361,85	315.300	283.300	283.300	283.300	283.300
622310 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,KA	3.020,15					
622320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT	268.772,90	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
622330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,KA	214.722,81	186.000	306.000	306.000	306.000	306.000
622340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT	742.840,64	754.000	815.000	815.000	815.000	815.000

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
622410 Sonstige Ersatzleistungen iE öT	613,56					
622420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT	171.121,57	244.000	149.000	149.000	149.000	149.000
622430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA	98.595,55	155.000	104.000	104.000	104.000	104.000
622510 Rückzahlung gewährter Hilfe iE	1.100,99	3.000				
622520 Rückzahlung gewährter Hilfe üöT	36.289,93	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
622530 Rückzahlung gewährter Hilfe KA	108.570,52	9.700	41.000	41.000	41.000	41.000
629110 Andere sonstige Transfererträge	7.205,89					
* Sonstige Transfereinzahlungen	9.441.471,87	9.349.500	9.670.400	9.707.448	9.745.237	9.783.782
Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.						
631110 Verwaltungsgebühren	9.777.933,80	9.337.000	9.132.100	9.223.421	9.315.655	9.408.812
632110 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	26.323.533,95	31.785.800	32.736.800	33.064.168	33.394.810	33.728.758
632120 Benutzungsgebühren Parkautomaten	2.453.743,34	2.650.000	3.050.000	3.076.500	3.103.265	3.130.298
* Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.	38.555.211,09	43.772.800	44.918.900	45.364.089	45.813.730	46.267.868
Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.						
641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.198.122,26	8.147.400	8.559.800	8.645.398	8.731.852	8.819.171
642110 Einzahlungen aus Verkauf	1.570.038,85	1.539.900	1.539.100	1.554.491	1.570.036	1.585.737
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.268,51	60.400	61.100	61.711	62.328	62.952
646120 Einzahlung private Telefongebühren	4.631,23	4.200	4.000	4.040	4.080	4.121
646130 Einzahlungen Abzug Verpflegung	382,00	800				
646160 Einzahlungen Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	48.005,98	300	300	301	302	303
646163 IM Einzahl. Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche	247.128,44	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
646170 Einzahlungen Gesundheitskonzept			100.000	101.000	102.010	103.030
* Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.	10.162.577,27	9.895.000	10.406.300	10.508.941	10.612.609	10.717.313
Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.						
648010 Erstattung vom Bund	79.229,54	349.000	402.100	328.542	335.113	341.815
648110 Erstattung vom Land	93.120.240,83	115.676.500	120.006.900	116.260.700	116.805.700	117.026.200
648210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.159.019,01	6.236.600	6.006.700	6.126.834	6.249.371	6.374.358

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
648310 Erstattung von Zweckverbänden	338.218,37	374.000	375.700	383.214	390.878	398.696
648410 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	388.622,54	30.100	6.100	6.222	6.346	6.473
648510 Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	27.649.644,74	28.610.900	22.320.200	22.766.604	23.221.936	23.686.375
648513 IM Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sonderverm.	209.704,64	265.000	152.500	152.500	152.500	152.500
648520 Erst. von verb.Unternehmen Service	3.001.070,62	2.717.000	2.920.700	2.979.114	3.038.696	3.099.470
648523 IM Erst. von verb.Unternehmen Service	98.782,37					
648530 Erst. von verb.Unternehmen Steuerungsl.	50.782,46	47.900	46.600	47.532	48.483	49.452
648610 Erstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	145.272,10	164.200	152.000	155.040	158.141	161.304
648710 Erstattung von privaten Unternehmen	159.478,05	274.800	321.500	327.930	334.489	341.178
648810 Erstattung von übrigen Bereichen	7.711.627,77	7.557.300	7.586.400	7.738.128	7.892.891	8.050.749
648813 IM Erstattung von übrigen Bereichen	489.112,93	613.300	457.900	844.000	1.419.000	738.500
648113 IM Erstattung vom Land	59.434,89	25.800				
* Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.	138.660.240,86	162.942.400	160.755.300	158.116.359	160.053.543	160.427.069
Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
661010 Zinseinz. vom Bund						
661510 Zinseinz. von verb.Unternehmen	48.690,16	40.400	31.700	31.700	31.700	31.700
661710 Zinseinz. von Kreditinstituten	52.136,87	1.700				
661720 Zinseinz. von Kreditinstituten/Cashpool	163.325,77	8.800	14.300	14.300	14.300	14.300
661810 Zinseinz. von übrigen Bereichen	46.977,14	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000
663110 Bußgelder	9.776,10					
663120 Zwangsgelder						
663130 Verwarnungsgelder	12.643,41					
663210 Säumniszuschläge	1.101,64					
663220 Mahngebühren	1.997,82					
663230 Stundungszinsen	2.109,89					
663240 Rücklastschriftgebühren	17,55					
663290 Sonstige Nebenforderungen	3.143,70					
665110 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteilig.	99.744,86					

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
665130 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.	3.502,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
669110 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	5.901.257,43	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
669130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO	1.648,00					
669920 BD/2000/669920	203.790,23					
661520 Zinseinz. von verb.Unternehmen / Cashpool	2.461,41					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.554.324,17	2.094.900	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
651110 Konzessionsabgaben	12.578.253,48	13.509.200	13.181.200	13.181.200	13.181.200	13.181.200
652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	869.774,20	911.200	749.800	749.800	749.800	749.800
652220 Einzahlungen Umsatzsteuer Sonderrechnung		29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
652310 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	261.461,06	55.100	80.900	80.900	80.900	80.900
656110 Bußgelder	1.576.501,46	1.539.800	1.840.200	2.498.602	2.517.188	2.535.960
656120 Zwangsgelder	13.061,05	51.500	30.300	30.603	30.909	31.218
656130 Verwarnungsgelder	1.905.148,35	2.125.400	2.402.500	2.586.525	2.610.790	2.635.298
656190 Sonstige ordnungsrechtliche Einzahlungen	516.734,24	549.200	527.400	532.674	538.001	543.381
656210 Säumniszuschläge	222.762,04	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
656220 Mahngebühren	168.686,57	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656230 Stundungszinsen	34.766,34	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656240 Rücklastschriftgebühren	2.617,55	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656290 Sonstige Nebenforderungen	384.390,34	201.000	310.500	310.500	310.500	310.500
659110 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.217.440,26	63.400	64.800	1.064.848	2.064.897	3.064.947
659113 IM Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	730.487,56	600.000	350.000	1.200.000	300.000	300.000
659130 Versorgungslastenteilung	554.236,67	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
659200 Ist vor Soll	-1.958.444,67					
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.077.876,50	20.334.100	20.248.100	22.946.152	23.094.685	24.143.704
** Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	737.228.987,18	775.913.700	809.243.000	832.014.423	837.553.720	857.326.805
Personalauszahlungen						

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
701110 Beamtenbezüge	51.009.471,74	53.657.700	53.936.800	54.740.460	55.567.040	56.433.885
701140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	1.962.275,37	2.179.000	2.729.000	2.769.662	2.811.484	2.855.343
701210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	74.423.396,63	79.396.312	80.053.700	81.246.504	82.473.325	83.759.910
701240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	497.527,25	809.300	803.300	815.269	827.580	840.490
701910 Beschäftigungsentgelte	547.204,50	340.550	345.650	350.800	356.098	361.653
701990 Personal Abgrenzung Finanzrechnung	-79.590,92					
702120 Versorgungslastenteilung	1.055.726,08	300.000	300.000	304.470	309.067	313.889
702220 AG-Anteile zur Zusatzvers. tariflich Beschäftigte	1.904.997,71	5.327.673	5.369.500	5.449.507	5.531.793	5.618.088
702240 AG-Anteil Zusatzvers. tarifl. Beschäftigte Azubi	9.338,97	50.600	50.000	50.745	51.511	52.315
702910 Beiträge zu VersorgKassen für sonst. Beschäftigte	2.415,15	15.000				
703110 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Beamte	28.928,97	50.000	50.000	50.745	51.511	52.315
703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl.Besch	14.945.688,74	16.146.315	16.296.200	16.539.015	16.788.751	17.050.656
703240 Beitr. z. gesetzl.SozVers. f. tarifl. Besch. Azubi	99.724,14	158.800	161.000	163.399	165.866	168.454
703910 Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. f. sonst.Beschäf.	10.545,77	200	15.200	15.427	15.660	15.904
704110 Beihilfen/Unterstütz.Leist. u. dgl. f. Beschäft.	2.880.166,96	3.031.900	3.077.400	3.123.251	3.170.415	3.219.871
* Personalauszahlungen	149.297.817,06	161.463.350	163.187.750	165.619.255	168.120.102	170.742.772
Versorgungsauszahlungen						
711110 Versorgungsauszahlungen für Beamte	17.219.088,81	17.980.000	18.612.600	18.889.930	19.175.167	19.474.301
711210 Versorgungsauszahlungen für tarifl.Besch.	5.835,78	7.000	6.000	6.089	6.181	6.278
714110 Beihilf.,Unterstütz.Leist. u. dgl. f. VersorgEmpf.	2.361.385,30	2.490.000	2.527.400	2.565.060	2.603.792	2.644.411
* Versorgungsauszahlungen	19.586.309,89	20.477.000	21.146.000	21.461.080	21.785.141	22.124.989
Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG						
721110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	12.558.671,42	20.086.000	21.257.300	25.137.900	24.780.200	23.182.200
721160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	216.335,00	192.700	202.700	202.700	202.700	202.700
721210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.716.208,09	3.937.900	6.039.600	5.259.400	5.851.900	6.380.100
721270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.841.610,80	2.216.600	3.022.000	3.247.100	3.376.900	3.701.300
721273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen	50.444,18	98.400	83.400	83.400	83.400	83.400

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
721278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe	23.607,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722110 Auszahl.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	742.166,95	705.150	700.250	700.250	701.750	711.450
722120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	731.971,39	676.050	674.850	674.850	674.850	675.250
722130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	651.623,50	579.300	600.300	601.600	602.800	615.100
722140 Wartung Software	2.538.241,28	3.285.500	3.442.000	3.716.300	3.712.800	3.719.500
722210 Geringwertige Vermögengegenstände bis 150 Euro	398.333,76	208.700	218.000	220.180	222.382	417.607
722900 Erwerb Vermögengegenstände Festwert	4.617.516,47	4.557.900	4.825.700	4.202.700	4.266.100	4.217.100
723110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.870.541,24	2.825.800	2.913.900	2.942.470	2.971.326	3.000.471
723120 Inventarmieten	693.645,51	573.500	566.600	572.266	577.989	583.769
723130 Leibrenten	9.400,92	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
723210 Leasing	96.835,74	219.500	199.100	201.091	203.102	205.133
723213 IM-Leasing	43.783,39					
724100 Reinigung	75.052,37	73.400	70.300	71.003	71.713	72.430
724110 Grundstücksabgaben	387.236,61	452.600	455.900	460.459	465.064	469.714
724120 Gebäudeversicherungen	1.293,83	1.700	1.400	1.414	1.428	1.443
724130 Winterdienst	356.547,12	511.900	613.000	618.430	553.914	559.454
724140 Gehwegreinigung	60.018,71	107.500	193.800	194.808	102.826	103.855
724150 Straßenausbaubeiträge	98.991,08	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.396.143,78	625.600	676.900	683.629	690.426	697.291
725110 Kfz - Betriebskosten und GEZ	501.963,59	633.200	639.100	645.356	651.675	658.059
725120 Kfz-Versicherungsbeiträge und -Steuer	331.076,11	335.900	334.300	337.628	340.989	344.387
726110 Auszahlung Dienst+-Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	322.454,25	290.000	362.200	359.090	362.615	366.176
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.004.547,00	1.384.000	1.493.400	1.478.892	1.493.622	1.507.796
726130 Auszahlung medizinische Untersuchungen	48.943,33	48.400	47.100	47.571	48.047	48.527
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.347.129,28	2.030.800	1.802.900	1.870.935	1.654.348	1.877.543
727114 IM Planungskosten	-82.946,36	3.352.000	4.212.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
727115 Planungskosten	426.348,59	1.314.500	602.900	489.029	495.518	501.669
727120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	58.120,46	24.000	80.000	64.240	64.482	64.727

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
727125 Lebensmittel	1.164.735,73	1.145.050	1.172.250	1.183.972	1.195.811	1.207.770
727130 Repräsentationsauszahlungen	91.445,42	106.800	106.400	107.564	109.039	110.124
727135 medizinischer Sachbedarf	360.363,24	365.450	279.850	282.648	285.473	288.328
727140 Veranstaltungen	2.004.510,86	1.672.900	1.929.500	1.510.345	1.561.854	1.563.528
727145 EDV-Kosten	716.533,20	1.270.600	1.312.300	1.284.936	1.297.698	1.310.589
727150 Schulsport	124.797,74	117.000	163.900	165.070	166.252	167.445
727155 Sonstige Verbrauchsmittel	268.083,52	336.600	343.400	346.834	350.302	353.805
727160 Lehrmittelbedarf	309.905,31	391.200	397.500	401.475	405.490	409.545
727170 Statische Prüfungen	1.334.767,40	1.597.100	1.600.000	1.616.100	1.632.760	1.649.082
727180 Veröffentlichungen	218.491,03	232.150	210.900	213.009	215.238	217.391
727190 Sonstige Sachauszahlungen	323.718,80	661.600	828.900	791.764	597.481	602.955
727193 IM Sonstige Sachauszahlungen	1.893.306,47	930.200	962.000	925.700	897.600	897.800
729110 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	197.689,07	166.100	214.500	216.645	218.812	221.000
729113 IM Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	65.422,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
721190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen	163.573,71	118.400	131.800	125.400	142.400	145.400
722190 Auszahl.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen	8.232,83	500	2.800	2.800	2.400	2.400
* Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG	47.379.433,60	60.994.650	66.521.400	66.789.598	66.838.308	66.654.372
Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
751110 Zinsauszahlung an das Land	43.177,22	200	200	200	200	200
751410 Zinsauszahlung an den sonstigen öffentl. Bereich	425,00					
751510 Zinsauszahl.an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm.	57.676,22	56.000	56.200	56.200	56.200	56.200
751520 Zinsauszahl.an verb.Untern/Cashpool	163.325,77	8.800	14.300	14.300	14.300	14.300
751710 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	3.233.036,83	3.036.300	2.899.400	3.191.100	3.639.900	3.634.300
751810 Zinsauszahlung an übrige Bereiche	3.327.785,83	3.122.100	3.016.200	2.902.200	2.783.200	2.660.200
752120 Zinsauszahlung für Liquiditätskredite Cashpool		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
759210 Verzinsung von Steuernachzahlungen	933.259,00	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
759920 Sonstige Finanzauszahlungen		4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.758.685,87	7.747.800	7.510.700	8.688.444	9.018.288	8.889.733

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
Transferauszahlungen ohne Invest						
731110 Zuweisung an das Land	10.354.268,00	10.431.300	10.784.100	10.466.200	10.792.600	10.472.600
731310 Zuweisung an Zweckverbände	2.016.036,61	2.296.000	2.323.800	2.325.000	2.329.000	2.329.000
731510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	34.628.494,22	36.233.800	38.273.300	37.415.000	24.584.000	37.984.000
731513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	42.000,00					
731710 Zuschuss an private Unternehmen	62.334,65	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
731713 IM Zuschuss an private Unternehmen		234.200	234.000	234.000	234.000	234.000
731810 Zuschuss an übrige Bereiche	58.417.615,08	63.087.600	72.176.350	73.617.383	73.964.116	74.590.849
731813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	1.466.843,58	2.426.100	2.385.500	2.235.500	2.235.500	2.265.500
733110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT	32.245.475,10	35.083.200	43.473.800	43.473.800	43.473.800	43.473.800
733120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT	715.655,32	731.000	763.400	763.400	763.400	763.400
733130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA	90.584,55	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
733150 Jugendhilfeleistungen avE	16.885.898,33	15.461.800	17.789.200	17.789.200	17.789.200	17.789.200
733210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT	118.624,13	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
733220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT	42.889.046,88	44.977.400	44.756.000	44.756.000	44.756.000	44.756.000
733230 Sozialleistungen an natürliche Personen iE KA	18.157.189,72	18.384.500	19.246.000	19.246.000	19.246.000	19.246.000
733250 Jugendhilfeleistungen iE	25.420.521,54	37.317.300	29.580.100	30.280.100	30.980.100	31.680.100
733910 Sonstige soziale Leistungen öT	696.363,98	1.070.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
733920 Sonstige soziale Leistungen üöT	5.836.037,87	6.190.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
733940 Sonstige soziale Leistungen AG	3.316.566,71	4.624.700				
733950 Sonstige soziale Leistungen BVG	1.134.196,05	1.212.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
733960 Sonstige soziale Leistungen SVG						
733970 Sonstige soziale Leistungen Sfs	2.527,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
733980 Sonstige soziale Leistungen UVG	2.340.122,68	7.800.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
734110 Gewerbesteuerumlage	22.402.794,00	22.670.000	26.300.000	26.600.000	13.900.000	14.000.000
737120 Entschuldungsumlage	1.302.544,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
737310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Transferauszahlungen ohne Invest	280.541.740,00	312.005.900	329.178.050	330.294.083	306.140.216	320.676.949

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
762110 Deckungsreserven Personalaufwendungen		2.540.417	4.647.100	5.927.442	6.016.825	6.109.949
741110 Sonstige Personalauszahlungen	228.448,69	144.700	153.400	154.934	156.483	158.048
742110 Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.412.599,07	1.383.100	1.365.000	1.430.823	1.386.682	1.655.077
742120 Gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	106,86	200	200	202	204	206
742910 Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	1.337.825,59	1.632.300	1.706.700	1.688.417	1.705.301	1.722.354
742920 Verfügungsmittel	5.037,70	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
742930 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretung+Verein	316.573,47	306.500	329.700	333.259	337.550	340.874
742940 Schülerbeförderungskosten	6.324.006,56	8.030.000	8.454.000	8.538.401	8.633.103	8.714.814
743110 IT-Aufwendungen u. Ausz. selbsterstellte Software	423.724,72					
743120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	442.818,12	316.300	316.200	319.362	322.556	325.781
743125 Mobilfunkauszahlung	153.416,60	130.300	227.900	229.206	230.525	231.857
743135 Bankgebühren, Porto	827.028,01	676.000	670.800	679.108	690.782	697.625
743136 Bankgebühren, Zahlungsverkehr	103.945,88	29.000	32.000	32.320	32.643	32.970
743140 Prüfungs- und Beratungskosten	673.533,51	2.077.800	1.778.700	1.345.387	1.442.241	1.459.264
743142 Gerichts- und Anwaltskosten	138.054,59	156.000	157.000	148.570	150.156	151.757
743150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	351.979,23	502.300	479.500	484.294	489.138	494.031
743155 Kopierkosten	40.218,52	50.500	50.500	51.005	51.515	52.030
743160 Zeitschriften	145.262,11	147.000	146.100	147.560	149.034	150.526
743175 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.223.882,60	2.469.400	2.557.400	2.584.875	2.608.504	2.717.993
743180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	293.580,00	339.000	329.700	332.997	336.327	339.692
744120 Haftpflichtversicherungen	493.539,93	527.900	520.600	525.806	531.064	536.375
744130 Unfallversicherung	1.795.641,32	1.942.700	1.942.300	1.968.323	2.007.640	2.027.454
744140 Auszahlungen für Schadensfälle	150,00	600	600	606	612	618
744150 Körperschaftssteuer	-153.965,55	126.300	108.000	109.080	110.171	111.273
744155 Kapitalertragssteuer	63.053,31	103.000	103.000	104.030	105.070	106.121
744160 Gewerbesteuer	21.151,00	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
744170 sonstige Versicherungen	1.867,69	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
744210 Abzugsfähige Vorsteuer	380.700,36	55.100	80.900	80.900	80.900	80.900
744310 Umsatzsteuer-Zahllast	545.961,75	940.500	778.300	778.300	778.300	778.300
745010 Erstattung an den Bund	209.587,14	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
745110 Erstattung an das Land	603.725,36	718.600	743.400	743.400	743.400	743.400
745210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	957.968,86	1.645.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900
745223 IM Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände		112.800				
745410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich	70.000,00	82.500	65.500	66.155	66.817	67.485
745420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT	1.400.314,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
745430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT	182.466,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
745440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich KA	524.290,33	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
745450 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich AG	2.983,24	5.000				
745510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen	18.404,11	19.300	28.900	29.189	29.481	29.776
745512 Erst. an Gebäudeman. - Miete	33.607.556,48	34.678.200	35.551.550	35.551.550	35.551.550	35.551.550
745514 IM Erst. an GebMan. -so. Serviceleist. (PK+SaKo)	26.415,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
745517 Erst. an Gebäudeman. - Betriebskosten warm	11.206.753,19	12.453.900	11.544.200	11.832.807	12.128.629	12.431.844
745518 Erst. an Gebäudeman. - Betriebskosten kalt	19.196.916,17	19.021.300	19.608.800	20.099.023	20.601.498	21.116.535
745519 Erst. an GebMan. -Schönheitsrep.(Pers.Ko + Sachko)	435.867,44	770.500	791.800	783.200	781.100	783.300
745520 Erst. an GebMan. -funktionale Umbauten (PK+Sa.Ko)	94.874,51	33.800	44.800	44.800	33.000	33.000
745521 Erst. an GebMan. -sonst. Serviceleist. (PK+Sa.Ko)	463.883,33	298.500	246.200	248.662	251.149	253.661
745522 Erst.an GebMan.-Instandh.Betriebs-/Geschäftsausst.	212.789,32	259.300	269.000	273.300	273.300	273.300
745526 Erst. an Gebäudeman. - Servicekosten	1.576.497,67	560.300	560.300	560.300	560.300	561.700
745527 Erst. an Gebäudeman. - sonst. Servicekosten	286.000,00	367.800	336.900	340.269	343.672	347.108
745528 Erst. an Gebäudeman. - Verwalterpauschale	837.201,67	869.400	899.700	899.700	899.700	899.700
745531 Erst. an Gebäudeman. - außerschulische Leistungen	50.475,96	187.500	127.500	128.775	130.063	131.363
745532 Erst. an Gebäudeman. - sonstige Sachkosten	75.678,09	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
745533 Erstatt.aU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung	3.116.400,00	3.210.000	3.465.000	3.497.100	3.529.521	3.562.266
745542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	207.214,98	220.000	230.000	232.200	234.422	236.666
745610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung	90.000,00	130.000	135.000	136.350	137.714	139.091

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
745710 Erstattung an private Unternehmen	10.543.464,36	10.817.900	11.066.300	11.232.311	11.407.143	11.580.303
745711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.	12.577,68	13.000	13.500	13.635	13.771	13.909
745713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien und offene Mulden	195.500,97	235.400	240.400	242.754	245.131	247.533
745714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung	100,00	2.000	1.100	1.111	1.122	1.133
745715 Erstatt.priv.Untern.- Rein.Sinkkäst.+StrDurchlässe	569.717,91	611.200	620.700	626.907	633.176	639.508
745716 Erstatt.priv.Untern.- öff. Anteil StrEntwässerung	4.412.117,01	4.365.000	4.540.000	4.583.650	4.627.737	4.672.264
745717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS Nds. Wassergesetz	1.338.586,48	1.375.100	1.361.700	1.375.317	1.389.070	1.402.961
745723 IM Erstattung an private Unternehmen	158.294,82	256.000	356.000	356.000	356.000	356.000
745810 Erstattung an übrige Bereiche	13.686.570,16	15.159.900	15.043.000	15.393.630	15.645.964	15.899.418
746110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	50.333.442,36	53.746.000	55.049.300	57.388.300	59.428.300	61.256.300
746120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat.	339.509,00	293.800	244.800	244.800	244.800	244.800
746130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende	2.819.372,13	2.647.500	3.300.400	3.300.400	3.300.400	3.300.400
748110 Bußgelder	2.176,01					
748210 Säumniszuschläge	26,00					
749120 Andere sonstige Auszahlungen	329.743,74	20.100	21.300	21.313	21.326	21.339
749123 IM Andere sonstige Auszahlungen	695.593,56	547.000	597.000	947.000	397.000	397.000
749130 Auszahlungen Bürgerhaushalt		127.300				
749140 Auszahlungen Stadtbezirksräte		305.400	432.700	432.700	432.700	432.700
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.481.198,10	193.435.717	198.533.850	203.684.040	206.855.240	210.686.907
** Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	685.045.184,52	756.124.417	786.077.750	796.536.499	778.757.295	799.775.723
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.183.802,66	19.789.283	23.165.250	35.477.924	58.796.426	57.551.083
Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
681010 Investitionszuweisung vom Bund	2.369.926,44					
681110 Investitionszuweisung vom Land	2.874.896,90	6.493.000	2.518.300	3.843.400	4.073.400	2.760.900
681410 Investitionszuweisung vom sonst.öffentl.Bereich	-255,85					
681510 Invest.zuschuss v. verb.Untern,Sonderverm.+Beteil.	40.191,04		2.000.000	1.700.000	970.300	
681710 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	313.844,27					
681810 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	126.122,77	4.705.600	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
681900 Sonst. Einzahlung für Investitionen	652.857,87					
* Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.377.583,44	11.198.600	4.543.300	5.568.400	5.068.700	2.785.900
Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.						
689110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	1.537.220,73	4.805.300	5.789.500	6.220.400	804.500	100.000
689120 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen	2.713.826,76	2.079.500	2.325.000	1.318.000	2.145.000	2.000.000
689130 Einzahlungen aus sonstigen Entgelten	142.500,00					
* Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	4.393.547,49	6.884.800	8.114.500	7.538.400	2.949.500	2.100.000
Veräußerung von Sachvermögen						
682110 Verkauf von Grundstücken + Gebäuden	4.299.381,35	2.882.000	4.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
683110 Verkauf von beweglichen Sachen	97.493,42	251.000	131.000	141.000	136.000	101.000
* Veräußerung von Sachvermögen	4.396.874,77	3.133.000	4.331.000	1.741.000	1.736.000	1.701.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
685310 Verkauf Beteiligungen-sonst.Anteil.	210.000,00	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
* Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	210.000,00	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Sonstige Investitionstätigkeit						
688530 Rückflüsse Ausleih. a.verb.Unt. (über 5 Jahre)	153.240,34	154.900	141.300	140.000	140.000	140.000
688830 Rückflüsse Ausleih. an übr.Ber.(über 5 Jahre)	3.471.546,57	180.700	164.000	160.000	2.417.800	160.000
* Sonstige Investitionstätigkeit	3.624.786,91	335.600	305.300	300.000	2.557.800	300.000
** Einzahlungen für Invest.tätigkeit	19.002.792,61	21.852.000	18.194.100	16.047.800	13.212.000	7.786.900
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
782110 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.323.873,87	2.019.600	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
782120 Auszahl. f. Erschließungs-,Straßenausbaubetrag	701.040,00	264.000	694.600	24.400	83.000	18.000
* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.024.913,87	2.283.600	2.422.600	1.752.400	1.811.000	1.746.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte	28.844.849,05	20.705.100	29.125.000	31.374.000	29.783.100	31.712.300
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Projekte	10.312.383,58	17.707.600	13.545.000	17.029.500	13.909.000	12.145.000

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
787230 Auszahlungen für Grünbaumaßnahmen - Projekte	4.377.812,52	11.721.300	5.507.300	6.422.000	6.206.200	4.632.900
787310 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen						
787320 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - IT		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
787340 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - sonst. Techn. Anlagen	1.113.709,68	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.648.754,83	50.633.000	48.696.300	55.344.500	50.417.300	49.009.200
Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
783110 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Eur - Projekte	5.449.058,72	4.460.700	5.429.400	4.350.700	4.756.600	5.171.500
783125 Geringwertige VermöGegenst.>150<=1.000 Eur	1.829.369,51	2.075.100	2.090.300	2.069.800	2.088.800	2.001.800
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.278.428,23	6.535.800	7.519.700	6.420.500	6.845.400	7.173.300
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
784310 A.f.d.Erw.v.AntRe.an v.U.sonst.Anteilsrechte	2.211.850,69	1.451.800	3.677.500	1.144.000	1.111.000	1.111.000
785310 Ausz.f.d.Erw.v.Beteiligungen sonst.Anteilsrechte	4.824.997,41	4.787.000	5.387.000	5.387.000	5.387.000	5.387.000
* Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.036.848,10	6.238.800	9.064.500	6.531.000	6.498.000	6.498.000
Aktivierbare Zuwendungen						
781110 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen an Land	3.719.784,00	4.163.000	4.288.000	4.416.000	4.549.000	4.685.000
781510 Invest.Zusch.an verb.Untern,Sondervermögen+Beteil.	247.400,00	212.000	77.000	77.000	77.000	77.000
781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	947.302,90	2.166.400	2.418.000	668.000	668.000	668.000
* Aktivierbare Zuwendungen	4.914.486,90	6.541.400	6.783.000	5.161.000	5.294.000	5.430.000
Sonstige Investitionstätigkeit						
788530 Ausleihungen an vU/B/S über 5 Jahre	426.746,71	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
* Sonstige Investitionstätigkeit	426.746,71	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
** Auszahlungen für Invest.tätigkeit	67.330.178,64	72.626.600	74.880.100	75.603.400	71.259.700	70.250.500
** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.327.386,03	-50.774.600	-56.686.000	-59.555.600	-58.047.700	-62.463.600
** Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.856.417	-30.985.317	-33.520.750	-24.077.676	748.726	-4.912.517
Aufn.v.Krediten u.innernen Darlehen-Inv.						
692730 Einz. InvKred.Kred.Inst. Laufzeit>5J.Euro (f.Zins)		5.604.000	19.801.700	25.106.900	5.974.300	6.389.300

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
692734 Einz. InvKred. Kred.Inst. Umschuldung ü.5 Jahre	2.442.990,81	479.800				
* Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.	2.442.990,81	6.083.800	19.801.700	25.106.900	5.974.300	6.389.300
Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.						
792130 Tilgung Invest.kredit Land ü.5 Jahre festZins Euro	3.843,79	3.900	4.000	4.100	3.100	
792530 Tilg.Inv.kred.verbUnternBet ü.5 Jahre festZins EUR			87.300	87.300	87.300	87.300
792730 Tilg.Inv.kred.Kreditinstит. ü.5 Jahre festZins EUR	5.524.339,45	2.549.400	2.445.600	2.630.900	3.876.400	4.175.200
792731 Tilg.Inv.kred.Kreditinstит. ü.5 Jahre var.Zins EUR	2.818.760,32	3.050.700	2.264.800	2.384.600	2.007.500	2.126.800
792734 Ausz.Inv.kred.Kreditinstит. Umschuld. ü.5Jahr	2.442.990,81	479.800				
* Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.	10.789.934,37	6.083.800	4.801.700	5.106.900	5.974.300	6.389.300
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.346.943,56		15.000.000	20.000.000		
** Finanzmittelveränderung	-4.490.526,93	-30.985.317	-18.520.750	-4.077.676	748.726	-4.912.517
Haushaltsumwirksame Einzahlungen						
679000 HHu-Einzahlungen	-89.670,02					
679065 HHu-Ez SR GMBS FB65	-606.300,34					
679100 HHu-Ez Fundgeld	-4.435,09					
679101 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.1	-6.327,48					
679102 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.4	14.278,57					
679110 HHu-Ez HR Centbeträge	267,83					
679115 HHu-Ez HR Zahlungen an Dritte						
679140 HHu-Ez Sicherheitsleistungen	40.320,02					
679150 HHuz. HR / Verrechn.	19.960,52					
679200 HHu-Ez Lohn- und Kirchensteuer	21.704,77					
679999 Ungeklärte Einzahlungen Finanzrechnung	9.595,08					
TKLAER Technische FiPos 90/5 Klärungsliste PSCD	21.498,05					
* Haushaltsumwirksame Einzahlungen	-622.104,19					
Haushaltsumwirksame Auszahlungen						

Haushaltsplan 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -	Planung 2020 - Euro -	Planung 2021 - Euro -
779000 HHu-Auszahlungen	-274,89					
779065 HHu-Az SR GMBS FB65	-225.811,21					
779110 HHu-Az Schadensersatz	-985,84					
779120 HHu-Az durchlaufende Posten	9.550,46					
* Haushaltsumwirksame Auszahlungen	-217.521,48					
** Saldo aus haushaltsumwirks. Vorgängen	-404.582,71					

2.2.3 Zuschüsse

2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Aus nachstehender Tabelle ergibt sich, an welche Einrichtungen, Vereine, Verbände usw., für welche Zwecke und bis zu welcher Höhe Zuschüsse gewährt werden bzw. in welcher Höhe Zuschüsse 2018 eingeplant sind.

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
01	1.11.1116.10	Internationale Beziehungen	2.500,00	5.100	5.100
10	1.11.1145.01	Patengeschenke zur Geburt des siebten Kindes	0,00	200	200
10	1.11.1145.01	Freiwilligen-Agentur	22.700,00	22.700	22.700
10	1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	2.645,16	2.700	2.700
37	1.12.1260.21	Freiwillige Feuerwehr	23.368	39.600	39.600
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)	0,00	7.900	7.900
40	1.25.2732.02	Seniorpartner in School	1.500,00	1.500	1.500
0413	1.25.2521.09	Stiftung Residenzschloss Braunschweig	144.707,93	139.800	140.800
41	1.25.2511.09	Arbeitskreis Andere Geschichte	91.850,00	94.700	94.700
41	1.25.2511.09	Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Braunschweiger Friedhöfe	4.610,00	4.900	4.900

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
41	1.25.2511.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Wissenschaft	7.350,00	2.300	2.300
41	1.25.2512.09	Jugendbuchwoche	12.255,00	12.800	12.800
41	1.25.2512.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Literatur	4.850,00	7.000	7.000
41	1.25.2522.09	Kunstverein Braunschweig	170.310,00	176.300	176.300
41	1.25.2522.09	Bund Bildender Künstler	56.480,00	58.600	58.600
41	1.25.2522.09	Museum für Photographie	133.410,00	139.400	139.400
41	1.25.2522.09	Jugendkunstschule buntich	156.380,00	161.900	161.900
41	1.25.2522.09	Internationales Filmfest Braunschweig	82.020,00	84.900	84.900
41	1.25.2522.09	Allgemeiner Konsumverein	36.855,00	38.100	38.100
41	1.25.2522.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Bildende Kunst	17.741,00	13.200	13.200
41	1.25.2610.08	Staatstheater	9.889.000,00	10.329.000 *)	10.316.000
*) Darüber hinaus könnten Nachforderungen für Vorjahre in unbekannter Höhe anfallen.					
41	1.25.2610.08	Theaterformen	320.000,00	0	320.000
41	1.25.2610.09	LOT-Theater	115.285,00	119.200	119.200
41	1.25.2610.09	Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)	15.000,00	20.000	20.000
41	1.25.2610.09	Figurentheater Fadenschein	105.635,00	109.200	109.200
41	1.25.2610.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Theater	54.000,00	56.000	56.000

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
41	1.25.2620.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Musik	52.650,00	59.200	59.200
41	1.25.2620.10	Gospelkirchentag 2016	100.000,00	0	0
41	1.25.2620.10	Chorleiter	4.110,00	6.000	6.000
41	1.25.2630.10	Wettbew. "Jugend musiziert"	2.500,00	2.500	2.500
41	1.25.2733.09	Kultur- u. Kommunikationszentrum Brunsviga	302.400,00	313.000	313.000
41	1.25.2733.09	Neues soziokulturelles Zentrum	0,00	0	62.500
41	1.25.2811.09	Friedenszentrum	9.245,00	9.600	9.600
41	1.25.2811.09	Radio Okerwelle	0,00	25.000	25.000
41	1.25.2811.10	Heimatpflege/ Magnifriedhof	2.100,00	0	0
41	1.25.2811.10	Förderung kultureller Projekte	32.020,00	38.000	38.000
41	1.25.2811.10	Deutsch/Slawischer Kulturverein	864,00	1.500	1.500
41	1.25.2811.10	KufA (Kultur für Alle e. V.) - Projektförderung	49.500,00	50.000	50.000
41	1.25.2811.10	DRK-Kaufbar (DRK-Sprungbrett gGmbH) - Projektförderung	50.000,00	50.000	50.000
41	1.25.2811.10	Produktionsstättenförderung	35.000,00	35.000	35.000
41	1.25.2811.10	Projekt- und Konzeptionsförderung sonstige kulturelle Projekte	20.000,00	20.000	20.000
41	1.25.2811.10	Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH	70.500,00	70.500	70.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte "In den Rosenäckern"	169.990,83	173.500	177.200

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe "In den Rosenäckern"	47.267,31	48.600	49.300
50	1.31.3151.20	Seniorenkreise	35.095,43	40.000	40.000
50	1.31.3151.20	Lange Aktiv Bleiben (LAB)	14.200,00	14.200	14.200
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Am Wasserturm	51.200,00	51.200	51.200
50	1.31.3151.20	Gerontopsych. Weiterbildg.	0,00	1.500	1.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätten Böcklerstr./ Ottenroder Str. -Personalkosten-	39.500,00	40.500	40.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Bebelhof	7.500,00	7.500	7.500
50	1.31.3151.20	Pflegende Angehörige/Wohngr.	143.200,00	147.500	147.500
50	1.31.3151.20	Seniorenrat	5.300,00	5.300	5.300
50	1.31.3151.20	Freizeit- und Hobbygruppen für Senioren	3.360,00	5.500	5.500
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe	545.000,01	545.000	545.000
50	1.31.3151.20	Integrationsgarten für Senioren	17.500,00	17.500	35.000
50	1.31.3151.20	AntiRost e.V.	5.000,00	5.000	5.000
50	1.31.3151.20	ambet Grasplatz	32.361,00	32.600	32.600
50	1.31.3152.30	Sozialstationen	125.900,00	129.700	129.700
50	1.31.3153.10	Behindertenbeirat	14.800,00	13.000	13.000
50	1.31.3153.10	Allgemeiner Gehörlosenverein	6.900,00	7.100	7.100

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
50	1.31.3153.10	Begegnungsstätte der Diakonie	6.100,00	6.300	6.300
50	1.31.3153.10	Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung	4.800,00	4.900	4.900
50	1.31.3153.10	auris - Stadt- und Regionalverband	16.100,00	16.600	16.600
50	1.31.3153.10	Ev.- luth. Kirchenverband	10.200,00	10.500	10.500
50	1.31.3153.10	Evangelische Stiftung Neuerkerode, FED (Familienentlastender Dienst)	2.400,00	2.400	2.400
50	1.31.3153.10	KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder	25.600,00	26.400	26.400
50	1.31.3153.10	Maßnahmen für Behinderte (Lebenshilfe/DMSG-Kontaktgruppe)	1.400,00	1.400	1.400
50	1.31.3156.10	AWO-Fahrradstation	50.871,66	51.400	51.900
50	1.31.3157.10	Frauenhaus	183.000,00	188.500	188.500
50	1.31.3157.10	Frauenberatungsstelle	133.900,00	137.900	137.900
50	1.31.3157.10	Frauen- und Mädchenberatung	125.400,00	239.400	239.400
50	1.31.3430.10	Institut f. pers. Hilfen	47.236,00	48.000	48.500
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Arbeiterwohlfahrt	62.300,00	64.200	64.200
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Caritasverband	62.300,00	64.200	64.200
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	62.300,00	64.200	64.200
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Diakonisches Werk	30.400,00	31.300	31.300
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - DRK	30.900,00	32.900	32.900

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Selbsthilfegruppenförderung	3.500,00	3.600	3.600
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Kontaktstelle	17.000,00	17.500	17.500
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Tagestreff IGLU	71.896,00	85.800	85.800
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Stadtteilladen Madamenweg	43.600,00	44.900	44.900
50	1.31.3517.10	Diakonietreff Madamenhof	47.600,00	49.000	49.000
50	1.31.3517.10	Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. - Stadtteilladen Neustadtring	8.000,00	6.800	6.800
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Treuhandkontenführung	12.000,00	12.000	12.000
50	1.31.3517.10	Cura e. V.	15.800,00	16.300	16.300
50	1.31.3517.10	DRK-Schuldnerberatung	206.780,00	212.980	212.980
50	1.31.3517.10	DRK-Wohnberatung	58.000,00	59.700	59.700
50	1.31.3517.10	Bahnhofsmission	16.120,00	16.620	16.620
50	1.31.3517.10	Pro Siegfried	3.600,00	3.700	3.700
50	1.31.3517.10	Mütterzentrum e. V./ Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V.	90.000,00	115.000	115.000
50	1.31.3517.10	Verbraucherzentrale	120.000,00	123.000	123.000
50	1.31.3517.10	Beratungsstelle für mobile Beschäftigte Braunschweig	20.000,00	0 *)	20.000

*) Bei Antragstellung für 2017 wird der Betrag aus dem Budget des FB 50 finanziert, 2018 ist er veranschlagt.

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz 2017 - € -	Ansatz 2018 - € -
50 *)	1.31.3517.20 (bis 2016: 1.31.3119.40)	Förderung der Integration	46.071,60	54.000	54.000
		davon: Begegnungsstätte der Griechen			10.438
		davon: Begegnungsstätte der Spanier und Portugiesen			6.300
50 *)	1.31.3517.20 (bis 2016: 1.31.3119.40)	Refugium Flüchtlingshilfe	40.500,00	40.500	40.500
50 *)	1.31.3517.20 (bis 2016: 1.31.3119.40)	Haus der Kulturen	130.000,00	130.000	130.000
50 *)	1.31.3517.20 (bis 2016: 1.31.3119.40)	Nähwerk statt Flickwerk	35.000,00	38.000	38.000
50 *)	1.31.3517.20 (bis 2016: 1.31.3119.40)	Heidberg AKTIV	35.000,00	35.000	35.000
50 *)	1.31.3517.20 (bis 2016: 1.31.3119.40)	Projekt Demokratie leben!	28.199,91	30.000	35.000
*) Die für diese Zuschüsse zuständige Fachabteilung wurde zum 01.04.2016 vom Ref. 0500 in den FB 50 überführt.					
50	1.31.3517.20	Begegnungsstätte Welcome House ART-Kurve	0,00	18.000	0

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
50	1.41.4120.10	Einrichtungen für Suchtkranke davon Guttempler davon Freundeskreis davon Lukas-Werk	57.800,00 5.400,00 2.400,00 50.000,00	58.100 5.600 2.500 50.000	58.100 5.600 2.500 50.000
50	1.41.4140.50	Blinden- und Sehbehindertenverband	1.100,00	1.100	1.100
50	1.41.4120.10	Drogenberatungsstelle	295.100,00	304.000	304.000
50	1.41.4120.10	Psychosoziale Hilfen	2.350,00	2.500	2.500
50	1.41.4140.50	Dt. Multiple Sklerose-Gesellschaft	6.600,00	6.800	6.800
50	1.41.4140.50	Aids-Hilfe e. V.	82.300,00	84.800	84.800
50	1.41.4140.50	Pro Familia	99.700,00	102.700	102.700
50	1.41.4140.50	Pro Familia Projekt Teens plus Babies	10.000,00	10.200	10.200
50	1.41.4140.50	Verein für sexuelle Emanzipation e. V.	19.300,00	54.300	54.300
50	1.41.4120.10	Der Weg e. V.	206.800,00	213.000	213.000
50	1.41.4140.50	Krebsnachsorge e. V.	121.200,00	124.900	124.900
51	1.36.3630.04.03	Aussiedlerbetreuung	60.772,90	74.600	74.600
51	1.36.3650.01.06	Koordinierungsbüro Tagespflege u. ähnliches	401.528,06	475.800	475.800
51	1.36.3620.02.01	Aktivitäten der Jugendarbeit	352.713,28	440.300	440.300
51	1.36.3620.02.01	Jugendverbände	254.160,00	293.800	293.800

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz 2017 - € -	Ansatz 2018 - € -
51	1.36.3620.02.01	Sonst. Jugendarbeit Nachbarschaftsladen	52.200,00	50.500	50.500
51	1.36.3620.02.01	Jugend- und Internetcafé	29.000,00	28.200	28.200
51	1.36.3630.05.01	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz-Projekte	0,00	17.800	17.800
51	1.36.3630.05.01	Fan-Projekt	50.480,49	53.500	53.500
51	1.36.3630.06.04	Erziehungsberatungsstelle	1.661.104,68	1.712.700	1.712.700
51	1.36.3630.06.05	Beratungsstellen	163.572,84	190.000	190.000
51	1.36.3630.06.05	Mondo X	58.285,00	60.100	60.100
51	1.36.3630.06	Lebenschancen durch Sport	50.004,00	50.000	0
51	1.36.3650.02.05	Sprachförderung, verhaltensauffällige, entwicklungsverzögerte Kinder	439.687,49	559.000	579.000
51	1.36.3650.03.07	KTK Freie Träger	378.041,00	418.500	418.500
51	1.36.3650.03.08	Betreuungsplätze für Schulkinder, Freie Träger	8.233.441,14	10.009.700	11.572.800
51	1.36.3660.02.02	Jugendfreizeiteinrichtungen	2.246.278,39	2.346.450	2.346.450
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	34.574.738,50	37.221.900	43.039.615
51	1.36.3650.01.05 1.36.3650.02.05 1.36.3650.03.05	Dachverband der Elterninitiativen	73.900,00	73.900	73.900

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
51	1.36.3630.04.01	Berufs- u. Ausb.-Hilfen	227.639,15	244.800	168.800
51	1.36.3630.16.04	Frühe Hilfen	20.950,00	60.000	65.000
51	1.36.3620.02.01	Jugendförderung Freie Träger	8.819,41	43.300	43.300
51	1.36.3650.01 1.36.3650.02 1.36.3650.03	Kitasanierung	223.710,85	166.500	0 *)
		*) Ab 2018 Bestandteil der Betriebskostenförderung			
51	1.36.3650.01.05	U3-Projekt - Einrichtungen von Krippenplätzen (RAT-Förderung)	309.969,04	0	0
0610	1.52.5231.02	Zuschüsse für private Denkmäler	71.837,00	100.000	100.000
0610	1.52.5231.02	Gebäudebetriebskosten Kapelle jüd. Friedhof	1.770,00	3.300	3.300
61	1.25.2812.01	Stadtheimatpfleger	3.100,00	3.100	3.100
61	1.56.5610.05	Städt. Anteil Naturpark Elm-Lappwald	23.892,00	25.000	25.000
61	1.56.5610.05	Förderungsprogramme für die Extensivierung landwirtschaftlicher Flächen	480,00	3.500	2.500
61	1.56.5610.05	Förderprogramm regenerative Energie	93.000,00	79.100	130.000
61	1.56.5610.12	BUND Braunschweig e. V.	12.000,00	12.000	12.000
61	1.56.5610.12	FUN Hondelage e. V.	5.000,00	5.000	5.000
61	1.56.5610.12	Umweltzentrum Braunschweig e. V.	8.000,00	8.000	8.000
61	1.56.5610.12	Umweltorganisationen und -verbände	40.000,00	40.000	40.000

TH	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Ergebnis 2016 - € -	Ansatz	Ansatz
				2017 - € -	2018 - € -
61	1.56.5610.15	Regionale Energie und Klimaschutzagentur e. V. (Reka)	0,00	12.000	0
61	1.56.5610.15	Förderpreis Klimaschutz	0,00	20.000	0
66	1.12.1223.04	Verkehrswacht Braunschweig	8.000,00	8.000	8.000
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Sportbetrieb	359.318,48	411.700	411.700
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Allg. Erhaltungsaufwand Sportanlagen	1.058.711,54	1.242.800	1.278.300
67	1.42.4210.01	Sportvereine/ Besond. Erhaltungsaufwand Sportanlagen	183.909,45	283.200	283.200
67	1.42.4210.01	Sportveranstaltungen	-3.057,80 *)	40.000	40.000
*) Bei den Zuschüssen für Sportveranstaltungen gab es im Jahr 2016 Rückforderungen in Höhe von 17.860,38 €					
67	1.55.5510.12	Landesverband Brg. der Gartenfreunde e. V.	24.500,00	25.800	0
0800	1.57.5711.01	Kofinanzierung von Projekten der Wirtschaftsförderung und der Fachkräfteentwicklung	61.437,04	86.000	100.700
0800	1.57.5711.01	Existenzgründerfonds	44.833,38	94.000	94.000
0800	1.57.5711.01	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	85.800,00	94.000	94.000
Gesamt			68.317.068,15	73.957.650	81.530.403
Veränderungen					
absolut			-	+ 5.640.582	+ 7.572.753
in v. H.			-	+ 8,3	+ 10,2

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 1.585.300 €).

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

Nutzende Organisationseinheit	Betrag
Abt. Grundstücksverwaltung, übriges städt. Messegelände	
Parkplatz Volkswagenhalle	14.100 €
Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH (Karnevalsumzug)	100 €
Summe:	14.200 €
Abt. Grundstücksverwaltung, allg. Grundvermögen	
Zoo "Arche Noah"	1.700 €
WelfenAkademie	266.200 €
Kulturverein Wenden/ Thune/ Harxbüttel	4.100 €
Spielschaar Waggum	13.000 €
Heimatmuseum Rautheim	4.500 €
Gebäude Willy-Brandt-Platz 7	132.500 €
Summe:	422.000 €
Fachbereich Feuerwehr	
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Grund 6)	1.300 €
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Friedrich-Kreiß-Weg)	100 €
Summe:	1.400 €
Fachbereich Schule	
Freie Schule Braunschweig	46.500 €
Freie Waldorfschule Braunschweig	62.800 €
Sternfreunde Braunschweig Hondelage e. V. (Volkssternwarte)	600 €
Summe:	109.900 €
Fachbereich Kultur, Kulturinstitut	
Friedenszentrum	400 €
Künstlerhaus e. V.	9.200 €
Bürgergemeinschaft Südstadt	400 €
Kulturtkreis Mascherode	2.000 €
Siedlerverein Altpetritor	12.400 €
Radio Okerwelle	11.800 €
Summe:	36.200 €
Fachbereich Kultur, Konzerte und Musikpflege	
Männergesangverein Thune	300 €

Nutzende Organisationseinheit	Betrag
Fachbereich Kultur, Bildende Kunst	
Bund Bildender Künstler	5.400 €
Kunstverein Braunschweig	97.900 €
Museum für Fotografie	4.800 €
Summe:	108.100 €
Fachbereich Kultur, Kultur- und Kommunikationszentrum	
Gemeinschaftshaus BrunsViga	116.100 €
Soziokulturelles Zentrum Nexus VFUK e. V.	36.000 €
Summe:	152.100 €
Referat Städtisches Museum	
Förderkreis Gut Steinhof	26.700 €
Stiftung Residenzschloss Braunschweig	84.500 €
Summe:	111.200 €
Referat Wissenschaft und Stadtarchiv	
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft	11.700 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit	
Ausländervereine Petzvalstr.	15.400 €
Haus der Kulturen	86.500 €
Summe:	101.900 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Flüchtlinge und Integration	
Kleiderkammer Petzvalstr.	37.200 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Wohnen und Senioren	
Braunschweiger Tafel	16.500 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Förderung der Altenpflege	
Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord	800 €
Gesellschaft für Parität - Nachbarschaftshilfe	1.800 €
Summe:	2.600 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Behindertenhilfe	
Haus der Lebenshilfe, Grünewaldstr. 12	4.800 €
Fachbereich Soziales und Gesundheit, Gesundheitsamt	
Pro Familia e. V.	19.600 €
Deutscher Guttempler-Orden	7.400 €
Summe:	27.000 €
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	
AG Kinderstall e. V., Herzogin-Elisabeth-Str. 80	300 €
Kindergarten Ölper e. V., Celler Heerstr. 38	700 €
Heidberger Elterninitiative, Dresdenstr. 140	5.300 €
Villa Kunterbunt (ehem. Verein Ölper Kinder), Celler Heerstr. 38	1.000 €

Nutzende Organisationseinheit	Betrag
Öko-Scouts	700 €
Dt. Jugendherbergswerk LVB Hannover e. V., Wendenstr. 30	60.400 €
Summe:	68.400 €
Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz	
Heimatpfleger Rautheim	1.400 €
Heimtapfleger Rüningen	1.100 €
Stadtheimatpfleger Altstadtrathaus	1.400 €
Heimatpfleger Mascherode	1.400 €
Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage	4.800 €
Summe:	10.100 €
Fachbereich Stadtgrün und Sport, Kleingartenwesen	
Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e. V.	4.900 €
Fachbereich Stadtgrün und Sport, Sportinstitut	
Braunschweiger Billardclub e. V.	3.500 €
Braunschweiger Judo-Club e. V.	1.000 €
Braunschweiger Kanu-Club e. V.	900 €
Braunschweiger Sport-Club Acosta e. V.	100 €
Braunschweiger Tennis- und Hockey-Club e. V.	23.900 €
Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V.	22.100 €
BSV Ölper 2000 e. V.	5.600 €
Bund für Freie Lebensgestaltung	4.400 €
CJD Braunschweig Sportgemeinschaft e. V.	200 €
FC Braunschweig v. 1945	6.300 €
FC Sportfreunde 1920 Rautheim e. V.	5.400 €
FC Wenden 1920 e. V.	11.400 €
Freie Turnerschaft e. V.	11.800 €
Gehörlosensportverein Braunschweig e. V.	300 €
Golf-Club e. V.	17.500 €
Heidberger Sport-Club Leu 06	11.100 €
Heidberger Tennis-Club e. V.	4.400 €
Kanu-Gruppe der NO e. V.	300 €
Kleinkaliber-Sportverein Timmerlah von 1936 e. V.	1.200 €
Lebenshilfe Okerpiraten	1.300 €
Lehndorfer Turn- und Sportverein von 1893 e. V.	10.500 €
Marine-Jugend Braunschweig e. V.	900 €
Männerturnverein Hondelage e. V.	10.800 €
Polizeisportverein e. V.	700 €
Reit- und Fahrverein von 1912 e. V.	7.900 €
Ruderclub Normannia e. V.	2.100 €
Schützen-Club Richmond 1901 e. V.	1.400 €
Schützenverein Belfort von 1896 e. V.	5.300 €
Schützenverein Broitzem von 1957 e. V.	1.500 €
Schützenverein Freischütz von 1920 e. V. Rautheim	1.800 €
Schützenverein Griesmarode von 1920 e. V.	1.200 €
Schützenverein Leiferde e. V. von 1956	900 €
Schützenverein Querum von 1847 e. V.	3.000 €
Schützenverein Waggum von 1954 e. V.	400 €

Nutzende Organisationseinheit	Betrag
Schützenverein Sandwüste 1959 e. V.	1.200 €
Schützenverein Wildschütz von 1954 e. V. Volkmarode	3.400 €
Sport-Club Rot-Weiß Volkmarode e. V.	3.400 €
Seglerverein Braunschweig e. V.	3.000 €
Spielvereinigung Wacker von 1912 e. V./Gehörlosen-SV 1925 e. V.	300 €
Sportclub Victoria von 1957 e. V.	11.900 €
Sport- und Kulturgemeinschaft Dibbesdorf e. V.	4.500 €
Sportverein Broitzem von 1921 e. V.	7.900 €
Sportverein Kralenriede 1922 e. V.	4.500 €
Sportverein Querum von 1911 e. V.	5.800 €
Sportvereinigung Rühme von 1921 e. V.	6.000 €
Sportverein Schwarzer Berg e. V.	13.800 €
Sportverein Stöckheim von 1955 e. V.	2.700 €
Sportverein Grün-Weiß Waggum e. V.	11.600 €
Sportverein-Lindenberge 1949 e. V.	5.800 €
SV Olympia Braunschweig von 1992 e. V.	7.500 €
Sportverein Melverode-Heidberg e. V.	11.900 €
T.S.V. Eintracht Völkenrode von 1904 e. V.	2.500 €
TSV "Frisch auf" Timmerlah e. V.	8.800 €
Turn- und Sportverein 'Germania' Lamme	10.000 €
Turn- und Sportverein Schapen von 1921 e. V.	6.600 €
Turn- und Sportverein Watenbüttel e. V.	5.800 €
Turnverein Mascherode von 1919 e. V.	8.700 €
TV Eintracht Veltenhof von 1910 e. V.	8.800 €
Verein für Leibesübungen Bienrode e. V.	3.100 €
Verein für Leibesübungen Leiferde e. V.	3.200 €
Verein Braunschweiger Kegler von 1891 e. V.	800 €
VfB Rot-Weiß 04 e. V.	200 €
Summe:	344.800 €
Gesamtsumme	1.585.300 €

2.2.3.3 Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte

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

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

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

Die Ansätze haben sich zum Haushaltsentwurf 2018 um insgesamt rd. 125.000 € erhöht. Dieser Betrag stand den Stadtbezirksräten in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 als sog. "Bürger-Budgets" vorrangig für die Umsetzung von Einwohnervorschlägen aus dem Bürgerhaushalt zusätzlich zu ihren originären Haushaltsmitteln zur Verfügung. Nachdem der Bürgerhaushalt in einem neuen Beteiligungs-Portal aufgegangen ist, sind die Bürger-Budgets nunmehr den originären Haushaltsmitteln der Stadtbezirksräte hinzugefügt worden. Auf Ziffer 9 dieses Vorberichts wird hingewiesen.

zu 2.2.3.3 Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte

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

9. Bürgerhaushalt

Für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und letztmalig 2017 konnten die Einwohnerinnen und Einwohner Braunschweigs im Rahmen eines Bürgerhaushaltsverfahrens Vorschläge zur Verwendung der städtischen Haushaltsmittel oder auch zur Steigerung der Einnahmen unterbreiten.

Gem. Ratsbeschluss vom 28. März 2017 ist der Bürgerhaushalt im Sommer 2017 in einem vom Haushaltsplanverfahren zeitlich unabhängigen, unterjährig zur Verfügung stehenden Angebot eines neuen Beteiligungs-Portals aufgegangen.

Auf der Grundlage der ursprünglichen Ratsbeschlüsse zur Einführung des Bürgerhaushalts waren den Stadtbezirksräten die sog. "Bürger-Budgets" i. H. v. insgesamt rd. 125.000 € zur Umsetzung von bezirklichen Einwohnervorschlägen zur Verfügung gestellt worden. Im Dezember 2014 hatte der Rat beschlossen, dass die Stadtbezirksräte die Bürger-Budgets auch für andere Zwecke verwenden können, wenn nach ihrer Auffassung nicht ausreichend geeignete Bürgervorschläge vorliegen.

Im Zuge der Überführung des Bürgerhaushalt in das neue Beteiligungs-Portal sind die Bürger-Budgets im Haushaltsentwurf 2018 mit den übrigen Ansätzen der Stadtbezirksräte zusammengeführt worden. Damit stehen sie den Stadtbezirksräten unabhängig von Einwohnervorschlägen uneingeschränkt zur Verfügung. (Siehe auch Ziffer 2.2.3.3)

In dem neuen Beteiligungs-Portal besteht weiterhin die Möglichkeit, auch Vorschläge zum Haushalt zu unterbreiten. Eine Prüfung durch die Verwaltung und ggf. Beschlussfassung über die Umsetzung setzt dabei voraus, dass ein Vorschlag von mindestens 140 Personen unterstützt wird.

Zu Tagesordnungspunkt ...6....

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk	Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahr	IST / Plan 2016	Planungszeitraum				
								Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Restbedarf 2022
2018/II/11.5410 Gemeindestraßen												
PC5410 Gemeindestraßen												
5E.660008 AS Rüningen-Süd u. Umgehung	224 GP	A <i>IP 2017: A</i>	-1.635.717	-1.334.018	0	-1.698	0	0	0	0	0	-300.000
	224 GP	E <i>IP 2017: E</i>	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mittel für städtische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau der Autobahnanschlussstelle Rüningen-Süd und dem Kreisverkehrssplatz Thiedestraße/Schenkendamm. Der Bau erfolgt durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Im Rahmen einer Kreuzungvereinbarung sind die Anlagenbestandteile, die in der Zuständigkeit der Stadt liegen, von der Stadt zu finanzieren.</i>												
B 5S.6600025 Rüningen/Straßenerneuerung	224 Pr 8	A <i>IP 2017: A</i>	-1.633.629	-969.888	-194	0	-15.547	0	-324.000	-324.000	0	0
	224 Pr 8	E <i>IP 2017: E</i>	916.473	616.473	0	0	0	0	-324.000	0	0	0
<i>Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen in Rüningen zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuenden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden.</i>												
Summe der Einnahmen:			1.336.473	1.036.473	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
Summe der Ausgaben:			-3.269.345	-2.303.907	-194	-1.698	-15.547	0	-324.000	-324.000	-300.000	-300.000
Saldo:			-1.932.873	-1.267.434	-194	-1.698	-15.547	0	-174.000	-174.000	-300.000	-300.000

Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahr	IST / Plan 2016	Planungszeitraum				
							2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Restbedarf 2022
2018/11/1.4241	Sportstätten FB 67										
PC4241	Sportstätten FB 67										
<i>Mittel für den Umbau der ehemaligen Gaststättenräume der Bezirkssportanlage Rüningens zu Sportfunktionsräumen; für das Jahr 2018 werden nur noch Personalressourcen eingepflegt</i>											
4E.67/0010	FB 67: BSA Rüningens/Umbau Gaststätte	224 P 67	A <i>IP 2017:</i> A	-179.459 -175.000	0 0	0 -175.000	-175.000 0	-4.459 0	0 0	0 0	0 0
<i>Mittel für die Umwandlung eines Tennis- in ein Kunstrasenspielfeld auf der Sportanlage Rüningens</i>											
4E.67/0019	BZA Rüning./Umgest. Außeneinfr.	224	A <i>IP 2017:</i> A	-169.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-169.500 0	0 0	0 0
<i>Die Finanzmittel stehen für die kleintiersichere Außeneinfriedung der Bezirkssportanlage Rüningens zur Verfügung.</i>											
5E.67/0066	SpA Rüning./Umw. Tennensp. in Kunstr.	224 P 67	A <i>IP 2017:</i> A	-508.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-508.500 0	0 0	0 0
<i>Gesamteinnahmen Teilhaushalt: Gesamtausgaben Teilhaushalt: Saldo Teilhaushalt:</i>											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-857.459	0	0	0	-175.000	-4.459	-678.000	0	0	0
		-857.459	0	0	0	-175.000	-4.459	-678.000	0	0	0
		-857.459	0	0	-175.000	-4.459	-678.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

	Investitionsprogramm					
Gesamteinnahmen Investitionsprogramm:	5.336.473	1.036.473	0	0	0	0
Gesamtausgaben Investitionsprogramm:	-11.631.729	-2.304.316	216	-181.623	-20.006	-678.000
Saldo Investitionsprogramm:	-6.295.257	-1.267.843	216	-181.623	-20.006	-678.000