

Antragsteller: (Name und Anschrift)

Braunschweig, 28.09.2017

Zu Tagesordnungspunkt 6

Förderkeis Umwelt und Naturschutz

Hondelage

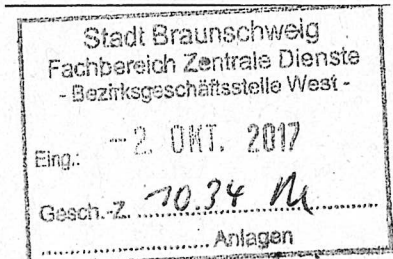
In den Heistern 5 c

Tel.: 9398267

E-Mail: fun@fun-hondelage.de

Stadt Braunschweig  
Fachbereich Zentrale Dienste  
Bezirksgeschäftsstelle ~~Volkmarode~~  
Am Remenhof 15

38104 Braunschweig



*Brütern*

*Antrag an Stadt Braunschweig  
Volkmarode*

### Antrag auf Gewährung eines Zuschusses

Ich beantrage / Wir beantragen die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von

2500 €

EURO.

Der Zuschuss soll folgendem Zweck dienen: \*)

Ausbau der Wegverbindung zum Gieseberg

Erläuterung: Die Stadt Braunschweig hat im Bereich des Giesebergs eine Furt angelegt. Hier können Spaziergänger trockenen Fußes über Trittsteine in der Schunter den Fluß überqueren. Um die Schunter von einem nahen Feldweg aus der Gemarkung Dibbesdorf zu erreichen, müsste ein Trampelpfad (120 m) mit Schotter befestigt werden. Von diesem landschaftlich reizvollen Wanderweg würden sehr viele Bürger aus Hondelage, Peterskamp, Querum, Dibbesdorf, Volkmarode profitieren. Die Wegeverbindung ist bereits im Planfeststellungsbeschlüssen zur Schunterenaturierung genehmigt. Auch wenn im Jahr 2020 erst eine Brücke gebaut wird, kann diese Wegeverbindung genutzt und ausgebaut werden.

Die Kosten belaufen sich nach Schätzung eines Ingenieurbüros auf 2500 €.

Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung übernimmt der FUN. Der FUN ist auf vielen Flächen, und mit Mitgliedern und Helfern auch in Dibbesdorf in der Schunteraue tätig.

Ein gleichlautender Antrag für die Finanzierung des nördlichen Weges ist bei dem Stadtbezirksrat Hondelage gestellt. Nähere Auskünfte kann Herr Kahrmann von der Unteren Naturschutzbehörde geben.

\*) Der Zweck muss genau bezeichnet werden. Allgemeine Angaben genügen nicht. Auch ist anzugeben, ob und weshalb die Durchführung der Aufgaben ohne den Zuschuss nicht möglich wäre oder gefährdet sein würde. Es muss ersichtlich sein, was mit den Zuschussmitteln angeschafft bzw. welche Maßnahmen (Projekte) finanziert werden.

## Kosten- und Finanzierungsplan

1. Kosten der Maßnahme/Veranstaltung/Beschaffung  
(bitte hier aufschlüsseln oder Unterlagen wie Kosten-  
voranschlag, Angebot, Kostenaufstellung o. a. beifügen)

3000 € EUR <sup>1</sup>

2. Finanzierung

2.1 Eigenmittel: EUR

2.2 Sonstige Mittel:  
(z. B. Spenden, Eintrittsgelder) 500 € (Eigenarbeit) EUR

2.3 Zuschüsse von Dritten  
(z. B. Landesmittel, Stiftungen,  
anderen städtischen Dienststellen) EUR

2.4 Hiermit beantragter Zuschuss: 2500 € EUR

Summe Finanzierung: 3000 € EUR <sup>1</sup>

3. Abwicklung der Maßnahme bzw. des Projekts

3.1 Beginn und Dauer der Maßnahme, die  
durch den Zuschuss gefördert werden soll November - Dezember 2017

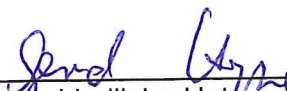
3.2 Zeitpunkt, zu dem die Zuschussmittel spätestens benötigt werden: Dez 2017

4. Angaben zum Antragsteller:

☒ Selbstständiger Verein ☐ sonstige Institution: <sup>2</sup>

Ansprechpartner/in: **Gerd Hoppe** Tel.-Nr.: **053095694**

Ich versichere / Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und erkläre(n), dass mit der Maßnahme, für die der Zuschuss beantragt wurde, noch nicht begonnen worden ist.

  
(Rechtsverbindliche Unterschrift  
des Antragstellers)

<sup>1</sup> Die Beträge zu Nr. 1 und Nr. 2 müssen identisch sein.

<sup>2</sup> Bitte Zutreffendes ankreuzen

An die  
Mitglieder der Stadtbezirksräte

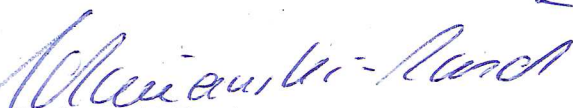
**Haushaltsplan 2018, Investitionsprogramm 2017 - 2021**

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  
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 „Kreditermächtigung“ handelt. Das bedeutet, dass eine Kreditaufnahme erst dann erfolgt, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist und dementsprechend dann nicht erfolgt, wenn sich die Liquidität im Jahresverlauf positiver entwickelt als derzeit geplant.

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 Aufgabenkritik und zu Standards der Aufgabenerledigung.

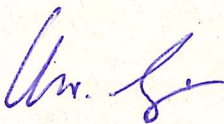
Nach Absprache mit den Fraktionsgeschäftsstellen werden die Druckexemplare des Entwurfes des Haushaltes 2018 nicht auf dem Postweg zugestellt, sondern liegen - wie bereits in den Vorjahren praktiziert - in den Geschäftsstellen zur Abholung bereit.

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 Haushaltsplanes ergeben. Diese sind weitestgehend in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingeflossen. Die Änderungen zur der 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 beigelegt 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 vorstellte. 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 Ganztagsbegegnen, Zukunftsausgaben wie Digitalisierung meistern, neue gesetzliche Verpflichtungen umsetzen, etwa im Sozialbereich. Das ist die Quadratur des Kreises. Die 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](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](http://braunschweig.de)

Soziale Medien  
 [facebook.com/stadtbraunschweig](https://facebook.com/stadtbraunschweig)  
 [twitter.com/Stadt\\_BS](https://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  
[pressestelle@braunschweig.de](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](http://braunschweig.de)

Soziale Medien  
 [facebook.com/stadtbraunschweig](https://facebook.com/stadtbraunschweig)  
 [twitter.com/Stadt\\_BS](https://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 Comeniuschule (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  
[pressestelle@braunschweig.de](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](http://braunschweig.de)

Soziale Medien  
[facebook.com/stadtbraunschweig](https://www.facebook.com/stadtbraunschweig)  
[twitter.com/Stadt\\_BS](https://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 Führungszentrum 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  
[pressestelle@braunschweig.de](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](http://braunschweig.de)

Soziale Medien  
 [facebook.com/stadtbraunschweig](https://facebook.com/stadtbraunschweig)  
 [twitter.com/Stadt\\_BS](https://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](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](http://braunschweig.de)

Soziale Medien  
[facebook.com/stadtbraunschweig](https://www.facebook.com/stadtbraunschweig)  
[twitter.com/Stadt\\_BS](https://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 Haushaltsplan 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:

Mehrerträgen 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 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 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. €        |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>            | <b>- 33,5 Mio. €</b> |

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. €        |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                          | + 15,0 Mio. €        |
| <b>Ergebnis = Fehlbetrag (-)</b>                                                            | <b>- 18,5 Mio. €</b> |

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:

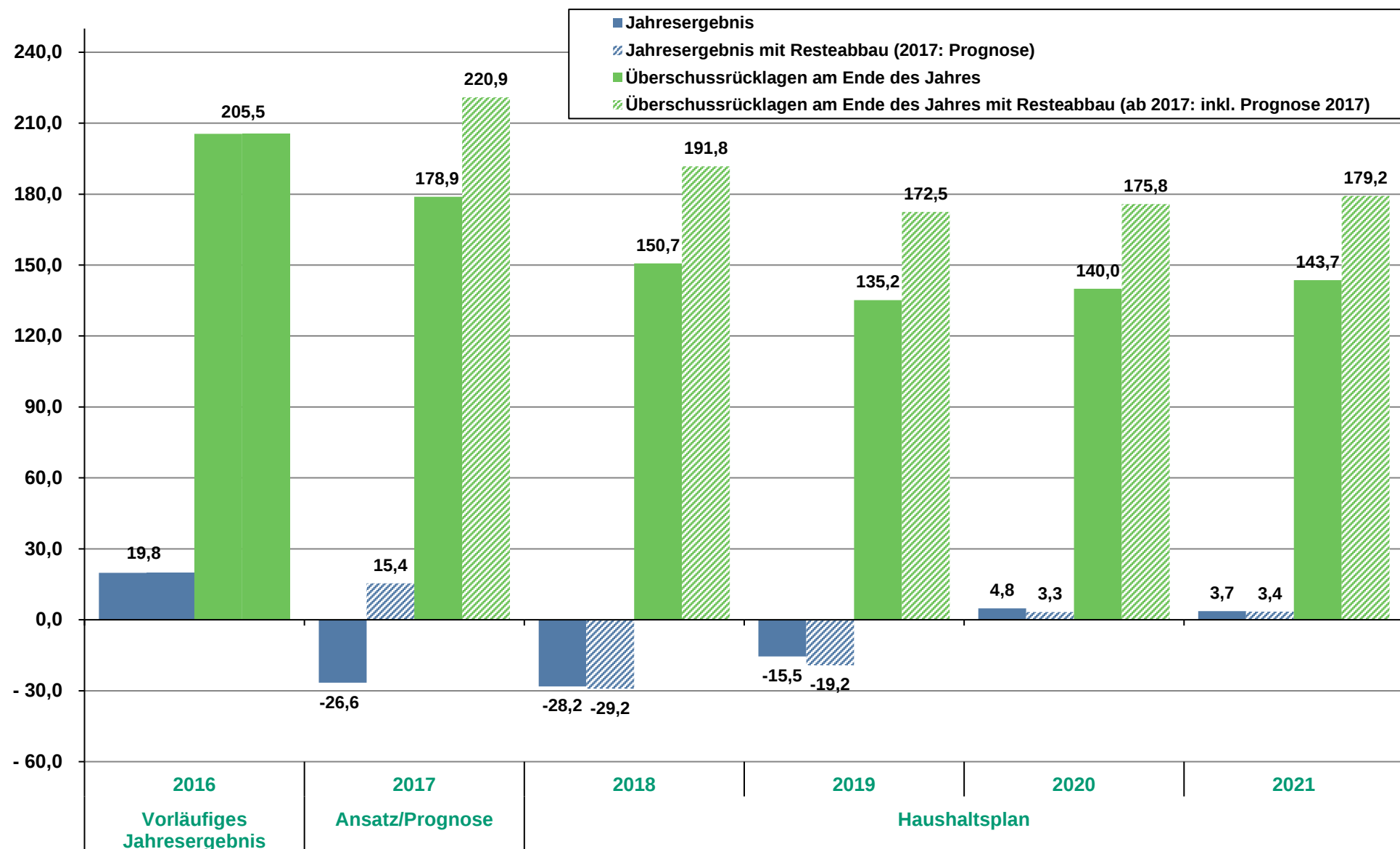
|                                                    | 2019               | 2020               | 2021               |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zahlungsmittel am Jahresanfang                     | 44,7 Mio.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

(Mögliche Abweichungen ergeben sich durch Anwendung gerundeter Beträge)

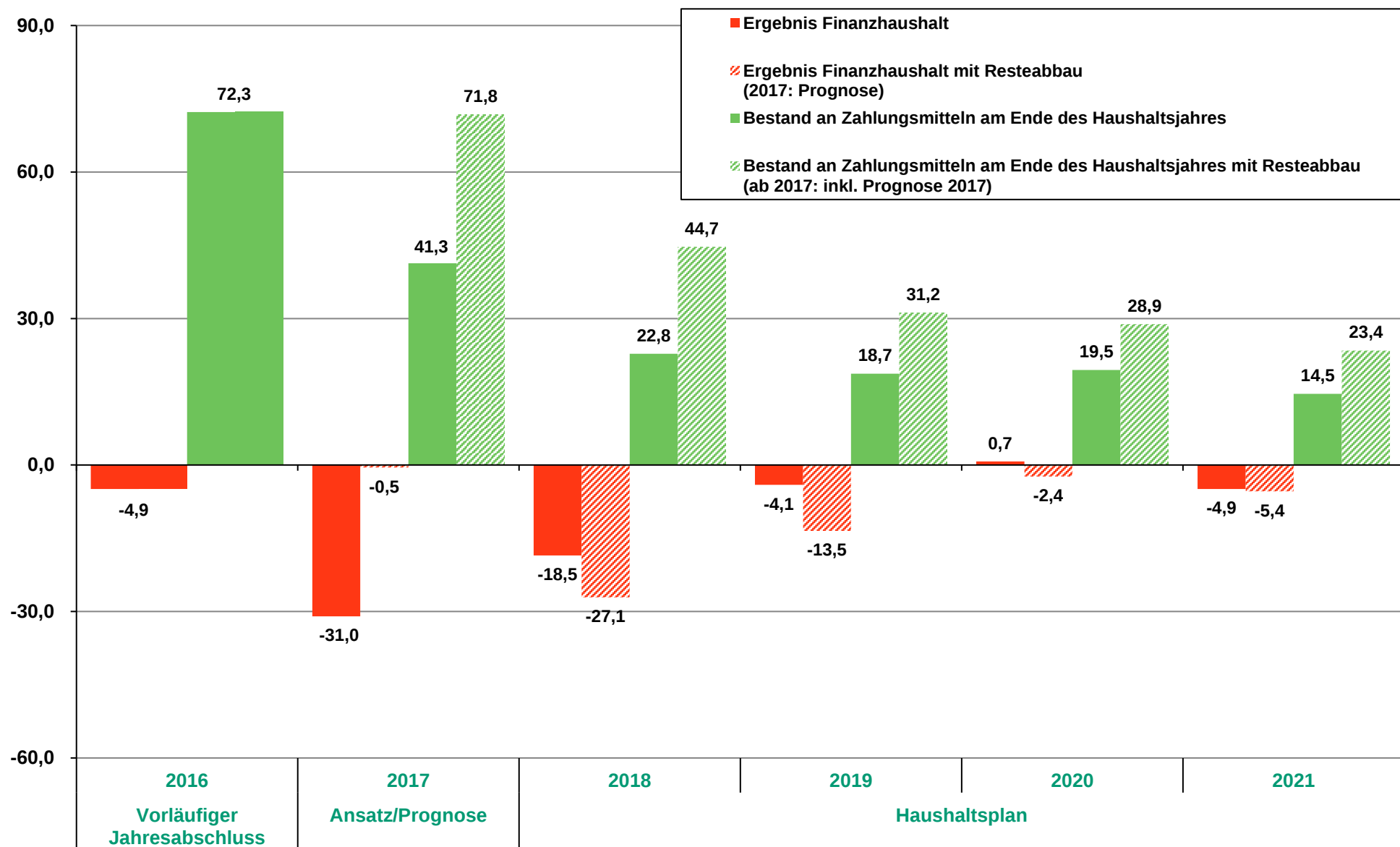
In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe rund 25,1 Mio. €, 6,0 Mio. € bzw. 6,4 Mio. € vorgesehen. Die Kreditaufnahmen in den Jahren 2020 und 2021 entsprechen der vorgesehenen Tilgung von Krediten.

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**

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

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt**

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

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

|  |                                                                                              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Voraussichtlicher Bestand der<br/>Überschussrücklagen am Ende des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>205.534.011,36</b> | <b>178.900.793</b> | <b>150.730.540</b> | <b>135.193.660</b> | <b>139.994.399</b> | <b>143.651.900</b> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**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 Haushaltsjahre 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 Haushaltsausgleich durch einen Rückgriff auf die in vergangenen Jahresabschlüssen gebildeten Überschussrücklagen erreicht.

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

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.

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

**Gesamt-Ergebnishaushalt**  
**gegliedert nach Konten**

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                       |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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                          |
| <b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>                     | <b>343.625.720,27</b>               | <b>358.974.100</b>                | <b>394.479.100</b>                | <b>402.979.100</b>                 | <b>413.779.100</b>                 | <b>425.079.100</b>                 |
| <b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>           |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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                         |
| <b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>         | <b>165.081.441,77</b>               | <b>168.550.900</b>                | <b>165.677.400</b>                | <b>179.304.834</b>                 | <b>171.367.317</b>                 | <b>177.820.469</b>                 |
| <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                 |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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 lfdPr-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.ä. 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 lfdPr-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                            |
| <b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>               | <b>15.058.654,12</b>                | <b>15.072.050</b>                 | <b>15.071.437</b>                 | <b>15.177.288</b>                  | <b>15.291.288</b>                  | <b>15.755.188</b>                  |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                           |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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.ggeg.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<br>2016<br>-Euro- | Ansatz<br>2017<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>-Euro- | Planung<br>2019<br>-Euro- | Planung<br>2020<br>-Euro- | Planung<br>2021<br>-Euro- |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 322120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE üöT  | 2.966.599,39               | 2.783.600                | 2.811.000                | 2.811.000                 | 2.811.000                 | 2.811.000                 |
| 322130 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,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.Unterhaltsv.iE üöT | 175.528,19                 | 158.100                  | 162.500                  | 162.500                   | 162.500                   | 162.500                   |
| 322230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. 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                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| <b>* Sonstige Transfererträge</b>                         | <b>10.500.538,65</b>       | <b>9.349.500</b>         | <b>9.670.400</b>         | <b>9.707.448</b>          | <b>9.745.237</b>          | <b>9.783.782</b>          |
| <b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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                 |
| <b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>         | <b>39.163.476,84</b>       | <b>43.772.800</b>        | <b>44.918.900</b>        | <b>45.364.089</b>         | <b>45.813.730</b>         | <b>46.267.868</b>         |
| <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 346170 Erträge Gesundheitskonzept                         |                                     |                                   | 100.000                           | 101.000                            | 102.010                            | 103.030                            |
| <b>* Privatrechtliche Entgelte</b>                        | <b>9.927.599,69</b>                 | <b>9.752.800</b>                  | <b>10.264.100</b>                 | <b>10.366.741</b>                  | <b>10.470.409</b>                  | <b>10.575.113</b>                  |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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                            |
| <b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>135.478.443,04</b>               | <b>158.992.400</b>                | <b>157.630.300</b>                | <b>158.741.359</b>                 | <b>160.053.543</b>                 | <b>160.427.069</b>                 |
| <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                  |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 369130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO           | 1.648,00                            |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 369140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO         | 3.052,00                            |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                | <b>6.367.885,17</b>                 | <b>2.094.900</b>                  | <b>3.087.500</b>                  | <b>3.087.500</b>                   | <b>3.087.500</b>                   | <b>3.087.500</b>                   |
| <b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                 |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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                            |
| <b>* Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>               | <b>2.341.616,29</b>                 | <b>1.397.289</b>                  | <b>1.745.251</b>                  | <b>1.447.500</b>                   | <b>1.333.500</b>                   | <b>869.600</b>                     |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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                            |
| <b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>22.086.548,30</b>                | <b>19.276.800</b>                 | <b>19.326.500</b>                 | <b>21.024.552</b>                  | <b>20.173.085</b>                  | <b>20.222.104</b>                  |

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>** Ordentliche Erträge</b>                             | <b>749.631.924,14</b>               | <b>787.233.539</b>                | <b>821.870.888</b>                | <b>847.200.411</b>                 | <b>851.114.708</b>                 | <b>869.887.793</b>                 |
| <b>Personalaufwendungen</b>                               |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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 Tarifr.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 Tarifr.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 Personalarückstellungen                   | -476.490,05                         |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifr.Beschäft.  | 12.960,19                           |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 407230 Rückstellung für Überstunden tarifr.Beschäftigte   | -22.676,56                          |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Personalaufwendungen</b>                             | <b>158.366.642,25</b>               | <b>182.708.899</b>                | <b>183.626.169</b>                | <b>187.296.976</b>                 | <b>190.043.705</b>                 | <b>192.564.271</b>                 |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf. | 2.361.385,30                        | 2.490.000                         | 2.527.400                         | 2.565.060                          | 2.603.792                          | 2.644.411                          |
| <b>* Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>19.528.057,13</b>                | <b>20.477.000</b>                 | <b>21.146.000</b>                 | <b>21.461.080</b>                  | <b>21.785.141</b>                  | <b>22.124.989</b>                  |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>            |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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                            |
| <b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>         | <b>49.802.576,23</b>                | <b>59.794.650</b>                 | <b>65.321.400</b>                 | <b>64.589.598</b>                  | <b>63.638.308</b>                  | <b>62.454.372</b>                  |
| <b>Abschreibungen</b>                                    |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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                            |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Abschreibungen</b>                                   | <b>35.591.383,62</b>                | <b>38.996.292</b>                 | <b>45.888.772</b>                 | <b>47.886.872</b>                  | <b>49.996.872</b>                  | <b>49.996.872</b>                  |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 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                              |
| <b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.580.138,75</b>                 | <b>7.747.800</b>                  | <b>7.510.700</b>                  | <b>8.688.444</b>                   | <b>9.018.288</b>                   | <b>8.889.733</b>                   |
| <b>Transferaufwendungen</b>                               |                                     |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |

# Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| Erträge und Aufwendungen                                  | Ergebnis<br>2016<br>-Euro- | Ansatz<br>2017<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>-Euro- | Planung<br>2019<br>-Euro- | Planung<br>2020<br>-Euro- | Planung<br>2021<br>-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                    |
| <b>* Transferaufwendungen</b>                             | <b>283.018.806,72</b>      | <b>312.005.900</b>       | <b>329.178.050</b>       | <b>330.294.083</b>        | <b>306.140.216</b>        | <b>320.676.949</b>        |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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, vermischte 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**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>-Euro-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 Gebäudem.-Betriebskosten warm          | 10.655.018,13                       | 12.453.900                        | 11.544.200                        | 11.832.807                         | 12.128.629                         | 12.431.844                         |
| 445518 Erstatt. an Gebäudem.-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<br>2016<br>-Euro- | Ansatz<br>2017<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>-Euro- | Planung<br>2019<br>-Euro- | Planung<br>2020<br>-Euro- | Planung<br>2021<br>-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                 |
| <b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>180.976.012,48</b>      | <b>192.173.117</b>       | <b>197.407.650</b>       | <b>202.557.840</b>        | <b>205.729.040</b>        | <b>209.560.707</b>        |
| <b>** Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>734.863.617,18</b>      | <b>813.903.657</b>       | <b>850.078.741</b>       | <b>862.774.892</b>        | <b>846.351.569</b>        | <b>866.267.893</b>        |
| <b>** Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>14.768.306,96</b>       | <b>-26.670.118</b>       | <b>-28.207.853</b>       | <b>-15.574.480</b>        | <b>4.763.139</b>          | <b>3.619.901</b>          |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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<br>2016<br>-Euro- | Ansatz<br>2017<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>-Euro- | Planung<br>2019<br>-Euro- | Planung<br>2020<br>-Euro- | Planung<br>2021<br>-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                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| <b>* Außerordentliche Erträge</b>                         | <b>6.209.116,44</b>        | <b>503.900</b>           | <b>504.600</b>           | <b>504.600</b>            | <b>504.600</b>            | <b>504.600</b>            |
| 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                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| <b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.155.666,69</b>        | <b>467.000</b>           | <b>467.000</b>           | <b>467.000</b>            | <b>467.000</b>            | <b>467.000</b>            |
| <b>** Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>5.053.449,75</b>        | <b>36.900</b>            | <b>37.600</b>            | <b>37.600</b>             | <b>37.600</b>             | <b>37.600</b>             |
| <b>** Gesamtergebnis</b>                                  | <b>19.821.756,71</b>       | <b>-26.633.218</b>       | <b>-28.170.253</b>       | <b>-15.536.880</b>        | <b>4.800.739</b>          | <b>3.657.501</b>          |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| <b>Summe aller Erträge</b>                                | 755.841.040,58             | 787.737.439              | 822.375.488              | 847.705.011               | 851.619.308               | 870.392.393               |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>                           | 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**

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

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt**

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

| Haushaltsplan 2018                                   |                                                                                                                 |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Braunschweig                                   |                                                                                                                 | Gesamt-Finanzhaushalt        |                            |                            |                             |                             |                             |
| Einzahlungen und Auszahlungen                        |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Planung<br>2019<br>- Euro - | Planung<br>2020<br>- Euro - | Planung<br>2021<br>- Euro - |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                                 |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                                                   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>                                                        | <b>-8.346.943,56</b>         | <b>0</b>                   | <b>15.000.000</b>          | <b>20.000.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 37                                                   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                                     | <b>-4.490.526,93</b>         | <b>-30.985.317</b>         | <b>-18.520.750</b>         | <b>-4.077.676</b>           | <b>748.725</b>              | <b>-4.912.517</b>           |
|                                                      |                                                                                                                 |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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. haushaltsunwirksamer 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**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

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

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

|             |                                                                                                                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>Abbau der Haushaltsreste</b>                                                                                                                                                |                      |                   | <b>-8.600.000</b> | <b>-9.400.000</b> | <b>-3.100.000</b> | <b>-500.000</b>   |
| <b>39/2</b> | <b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln<br/>am Ende des Haushaltsjahres inkl. Resteaabbau<br/>und der Prognose des Bestandes an<br/>Zahlungsmitteln zum 31.12.2017</b> | <b>72.295.914,09</b> | <b>71.800.000</b> | <b>44.679.250</b> | <b>31.201.574</b> | <b>28.850.300</b> | <b>23.437.782</b> |

**Gesamt-Finanzhaushalt**  
**gegliedert nach Konten**

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                       |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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                            |
| <b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>                     | <b>351.114.401,28</b>                 | <b>358.974.100</b>                  | <b>394.479.100</b>                  | <b>402.979.100</b>                   | <b>413.779.100</b>                   | <b>425.079.100</b>                   |
| <b>Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest</b>           |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 614820 Zuschüsse Festwert vom übrigen 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                           |
| <b>* Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest</b>         | <b>163.662.884,14</b>                 | <b>168.550.900</b>                  | <b>165.677.400</b>                  | <b>179.304.834</b>                   | <b>171.367.317</b>                   | <b>177.820.469</b>                   |
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>                      |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                              |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Sonstige Transfereinzahlungen</b>                    | <b>9.441.471,87</b>                   | <b>9.349.500</b>                    | <b>9.670.400</b>                    | <b>9.707.448</b>                     | <b>9.745.237</b>                     | <b>9.783.782</b>                     |
| <b>Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.</b>             |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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                            |
| <b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.</b>           | <b>38.555.211,09</b>                  | <b>43.772.800</b>                   | <b>44.918.900</b>                   | <b>45.364.089</b>                    | <b>45.813.730</b>                    | <b>46.267.868</b>                    |
| <b>Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.</b>             |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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                              |
| <b>* Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.</b>           | <b>10.162.577,27</b>                  | <b>9.895.000</b>                    | <b>10.406.300</b>                   | <b>10.508.941</b>                    | <b>10.612.609</b>                    | <b>10.717.313</b>                    |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.</b>           |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 Steuerungs.             | 50.782,46                             | 47.900                              | 46.600                              | 47.532                               | 48.483                               | 49.452                               |
| 648610 Erstattung von sonst. öffentli. 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                              |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.</b>         | <b>138.660.240,86</b>                 | <b>162.942.400</b>                  | <b>160.755.300</b>                  | <b>158.116.359</b>                   | <b>160.053.543</b>                   | <b>160.427.069</b>                   |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                   |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Planung<br>2019<br>- Euro - | Planung<br>2020<br>- Euro - | Planung<br>2021<br>- 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                     |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>* Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>             | <b>6.554.324,17</b>          | <b>2.094.900</b>           | <b>3.087.500</b>           | <b>3.087.500</b>            | <b>3.087.500</b>            | <b>3.087.500</b>            |
| <b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>        |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>      | <b>19.077.876,50</b>         | <b>20.334.100</b>          | <b>20.248.100</b>          | <b>22.946.152</b>           | <b>23.094.685</b>           | <b>24.143.704</b>           |
| <b>** Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>    | <b>737.228.987,18</b>        | <b>775.913.700</b>         | <b>809.243.000</b>         | <b>832.014.423</b>          | <b>837.553.720</b>          | <b>857.326.805</b>          |
| <b>Personalauszahlungen</b>                           |                              |                            |                            |                             |                             |                             |

# Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

| Einzahlungen und Auszahlungen                              | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Planung<br>2019<br>- Euro - | Planung<br>2020<br>- Euro - | Planung<br>2021<br>- 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.Beschäft.  | 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                   |
| <b>* Personalauszahlungen</b>                              | <b>149.297.817,06</b>        | <b>161.463.350</b>         | <b>163.187.750</b>         | <b>165.619.255</b>          | <b>168.120.102</b>          | <b>170.742.772</b>          |
| <b>Versorgungsauszahlungen</b>                             |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                   |
| <b>* Versorgungsauszahlungen</b>                           | <b>19.586.309,89</b>         | <b>20.477.000</b>          | <b>21.146.000</b>          | <b>21.461.080</b>           | <b>21.785.141</b>           | <b>22.124.989</b>           |
| <b>Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG</b>              |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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-+Schutzbekleidung,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**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                |
| <b>* Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG</b>               | <b>47.379.433,60</b>                  | <b>60.994.650</b>                   | <b>66.521.400</b>                   | <b>66.789.598</b>                    | <b>66.838.308</b>                    | <b>66.654.372</b>                    |
| <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>                       |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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                                |
| <b>* Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>                     | <b>7.758.685,87</b>                   | <b>7.747.800</b>                    | <b>7.510.700</b>                    | <b>8.688.444</b>                     | <b>9.018.288</b>                     | <b>8.889.733</b>                     |

# Haushaltsplan 2018

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

| Einzahlungen und Auszahlungen                             | Ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Planung<br>2019<br>- Euro - | Planung<br>2020<br>- Euro - | Planung<br>2021<br>- Euro - |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Transferauszahlungen ohne Invest</b>                   |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                      |
| <b>* Transferauszahlungen ohne Invest</b>                 | <b>280.541.740,00</b>        | <b>312.005.900</b>         | <b>329.178.050</b>         | <b>330.294.083</b>          | <b>306.140.216</b>          | <b>320.676.949</b>          |

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>            |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Planung<br>2019<br>- Euro - | Planung<br>2020<br>- Euro - | Planung<br>2021<br>- 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                     |
| <b>* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>          | <b>180.481.198,10</b>        | <b>193.435.717</b>         | <b>198.533.850</b>         | <b>203.684.040</b>          | <b>206.855.240</b>          | <b>210.686.907</b>          |
| <b>** Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>        | <b>685.045.184,52</b>        | <b>756.124.417</b>         | <b>786.077.750</b>         | <b>796.536.499</b>          | <b>778.757.295</b>          | <b>799.775.723</b>          |
| <b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>52.183.802,66</b>         | <b>19.789.283</b>          | <b>23.165.250</b>          | <b>35.477.924</b>           | <b>58.796.426</b>           | <b>57.551.083</b>           |
| <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>              |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 681900 Sonst. Einzahlung für Investitionen                | 652.857,87                            |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>            | <b>6.377.583,44</b>                   | <b>11.198.600</b>                   | <b>4.543.300</b>                    | <b>5.568.400</b>                     | <b>5.068.700</b>                     | <b>2.785.900</b>                     |
| <b>Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.</b>             |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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                            |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.</b>           | <b>4.393.547,49</b>                   | <b>6.884.800</b>                    | <b>8.114.500</b>                    | <b>7.538.400</b>                     | <b>2.949.500</b>                     | <b>2.100.000</b>                     |
| <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>                       |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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                              |
| <b>* Veräußerung von Sachvermögen</b>                     | <b>4.396.874,77</b>                   | <b>3.133.000</b>                    | <b>4.331.000</b>                    | <b>1.741.000</b>                     | <b>1.736.000</b>                     | <b>1.701.000</b>                     |
| <b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>             |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 685310 Verkauf Beteiligungen-sonst.Anteil.                | 210.000,00                            | 300.000                             | 900.000                             | 900.000                              | 900.000                              | 900.000                              |
| <b>* Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>           | <b>210.000,00</b>                     | <b>300.000</b>                      | <b>900.000</b>                      | <b>900.000</b>                       | <b>900.000</b>                       | <b>900.000</b>                       |
| <b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>                     |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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                              |
| <b>* Sonstige Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.624.786,91</b>                   | <b>335.600</b>                      | <b>305.300</b>                      | <b>300.000</b>                       | <b>2.557.800</b>                     | <b>300.000</b>                       |
| <b>** Einzahlungen für Invest.tätigkeit</b>               | <b>19.002.792,61</b>                  | <b>21.852.000</b>                   | <b>18.194.100</b>                   | <b>16.047.800</b>                    | <b>13.212.000</b>                    | <b>7.786.900</b>                     |
| <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>               |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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-,Straßenausbaubeitrag    | 701.040,00                            | 264.000                             | 694.600                             | 24.400                               | 83.000                               | 18.000                               |
| <b>* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>             | <b>3.024.913,87</b>                   | <b>2.283.600</b>                    | <b>2.422.600</b>                    | <b>1.752.400</b>                     | <b>1.811.000</b>                     | <b>1.746.000</b>                     |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                      |                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 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<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Planung<br>2019<br>- Euro - | Planung<br>2020<br>- Euro - | Planung<br>2021<br>- 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                     |
| <b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | <b>44.648.754,83</b>         | <b>50.633.000</b>          | <b>48.696.300</b>          | <b>55.344.500</b>           | <b>50.417.300</b>           | <b>49.009.200</b>           |
| <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                   |
| <b>* Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>              | <b>7.278.428,23</b>          | <b>6.535.800</b>           | <b>7.519.700</b>           | <b>6.420.500</b>            | <b>6.845.400</b>            | <b>7.173.300</b>            |
| <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>                  |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                   |
| <b>* Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>                | <b>7.036.848,10</b>          | <b>6.238.800</b>           | <b>9.064.500</b>           | <b>6.531.000</b>            | <b>6.498.000</b>            | <b>6.498.000</b>            |
| <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>                           |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                     |
| <b>* Aktivierbare Zuwendungen</b>                         | <b>4.914.486,90</b>          | <b>6.541.400</b>           | <b>6.783.000</b>           | <b>5.161.000</b>            | <b>5.294.000</b>            | <b>5.430.000</b>            |
| <b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>                     |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 788530 Ausleihungen an vU/B/S über 5 Jahre                | 426.746,71                   | 394.000                    | 394.000                    | 394.000                     | 394.000                     | 394.000                     |
| <b>* Sonstige Investitionstätigkeit</b>                   | <b>426.746,71</b>            | <b>394.000</b>             | <b>394.000</b>             | <b>394.000</b>              | <b>394.000</b>              | <b>394.000</b>              |
| <b>** Auszahlungen für Invest.tätigkeit</b>               | <b>67.330.178,64</b>         | <b>72.626.600</b>          | <b>74.880.100</b>          | <b>75.603.400</b>           | <b>71.259.700</b>           | <b>70.250.500</b>           |
| <b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-48.327.386,03</b>        | <b>-50.774.600</b>         | <b>-56.686.000</b>         | <b>-59.555.600</b>          | <b>-58.047.700</b>          | <b>-62.463.600</b>          |
| <b>** Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>            | <b>3.856.417</b>             | <b>-30.985.317</b>         | <b>-33.520.750</b>         | <b>-24.077.676</b>          | <b>748.726</b>              | <b>-4.912.517</b>           |
| <b>Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.</b>            |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Planung<br>2019<br>- Euro - | Planung<br>2020<br>- Euro - | Planung<br>2021<br>- Euro - |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 692734 Einz. InvKred. Kred.Inst. Umschuldung ü.5 Jahre    | 2.442.990,81                 | 479.800                    |                            |                             |                             |                             |
| <b>* Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.</b>          | <b>2.442.990,81</b>          | <b>6.083.800</b>           | <b>19.801.700</b>          | <b>25.106.900</b>           | <b>5.974.300</b>            | <b>6.389.300</b>            |
| <b>Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.</b>           |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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.Kreditinst. 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.Kreditinst. 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.Kreditinst. Umschuld. ü.5Jahr        | 2.442.990,81                 | 479.800                    |                            |                             |                             |                             |
| <b>* Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.</b>         | <b>10.789.934,37</b>         | <b>6.083.800</b>           | <b>4.801.700</b>           | <b>5.106.900</b>            | <b>5.974.300</b>            | <b>6.389.300</b>            |
| <b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-8.346.943,56</b>         |                            | <b>15.000.000</b>          | <b>20.000.000</b>           |                             |                             |
| <b>** Finanzmittelveränderung</b>                         | <b>-4.490.526,93</b>         | <b>-30.985.317</b>         | <b>-18.520.750</b>         | <b>-4.077.676</b>           | <b>748.726</b>              | <b>-4.912.517</b>           |
| <b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>                   |                              |                            |                            |                             |                             |                             |
| 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                    |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>* Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>                 | <b>-622.104,19</b>           |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>                   |                              |                            |                            |                             |                             |                             |

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>            | <b>Ergebnis<br/>2016<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>- Euro -</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                              |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>       | <b>-217.521,48</b>                    |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>** Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen</b> | <b>-404.582,71</b>                    |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |

## 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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>(Grüne Jugend Braunschweig, Junge Liberale Braunschweig, Junge Union<br>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<br>Friedhöfe                                                      | 4.610,00                  | 4.900                   | 4.900                   |

| TH                                                                                   | Produkt      | Empfänger, Bestimmung                            | Ergebnis<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | Heimatspflege/ 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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>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 | Bahnhofsmision                                                              | 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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 *) | 1.31.3517.20<br>(bis 2016:<br>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<br>(bis 2016:<br>1.31.3119.40) | Refugium Flüchtlingshilfe                                                                                      | 40.500,00                 | 40.500                  | 40.500                  |
| 50 *) | 1.31.3517.20<br>(bis 2016:<br>1.31.3119.40) | Haus der Kulturen                                                                                              | 130.000,00                | 130.000                 | 130.000                 |
| 50 *) | 1.31.3517.20<br>(bis 2016:<br>1.31.3119.40) | Nähwerk statt Flickwerk                                                                                        | 35.000,00                 | 38.000                  | 38.000                  |
| 50 *) | 1.31.3517.20<br>(bis 2016:<br>1.31.3119.40) | Heidelberg AKTIV                                                                                               | 35.000,00                 | 35.000                  | 35.000                  |
| 50 *) | 1.31.3517.20<br>(bis 2016:<br>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<br>2016<br>- € -                      | Ansatz<br>2017<br>- € -            | Ansatz<br>2018<br>- € -            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 1.41.4120.10    | Einrichtungen für Suchtkranke<br>davon Guttempler<br>davon Freundeskreis<br>davon Lukas-Werk | 57.800,00<br>5.400,00<br>2.400,00<br>50.000,00 | 58.100<br>5.600<br>2.500<br>50.000 | 58.100<br>5.600<br>2.500<br>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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>1.36.3650.02.05<br>1.36.3650.03.05 | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger -<br>Tageseinrichtungen für Kinder - Betriebsträger -<br>Eltern-Kind-Initiativen | 34.574.738,50             | 37.221.900              | 43.039.615              |
| 51 | 1.36.3650.01.05<br>1.36.3650.02.05<br>1.36.3650.03.05 | Dachverband der Elterninitiativen                                                                                             | 73.900,00                 | 73.900                  | 73.900                  |

| TH   | Produkt                                      | Empfänger, Bestimmung                                                   | Ergebnis<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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<br>1.36.3650.02<br>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                                 | Stadttheatpfleger                                                       | 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<br>2016<br>- € - | Ansatz<br>2017<br>- € - | Ansatz<br>2018<br>- € - |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                  |
|      |              | <b>Gesamt</b>                                                                                              | <b>68.317.068,15</b>      | <b>73.957.650</b>       | <b>81.530.403</b>       |
|      |              | 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.

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

| <b>Nutzende Organisationseinheit</b>                                    | <b>Betrag</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fachbereich Kultur, Bildende Kunst</b>                               |                  |
| Bund Bildender Künstler                                                 | 5.400 €          |
| Kunstverein Braunschweig                                                | 97.900 €         |
| Museum für Fotografie                                                   | 4.800 €          |
| Summe:                                                                  | <b>108.100 €</b> |
| <b>Fachbereich Kultur, Kultur- und Kommunikationszentrum</b>            |                  |
| Gemeinschaftshaus Brunsviga                                             | 116.100 €        |
| Soziokulturelles Zentrum Nexus VFUK e. V.                               | 36.000 €         |
| Summe:                                                                  | <b>152.100 €</b> |
| <b>Referat Städtisches Museum</b>                                       |                  |
| Förderkreis Gut Steinhof                                                | 26.700 €         |
| Stiftung Residenzschloss Braunschweig                                   | 84.500 €         |
| Summe:                                                                  | <b>111.200 €</b> |
| <b>Referat Wissenschaft und Stadtarchiv</b>                             |                  |
| Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft                        | <b>11.700 €</b>  |
| <b>Fachbereich Soziales und Gesundheit</b>                              |                  |
| Ausländervereine Petzvalstr.                                            | 15.400 €         |
| Haus der Kulturen                                                       | 86.500 €         |
| Summe:                                                                  | <b>101.900 €</b> |
| <b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Flüchtlinge und Integration</b> |                  |
| Kleiderkammer Petzvalstr.                                               | <b>37.200 €</b>  |
| <b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Wohnen und Senioren</b>         |                  |
| Braunschweiger Tafel                                                    | <b>16.500 €</b>  |
| <b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Förderung der Altenpflege</b>   |                  |
| Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord                                   | 800 €            |
| Gesellschaft für Parität - Nachbarschaftshilfe                          | 1.800 €          |
| Summe:                                                                  | <b>2.600 €</b>   |
| <b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Behindertenhilfe</b>            |                  |
| Haus der Lebenshilfe, Grünewaldstr. 12                                  | <b>4.800 €</b>   |
| <b>Fachbereich Soziales und Gesundheit, Gesundheitsamt</b>              |                  |
| Pro Familia e. V.                                                       | 19.600 €         |
| Deutscher Guttempler-Orden                                              | 7.400 €          |
| Summe:                                                                  | <b>27.000 €</b>  |
| <b>Fachbereich Kinder, Jugend und Familie</b>                           |                  |
| 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 €          |

| <b>Nutzende Organisationseinheit</b>                          | <b>Betrag</b>   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Öko-Scouts                                                    | 700 €           |
| Dt. Jugendherbergswerk LVB Hannover e. V., Wendenstr. 30      | 60.400 €        |
| Summe:                                                        | <b>68.400 €</b> |
| <b>Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz</b>              |                 |
| Heimtapfleger Rautheim                                        | 1.400 €         |
| Heimtapfleger Rüningen                                        | 1.100 €         |
| Stadtheimtapfleger Altstadttrathaus                           | 1.400 €         |
| Heimtapfleger Mascherode                                      | 1.400 €         |
| Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage                 | 4.800 €         |
| Summe:                                                        | <b>10.100 €</b> |
| <b>Fachbereich Stadtgrün und Sport, Kleingartenwesen</b>      |                 |
| Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e. V.            | <b>4.900 €</b>  |
| <b>Fachbereich Stadtgrün und Sport, Sportinstitut</b>         |                 |
| 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 €        |
| Polzeisportverein 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 Gliesmarode 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 €           |

| <b>Nutzende Organisationseinheit</b>                            | <b>Betrag</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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-Lindenberg 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:                                                          | <b>344.800 €</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>1.585.300 €</b> |

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

## 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.

## FB 20 Finanzen

**Gesamteinnahmen Teilhaushalt:**

**Gesamtausgaben Teilhaushalt:**

**Saldo Teilhaushalt:**

# Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

| Position / Projektdefinition | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV | E/A | Gesamt | Ist Vorjahre | IST / Plan<br>2016 | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>2022 |
|------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|--------|--------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                              |                                          |     |     |        |              |                    | Plan 2017        | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |                    |
|                              |                                          |     |     | €      | €            | €                  | €                | €         | €         | €         | €         | €                  |

## 2018/11/1.1165 Immobilienmanagement

### PC2110 Grundschulen

|                                                                                                                                                             |                           |             |            |            |   |   |          |          |            |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|---|---|----------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 4E.210133                                                                                                                                                   | GS Volkmarode / Sanierung | 114<br>Pr 2 | ISV A      | -2.500.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0        | 0          | 0        | -1.500.000 | -800.000 |
|                                                                                                                                                             |                           |             | IP 2017: A | -2.108.600 | 0 | 0 | -200.000 | -500.000 | -1.000.000 | -408.600 | 0          | 0        |
| Mittel für die Sanierung der Grundschule Volkmarode nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; Verschiebung der Maßnahme aufgrund aktueller Prioritätensetzung; |                           |             |            |            |   |   |          |          |            |          |            |          |

Summe der Einnahmen:

Summe der Ausgaben:

Saldo:

|            |   |   |          |   |   |   |            |          |   |   |   |   |
|------------|---|---|----------|---|---|---|------------|----------|---|---|---|---|
| 0          | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -2.500.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -800.000 |   |   |   |   |
| -2.500.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -800.000 |   |   |   |   |

### PC2180 Gesamtschulen

|                                                                                                                                                                                         |                               |           |            |             |             |          |          |   |          |            |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|----------|---|----------|------------|----------|---|
| 4E.210056                                                                                                                                                                               | 4. IGS Volkmarode /Errichtung | 114<br>GP | ISV A      | -23.873.755 | -19.369.755 | -275.066 | -328.934 | 0 | -100.000 | -3.500.000 | -300.000 | 0 |
|                                                                                                                                                                                         |                               |           | IP 2017: A | -23.873.755 | -19.369.755 | -604.000 | 0        | 0 | -100.000 | -3.800.000 | 0        | 0 |
| Mittel für die Erweiterung der Schulgebäude incl. Mensaneubau zur Errichtung der IGS Volkmarode, die Maßnahme ist abgeschlossen; die Mittel ab 2019 sind für die Sporthalle eingeplant; |                               |           |            |             |             |          |          |   |          |            |          |   |

Summe der Einnahmen:

Summe der Ausgaben:

Saldo:

|             |             |          |          |   |          |            |          |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|----------|----------|---|----------|------------|----------|---|---|---|---|---|
| 0           | 0           | 0        | 0        | 0 | 0        | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -23.873.755 | -19.369.755 | -275.066 | -328.934 | 0 | -100.000 | -3.500.000 | -300.000 |   |   |   |   |   |
| -23.873.755 | -19.369.755 | -275.066 | -328.934 | 0 | -100.000 | -3.500.000 | -300.000 |   |   |   |   |   |

# Investitionsprogramm

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

| Position / Projektdefinition  | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV | E/A | Gesamt      | Ist Vorjahre | IST / Plan<br>2016 | Planungszeitraum |           |           |            |            |          | Restbedarf<br>2022 |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------------|
|                               |                                          |     |     |             |              |                    | Plan 2017        | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  |          |                    |
|                               |                                          |     |     |             |              |                    |                  |           |           |            |            | €        |                    |
|                               |                                          |     |     | €           | €            | €                  | €                | €         | €         | €          | €          | €        | €                  |
| Gesamteinnahmen Teilhaushalt: |                                          |     |     | 0           | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0                  |
| Gesamtausgaben Teilhaushalt:  |                                          |     |     | -26.373.755 | -19.369.755  | -275.066           | -528.934         | 0         | -100.000  | -3.500.000 | -1.800.000 | -800.000 | -800.000           |
| Saldo Teilhaushalt:           |                                          |     |     | -26.373.755 | -19.369.755  | -275.066           | -528.934         | 0         | -100.000  | -3.500.000 | -1.800.000 | -800.000 | -800.000           |

FB 37 Feuerwehr

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                                                                                                            | Stadt-<br>bezirk | Budget-<br>zuordnung | ISV        | E/A | Gesamt     | Ist Vorjahre | 2016       |           |           |           |            | Planungszeitraum |                    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-----|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|--------------------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |            |     |            |              | IST / Plan | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020  | Plan 2021        | Restbedarf<br>2022 |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |            |     |            |              |            |           |           |           |            |                  |                    | € | € | € |
| 5E.370029 Löschfahrzeug OF Schapen / Beschaffung                                                                                                                                                                                                        | —                | P 37                 | A          |     | -255.000   | 0            | 0          | 0         | 0         | -255.000  | 0          | 0                | 0                  |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      | IP 2017: A |     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                | 0                  |   |   |   |
| Mittel für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges als Ersatz für die Freiwillige Feuerwehr Schapen                                                                                                                                                       |                  |                      |            |     |            |              |            |           |           |           |            |                  |                    |   |   |   |
| 5E.370030 ELW II (FF) / Beschaffung                                                                                                                                                                                                                     | —                | GP                   | ISV A      |     | -1.000.000 | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | -1.000.000 | 0                | 0                  |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      | IP 2017: A |     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                | 0                  |   |   |   |
| Mittel für die Beschaffung eines Einsatzleitwagen II als Ersatz für die Freiwillige Feuerwehr                                                                                                                                                           |                  |                      |            |     |            |              |            |           |           |           |            |                  |                    |   |   |   |
| 5S.370002 FB 37: Veräußerungserl. FB 37 (o.R)                                                                                                                                                                                                           | —                | Gl 37                | E          |     | 160.300    | 150.850      | 6.950      | 500       | 500       | 500       | 500        | 500              | 0                  |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      | IP 2017: E |     | 153.350    | 150.850      | 500        | 500       | 500       | 500       | 500        | 0                | 0                  |   |   |   |
| Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von abgängigen Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr                                                                                                                                                                  |                  |                      |            |     |            |              |            |           |           |           |            |                  |                    |   |   |   |
| 5S.370004 FB 37: GVG-Sammelprojekt Feuerwehr                                                                                                                                                                                                            | —                | GVG's EH             | A          |     | -196.967   | -26.120      | -3.347     | -12.600   | -20.800   | -20.800   | -20.800    | 0                | 0                  |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      | IP 2017: A |     | -89.120    | -26.120      | -12.600    | -12.600   | -12.600   | -12.600   | 0          | 0                | 0                  |   |   |   |
| Der Ansatz steht für den Bereich Feuerwehr für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (Gegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € und von weniger als 1.000 €) zur Verfügung (z. B. für Ersatz- oder Neubeschaffungen von Mobiliar). |                  |                      |            |     |            |              |            |           |           |           |            |                  |                    |   |   |   |
| 5S.370006 FB 37: GVG-Anschaff. Dienst- u. Schutzkl                                                                                                                                                                                                      | —                | GVG's EH             | A          |     | -1.099.939 | -334.635     | -62.004    | -99.400   | -149.000  | -149.000  | -149.000   | 0                | 0                  |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      | IP 2017: A |     | -656.667   | -334.635     | -66.032    | -99.400   | -61.800   | -33.000   | 0          | 0                | 0                  |   |   |   |
| Mittel für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr mit einem Wert von mehr als 150 € und weniger als 1.000 € (Festwert)                                                                                                            |                  |                      |            |     |            |              |            |           |           |           |            |                  |                    |   |   |   |

# Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

| Position / Projektdefinition                                                                                                                      | Stadt-<br>bezirk | Budget-<br>zuordnung | ISV        | E/A        | Gesamt     | Ist Vorjahre | IST / Plan<br>2016 | Planungszeitraum |           |           |           |           | Restbedarf<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                   |                  |                      |            |            |            |              |                    | Plan 2017        | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |                    |
|                                                                                                                                                   |                  |                      |            |            | €          | €            | €                  | €                | €         | €         | €         | €         | €                  |
| <b>2018/1/11.5410 Gemeindestraßen</b>                                                                                                             |                  |                      |            |            |            |              |                    |                  |           |           |           |           |                    |
| <b>PC5410 Gemeindestraßen</b>                                                                                                                     |                  |                      |            |            |            |              |                    |                  |           |           |           |           |                    |
| B 5E.660003 Volkmarode-Nord/Erschließung                                                                                                          | 114              |                      | A          | -1.931.118 | -1.902.180 | -789         | -28.150            | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
|                                                                                                                                                   | Pr 6             |                      | IP 2017: A | -1.931.118 | -1.902.180 | -28.939      | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
| B                                                                                                                                                 | 114              |                      | E          | 138.300    | 0          | 0            | 18.500             | 119.800          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
|                                                                                                                                                   | Pr 6             |                      | IP 2017: E | 424.600    | 0          | 286.300      | 18.500             | 119.800          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
| Mittel für die verkehrstechnische Erschließung des Baugebietes Volkmarode-Nord. Es stehen noch Erschließungsbeiträge für die Jahre 2017-2018 aus. |                  |                      |            |            |            |              |                    |                  |           |           |           |           |                    |
| 5E.660122 Sandbachbrücke Querumer Weg                                                                                                             | 114              |                      | A          | -340.230   | 0          | 0            | 0                  | -59.430          | 0         | -280.800  | 0         | 0         | 0                  |
| /Neubau                                                                                                                                           | P 66             |                      | IP 2017: A | -314.000   | 0          | 0            | 0                  | -54.000          | 0         | 0         | -260.000  | 0         | 0                  |
| Mittel für den Neubau einer Brücke (Sandbachbrücke) zur Querung der Schunter (am Gieseberg) beim Querumer Weg.                                    |                  |                      |            |            |            |              |                    |                  |           |           |           |           |                    |
| Summe der Einnahmen:                                                                                                                              |                  |                      |            | 138.300    | 0          | 0            | 18.500             | 119.800          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
| Summe der Ausgaben:                                                                                                                               |                  |                      |            | -2.271.348 | -1.902.180 | -789         | -28.150            | -59.430          | 0         | -280.800  | 0         | 0         | 0                  |
| Saldo:                                                                                                                                            |                  |                      |            | -2.133.048 | -1.902.180 | -789         | -9.650             | 60.370           | 0         | -280.800  | 0         | 0         | 0                  |

# Investitionsprogramm

FB 66 Tiefbau und Verkehr

| Position / Projektdefinition                      | Stadt-<br>bezirk<br>Budget-<br>zuordnung | ISV                            | E/A          | Gesamt     | Ist Vorjahre | IST / Plan<br>2016 | Planungszeitraum |         |         |          |            |   | Restbedarf<br>2022 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------|---------|---------|----------|------------|---|--------------------|
|                                                   |                                          |                                |              |            |              |                    | €                | €       | €       | €        | €          | € |                    |
|                                                   |                                          |                                |              |            |              |                    |                  |         |         |          |            |   |                    |
| 2018/11/1.5440 Bundesstraßen                      |                                          |                                |              |            |              |                    |                  |         |         |          |            |   |                    |
| PC5440 Bundesstraßen                              |                                          |                                |              |            |              |                    |                  |         |         |          |            |   |                    |
| B                                                 | 5E.660034                                | Berliner Heerstraße/Erneuerung | 114<br>Pr 12 | A          | -935         | -935               | 0                | 0       | 0       | 0        | 0          | 0 | 0                  |
|                                                   |                                          |                                |              | IP 2017: A | -1.712.935   | -935               | 0                | 0       | 0       | -162.000 | -1.550.000 | 0 | 0                  |
| B                                                 |                                          |                                | 114<br>Pr 12 | E          | 0            | 0                  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0          | 0 | 0                  |
|                                                   |                                          |                                |              | IP 2017: E | 510.000      | 0                  | 0                | 0       | 0       | 0        | 510.000    | 0 | 0                  |
| Mittel für die Erneuerung der Berliner Heerstraße |                                          |                                |              |            |              |                    |                  |         |         |          |            |   |                    |
|                                                   |                                          |                                |              |            | 0            | 0                  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0          | 0 | 0                  |
|                                                   |                                          | Summe der Einnahmen:           |              |            | -935         | -935               | 0                | 0       | 0       | 0        | 0          | 0 | 0                  |
|                                                   |                                          | Summe der Ausgaben:            |              |            | -935         | -935               | 0                | 0       | 0       | 0        | 0          | 0 | 0                  |
|                                                   |                                          | Saldo:                         |              |            | -935         | -935               | 0                | 0       | 0       | 0        | 0          | 0 | 0                  |
| Gesamteinnahmen Teilhaushalt:                     |                                          |                                |              |            |              |                    |                  |         |         |          |            |   |                    |
| Gesamtausgaben Teilhaushalt:                      |                                          |                                |              |            |              |                    |                  |         |         |          |            |   |                    |
| Saldo Teilhaushalt:                               |                                          |                                |              |            |              |                    |                  |         |         |          |            |   |                    |
|                                                   |                                          |                                |              |            | 138.300      | 0                  | 0                | 18.500  | 119.800 | 0        | 0          | 0 | 0                  |
|                                                   |                                          |                                |              |            | -2.272.283   | -1.903.114         | -789             | -28.150 | -59.430 | 0        | -280.800   | 0 | 0                  |
|                                                   |                                          |                                |              |            | -2.133.983   | -1.903.114         | -789             | -9.650  | 60.370  | 0        | -280.800   | 0 | 0                  |

# Investitionsprogramm

FB 67 Stadtgrün und Sport

| Position / Projektdefinition                                                                                                                                           | Stadt-<br>bezirk                          | Budget-<br>zuordnung | ISV      | E/A | Gesamt   | Ist Vorjahre | IST / Plan<br>2016 | Planungszeitraum |           |           |           |           |           | Restbedarf<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------|-----|----------|--------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     |          |              |                    | Plan 2017        | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |                    |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     | €        | €            | €                  | €                | €         | €         | €         | €         | €         | €                  |
| <b>2018/1/1.4241 Sportstätten FB 67</b>                                                                                                                                |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
| <b>PC2180 Gesamtschulen</b>                                                                                                                                            |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
| 5E.670069                                                                                                                                                              | IGS Volkmarode/ Schaffung<br>Kunstrasenf. | 114<br>GP            | A        |     | -565.000 | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | -565.000  | 0         | 0                  |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      | IP 2017: | A   | 0        | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
| Mittel für die Umwandlung eines Natur- in ein Kunstrasengroßspielfeld auf dem Schulsportgelände der IGS Volkmarode, das auch vom benachbarten Sportverein genutzt wird |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
| Summe der Einnahmen:                                                                                                                                                   |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
| Summe der Ausgaben:                                                                                                                                                    |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
| Saldo:                                                                                                                                                                 |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     | 0        | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     | -565.000 | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | -565.000  | 0         | 0                  |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     | -565.000 | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | -565.000  | 0         | 0                  |
| Gesamteinnahmen Teilhaushalt:                                                                                                                                          |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
| Gesamtausgaben Teilhaushalt:                                                                                                                                           |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
| Saldo Teilhaushalt:                                                                                                                                                    |                                           |                      |          |     |          |              |                    |                  |           |           |           |           |           |                    |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     | 0        | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     | -565.000 | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | -565.000  | 0         | 0                  |
|                                                                                                                                                                        |                                           |                      |          |     | -565.000 | 0            | 0                  | 0                | 0         | 0         | 0         | -565.000  | 0         | 0                  |

# Investitionsprogramm

|                                       |             |             |          |          |         |          |            |            |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|------------|----------|
| Gesamteinnahmen Investitionsprogramm: | 138.300     | 0           | 0        | 18.500   | 119.800 | 0        | 0          | 0          | 0        |
| Gesamtausgaben Investitionsprogramm:  | -29.413.002 | -21.377.789 | -277.900 | -576.084 | -78.430 | -119.000 | -3.799.800 | -2.384.000 | -800.000 |
| Saldo Investitionsprogramm:           | -29.274.702 | -21.377.789 | -277.900 | -557.584 | 41.370  | -119.000 | -3.799.800 | -2.384.000 | -800.000 |