

**Betreff:****Doppelhaushalt 2025/2026, Investitionsprogramm 2024 - 2029 für den Stadtbezirk 322 - Nördliche Schunter-/Okeraue****Organisationseinheit:**Dezernat I  
0103 Referat Bezirksgeschäftsstellen**Datum:**

19.07.2024

**Beratungsfolge**Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue  
(Anhörung)**Sitzungstermin**

20.08.2024

**Status**

Ö

**Beschluss:**

Der Stadtbezirksrat 322 - Nördliche Schunter-/Okeraue stimmt für seinen Bereich dem Doppelhaushalt 2025/2026 und dem Investitionsprogramm 2024 – 2029 zu.

**Sachverhalt:**

Zur Anhörung des Haushaltsentwurfs 2025/2026 einschließlich des Investitionsprogramms werden die folgenden Hinweise gegeben:

1. Das Recht der Stadtbezirksräte, bei der Beratung der Haushaltssatzung rechtzeitig angehört zu werden, ergibt sich aus § 93 Absatz 2 Satz 3 NKomVG.
2. Folgende Unterlagen liegen Ihnen vor:

„Mitteilung außerhalb von Sitzungen 24-23936 Entwurf des Doppelhaushalts sowie Entwurf des Investitionsprogramms 2024 bis 2029“ mit folgenden ausgewählten Anlagen:

- Pressemitteilung
- Liste aus dem Vorbericht über Zuschüsse
- Übersichten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Auszug aus dem Investitionsprogramm für den jeweiligen Stadtbezirk

Der vollständige Entwurf des Doppelhaushalts sowie der Entwurf des Investitionsprogramms 2024 bis 2029 ist der Mitteilung 24-23936 als Anlage beigefügt und steht im Ratsinformationssystem unter <https://ratsinfo.braunschweig.de> zur Verfügung.

3. In den Sitzungen können Fragen zu den Einzelpositionen des Haushalts nicht in jedem Fall durch die Bezirksgeschäftsstellenleitungen beantwortet werden. Ich bitte daher darum, Fragen zum Haushalt bis spätestens zwei Werktagen vor der Sitzung zu stellen.
4. Sind zu Anfragen oder Anträgen der Stadtbezirksräte Kostenermittlungen durch die Fachverwaltungen erforderlich, werden die Bezirksgeschäftsstellen diese unverzüglich anfordern, damit sie bis zur Behandlung des Haushalts in den Fachausschüssen, spätestens bis zum Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung, vorliegen.
5. Auf § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig i.V.m. § 93 Abs. 2 NKomVG

wird hingewiesen, wonach den Stadtbezirksräten Haushaltsmittel in dem durch die Haushaltssatzung festgelegten Umfang als Budget zugewiesen werden.

Die Höhe der Mittel der Stadtbezirksräte entnehmen Sie bitte aus dem Teilhaushalt Politische Gremien. Einzelheiten teilen die Bezirksgeschäftsstellenleiter im Rahmen der Haushaltsberatungen mit.

Zindel

**Anlage/n:**

Mitteilung außerhalb von Sitzungen 24-23936 (mit ausgewählten Anlagen)  
Investitionsprogramm für den Stadtbezirk 322 Nördliche Schunteraue-/Okeraue

**Betreff:****Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 sowie Entwurf des  
Investitionsprogramms 2024 bis 2029**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b><br>Dezernat VII<br>20 Fachbereich Finanzen | <b>Datum:</b><br>17.06.2024 |
|---|-----------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Adressat der Mitteilung:</b><br>Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis)<br>Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis) | <b>w</b> |
|---|----------|

**Sachverhalt:**

In der Anlage legt die Verwaltung den Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 und des Investitionsprogramms 2024 bis 2029 vor. Die wesentlichen Inhalte sowie die Planungsschwerpunkte wurden bereits bei der Veröffentlichung der Eckdaten zum Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 (DS 24-23755) am 13.05.2024 der Presse und den Ratsfraktionen vorgestellt.

Die Eckpunkte der Haushaltsplanung 2025/2026 werden nachstehend beschrieben. Ausführliche und für das Verständnis des Haushalts weitere wesentliche Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs. Besonders hingewiesen wird darauf, dass dieser Haushaltsentwurf durch die Folgen der Inflation und steigenden Personalaufwendungen in Folge von hohen Tarifabschlüssen bzw. entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu Besoldung und Versorgung beeinflusst ist. Auch führt die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung der städt. Gesellschaften, z.B. des Städtischen Klinikums und der Verkehrs GmbH, zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage

In den Jahren 2025 und 2026 ergeben sich nach dem vorgelegten Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 Fehlbeträge von insgesamt rund 222,96 Mio. € bzw. 196,57 Mio. €. Auch für die Folgejahre 2027 bis 2029 sind Verluste von 199,81 Mio. €, 151,11 Mio. € bzw. 163,50 Mio. € geplant, sodass planerisch die Überschussrücklage bereits zu Beginn des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgezehrt ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Fehlbetrag in Höhe von 469,1 Mio. € zu verzeichnen sein wird.

Der § 182 NKomVG (Sonderregelungen für epidemische Lagen) wurde mit Gesetz vom 22.09.2022 um einen neuen Abs. 5 ergänzt. Hiernach sind die Regelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG bis zum 30.06.2024 auch zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine entsprechend anzuwenden. Nach dem ergänzenden Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2022 müssen die entstandenen Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Haushaltjahre 2022 bis 2025 in der Bilanz gesondert auf der Passivseite ausgewiesen werden.

Der geplante Fehlbetrag des Haushaltjahres 2025 in Höhe von rund 222,96 Mio. € ist somit nach der vom Land Niedersachsen für seine Kommunen eingeführten Sonderregelung in § 182 Abs. 4 u. 5 NKomVG gesondert auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Der geplante Bestand des Passivpostens erhöht sich daher auf rund -406,1 Mio. € im Jahr 2025. Ein Abbau der Fehlbeträge aus dem Passivposten, der in einem Zeitraum von bis zu 30

Jahren gedeckt werden soll, ist bisher nicht eingeplant. Die Frist zur Deckung der in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 entstandenen Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltjahres 2025.

Mit den geplanten Verlusten des Ergebnishaushalts gehen im Finanzhaushalt – ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste, also Überplanungen der Haushaltsansätze, die in den jeweiligen Haushaltsjahren nicht umgesetzt werden, - negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Planjahren 2025 bis 2029 einher.

Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sind für die Finanzierung der geplanten Investitionen entsprechende Kreditermächtigungen eingeplant.

Am Ende des Planungszeitraums würde der Schuldenstand danach insgesamt rund 1.681,1 Mio. € betragen. Hiervon entfallen rund 1.019,1 Mio. € auf die Kernverwaltung bzw. rund 662 Mio. € auf Ausleihungen an städtische Beteiligungen im Rahmen der sog. Experimentierklausel.

Zu den geplanten Kreditaufnahmen ist anzumerken, dass es sich hierbei um eine „Kreditermächtigung“ handelt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme darf nach den gesetzlichen Vorgaben (Subsidiaritätsprinzip) erst dann erfolgen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Kreditaufnahmen werden daher wie auch in der Vergangenheit dann nicht erfolgen, wenn sich die Liquidität im Jahresverlauf positiver als geplant entwickelt.

Wie auch in den Vorjahren erfolgt die Veröffentlichung des Haushaltsentwurfs 2025/2026 nur im Internet- und Intranetauftritt der Stadt. Druckexemplare des Haushaltentwurfs werden nicht erzeugt.

Um eine rechtzeitige Verarbeitung der Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 und zum Entwurf des Investitionsprogramms 2024 bis 2029 in den Listen, die für die Sitzungen der Fachausschüsse bereitgestellt werden, zu gewährleisten, wird um Übersendung der Änderungsanträge an den Fachbereich Finanzen bis zum 16.08.2024 gebeten. Die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen sind für den Zeitraum vom 25.09 bis zum 25.11.2024 vorgesehen. Die abschließenden Beratungen des Doppelhaushalts 2025/2026 sollen am 28.11.2024 im FPDA sowie am 17.12.2024 im VA und im Rat erfolgen.

Dieser Mitteilung beigefügt ist die aktuelle Pressemitteilung zum Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026, die Pressemitteilung zu den Eckdaten des Entwurfs zum Doppelhaushalt 2025/2026 vom 13.05.2024 nebst der Folien-Präsentation zur Vorstellung der Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2025/2026 vom 13.05.2024.

Geiger

**Anlage/n:**



Seite vorlesen

# OB: Stadt investiert weiterhin kraftvoll, sichert Wohlstand und stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt

Braunschweig, 13. Mai 2024 - Referat Kommunikation



Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum hat der Öffentlichkeit die Eckdaten des Doppelhaushaltsentwurfs 2025/26 vorgestellt.  
(© Stadt Braunschweig)

Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum hat der Öffentlichkeit am Monta Mai, die Eckdaten des Doppelhaushaltsentwurfs 2025/26 vorgestellt. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und fortgesetzter Konsolidierungsanstrengungen sieht dieser wichtige Zukunftsinvestitionen vor allem in Bildung, Kinderbetreuung und Gefahrenabwehr vor, stärkt die Innenstadt und stabilisiert Städtisches Klinikum und ÖPNV. Zugleich leistet der Haushaltsentwurf einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt der Stadtgesellschaft, indem Belastungen von Familien im Bereich der Bildung und Betreuung vermieden und Zuschüsse für wichtige gesellschaftliche Gruppen weiterhin jährlich erhöht werden.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Zukunftsinvestitionen in zentralen Bereichen weiterhin brauchen, damit unsere Stadt attraktiv bleibt, als Wirtschaftsstandort und insbesondere für junge Familien und Fachkräfte“, sagte Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum. „Auch wenn die Belastungen, die der städtische Haushalt zu verkraften hat, nicht zuletzt durch Inflation, wirtschaftliche Lage und steigende Personalaufwendungen durch hohe Tarifabschlüsse noch einmal schwerer geworden sind, behalte ich diese Prioritätensetzung bei, bei gleichzeitiger kritischer Überprüfung der internen Budgetplanung, einem Nullstellenplan und einer klaren Priorisierung von Bauvorhaben. Die Braunschweigerinnen und Braunschweiger können sich darauf verlassen, dass wir die Stadt zukunftsdestinat aufstellen und den Haushalt trotz der von Bund und Land zu verantwortenden Rahmenbedingungen weiter strukturell konsolidieren.“

Im Doppelhaushalt werde der Kurs einer fortgesetzten Investitionstätigkeit bei zurückhaltender Budgetplanung einerseits und einer angemessenen Konsolidierung andererseits noch möglich und vertretbar sein, sagte Dr. Kornblum. Wie fast alle Städte und Landkreise werde die Stadt Braunschweig auch erhebliche Defizite zu schultern haben. Dass den Kommunen die Mittel für ihre Aufgaben fehlten, sei dabei zwar nicht neu und werde von den kommunalen Spitzenverbänden seit Jahren kritisiert, habe sich zuletzt jedoch noch einmal gravierend verschärft. „Vor dieser Herausforderung stehen alle Kommunen. Ein Haushaltssausgleich ist bei diesen Rahmenbedingungen ohne einen konjunkturellen Aufschwung und eine deutlich verbesserte staatliche Unterstützung nicht möglich.“

Dies sei daran erkennbar, dass eine Vielzahl der Kommunen in Niedersachsen, auch diejenigen, die anders als in Braunschweig nicht über ein eigenes Klinikum der Maximalversorgung oder über einen schienengebundenen ÖPNV verfügen, hoch defizitäre Haushalte vorgelegt hätten. Tatsächlich sei es der seit dem Jahr 2017 deutlich gestiegene Verlustausgleich für das Klinikum (2017: 0 Euro; 2025: 56,3 Millionen Euro) und für den ÖPNV (2017: 19,6 Millionen Euro; 2025: 38,5 Millionen Euro), der einen Großteil zum Missverhältnis von Einnahmen und Ausgaben beitrage.

Auch die städtischen Gesellschaften litten an Inflation und gestiegenen Personalkosten. Insgesamt stagnieren die Steuererwartungen für die Stadt Braunschweig weitgehend, das reiche bei weitem nicht aus, um die immensen Personal- und Sachkostensteigerungen der letzten Jahre auszugleichen.

„Würden uns Bund und Land angemessen für die Aufgaben kompensieren, die sie uns auferlegen, läge das erwartete jährliche Defizit um einen dreistelligen Millionenbetrag niedriger.“ Da das nicht der Fall sei, erwarte die Stadtverwaltung nun ein Defizit von 222,9 Millionen Euro für 2025 und 196,5 Millionen Euro für 2026, was sich stark belastend auf die Rücklagen auswirke. „Wir setzen darauf, dass Bund und Land die zunehmend großen Schwierigkeiten der Kommunen zum Anlass nehmen, uns endlich besser zu entlasten. Geschieht das nicht, werden wir um noch deutlichere Konsolidierungsschritte in Zukunft nicht herumkommen“, so Dr. Kornblum.

Die Verwaltung habe unter seiner Leitung in den vergangenen Monaten intensiv an einer Verbesserung der Haushaltsplanung gearbeitet, sagte der OB. Gestartet sei man bei einem Defizit von 270 Millionen Euro. So sei es im Jahr 2025 gelungen, noch einmal zu einer deutlichen Verbesserung in Höhe von rd. 45 Millionen Euro zu kommen. Er nannte den Nullstellenplan, eine restriktive Budgetplanung der Fachbereiche, die gezielte thematische Priorisierung der weiterhin hohen Investitionen.

Für eine strukturelle Ergebnisverbesserung (plus rd. 11 Millionen Euro) sorge auch die vorgeschlagene Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 500 auf 600 Punkte mit Wirkung bereits ab dem Jahr 2024. Im Vergleich mit anderen niedersächsischen Großstädten, die bereits in den vergangenen Jahren vielfach die Hebesätze erhöht hatten, bewege sich der Hebesatz damit noch auf moderatem Niveau. Um die Belastungen für Mieterinnen und Mieter zu begrenzen, erarbeite die Verwaltung zudem aktuell einen neuen qualifizierten Mietspiegel für Braunschweig. Gleichzeitig schlage die Verwaltung dem Rat die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vor und komme damit einer Forderung der Bürgerschaft nach. Damit würden die Kosten für Straßenausbauarbeiten künftig gleichermaßen auf alle Bürgerinnen und Bürger verteilt. Braunschweig sei eine der letzten niedersächsischen Großstädte, die derzeit noch solche Ausbaubeuräge erhebt. Durch die Abschaffung fielen jährliche Einnahmen von durchschnittlich ca. 3,5 Millionen Euro im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weg. Dies ist im Entwurf bereits berücksichtigt.

Erster Stadtrat und Stadtkämmerer Christian Geiger betonte, mit dem weiteren Bekenntnis zu Zukunftsinvestitionen stärke die Stadt Braunschweig auch die regionale Wirtschaft sowie die Attraktivität des Standorts für Familien und

Unternehmen. Angesichts der Krise der Bauwirtschaft wegen ausfallender Aufträge bestünden deshalb derzeit gute Chancen kommunale Investitionen akzeptablen Konditionen zu platzieren. Wichtig sei ihm die fortgesetzte kritische Überprüfung der Bauprojekte nach Priorität, um Überzeichnungen des Haushalts zu vermeiden. Darüber hinaus könne Braunschweig derzeit nur auf Sicht fahren und müsse in deutlich kürzeren Abständen die Investitionen repriorisieren.

Er wünsche sich Klarheit und eine echte Perspektive von Bund und Land, wie kommunale Haushalte künftig so ausgestattet werden, dass Defizite vermieden werden können. Derzeit sei das angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen nicht annähernd möglich, wenn man auf Zukunftsinvestitionen nicht gänzlich verzichten wolle.

Als Aufsichtsratsvorsitzender des Städtischen Klinikums müsse er zudem betonen, dass dringend eine verbesserte Finanzausstattung für kommunale Großkrankenhäuser erforderlich sei, da hier durch die Trägerin Stadt Braunschweig ein regionaler und nicht bloß städtischer Versorgungsauftrag erfüllt werde.

„Insgesamt kommt dieser Doppelhaushalt - mit Blick auf die Erhöhung der Grundsteuer - noch mit nur vergleichsweise kleinen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger aus“, sagte Dr. Kornblum. „Eine Erhöhung der Gewerbesteuer oder die Einführung einer Bettensteuer, wie sie in anderen Städten eingeführt bzw. diskutiert wird, ist derzeit nicht vorgesehen, auch die Dynamisierung der Zuschüsse für Vereine aus Kultur, Sport und Sozialbereich wird aktuell nicht angehalten.“

Abschließend nannte der OB wichtige Investitionsprojekte, die im Doppelhaushalt vorgesehen seien. Dazu gehörten Schulen und Kindertagesstätten (z.B. Erweiterung Gymnasium Gaußschule, Neubau Kita Weststadt), der Bildungs- und Arbeitsort Innenstadt u.a. mit den Großprojekten Stiftshöfe, Haus der Musik, Jugendparlament und die Sanierung des Rathaus Neubaus, Brandsicherheit und Katastrophenschutz (Feuerwehrwache Südwest, Hochwasserschutz), Klimaschutz und Wärmewende (u.a. Eigenkapitalstärkung von BS Energy, 2. Bauabschnitt Wenden-West) sowie die Stadthallensanierung.

## Weiteres Vorgehen

Mit Blick auf die vorgeschlagene Grundsteuererhöhung werden die Eckdaten des Haushaltplanentwurfs den Gremien bereits jetzt vorgelegt. Der Haushaltplanentwurf wird in der 25. KW veröffentlicht. Regulär beraten wird er ab dem 5. August 2024 und beschlossen am 17. Dezember 2024.

Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum stellt den städtischen Haushalt 2025/26 vor



Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum stellt den städtischen Haushalt 2025/26 vor  
(© Stadt Braunschweig)

## Weitere Informationen

- ↓ Präsentation Haushaltsentwurf** ([PDF \(Portable Document Format\)-Datei 763,55 kB \(Kilobyte\)](#))
- ↓ Vorlage Satzungen Grundsteuer Straßenausbaubeiträge.pdf** ([PDF \(Portable Document Format\)-Datei 403,77 kB \(Kilobyte\)](#))

### Bildnachweise

Stadt Braunschweig

## **1. Finanzlage der Stadt**

### **1.0 Allgemeines**

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und fortgesetzter Konsolidierungsanstrengungen bedarf es in zentralen Bereichen wichtiger Zukunftsinvestitionen. Im Lichte dieser Herausforderung ist ein Haushaltsausgleich ohne einen konjunkturellen Aufschwung und eine deutlich verbesserte Unterstützung von Bund und Land nicht möglich.

Im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Planjahr 2025 aufgrund der Sonderregelung des § 182 Abs. 4 NKomVG und im Planjahr 2026 durch eine Entnahme aus den Überschussrücklagen (2026) erreicht werden. Damit wäre zwar die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2025/2026 erreicht, die Überschussrücklage ist damit allerdings bereits am Ende des Haushaltsjahres 2026 deutlich reduziert.

Ursächlich für die Verschlechterung der finanziellen Lage sind unter anderem die Folgen der Inflation und steigende Personalaufwendungen in Folge von hohen Tarifabschlüssen bzw. entsprechende gesetzliche Regelungen zu Besoldung und Versorgung. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung des Städtischen Klinikums. Trotz dieser schwierigen Haushaltssituation ist die Verwaltung bestrebt, ein Investitionsniveau beizubehalten, das Zukunftsinvestitionen insbesondere mit den Schwerpunkten Kinder, Bildung und Gefahrenabwehr ermöglicht. Im Blickpunkt steht hierbei die Stabilisierung des Klinikums und des ÖPNV sowie die Stärkung der Innenstadt.

Zur Ergebnisverbesserung erfolgte mit Ratsbeschluss vom 11. Juni 2024 die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 500 auf 600 v. H. rückwirkend ab Beginn 2024, was zu Mehrerträgen in Höhe von jährlich rd. 11,0 Mio. € führt. Im Gegenzug erfolgte die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, was im Durchschnitt zu Mindererträgen von jährlich rd. 3,5 Mio. € führt. Weiter wurde im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs die Zielsetzung des Abbaus von Überplanungen intensiv verfolgt, wodurch gegenüber dem ersten Planungsentwurf eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 45,0 Mio. € jährlich erreicht werden konnte. Zusätzlich erfolgte die Zielsetzung eines Netto-Null-Stellenplans sowie eine strenge Priorisierung bei Budgetvorgaben. Das Ziel, die Haushaltsreste zu verringern wird darüber hinaus weiterverfolgt.

### **1.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2025 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 1.128,39 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 1.351,21 Mio. € einen Fehlbedarf in Höhe von rund 222,82 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist für 2025 bei Erträgen von 266.300 € und Aufwendungen von 406.400 € einen Fehlbedarf von 140.100 € aus. Der Jahresfehlbedarf beläuft sich somit insgesamt auf rund 222,96 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 1.159,13 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 1.355,57 Mio. € unter Berücksichtigung einer Rundungsdifferenz einen Fehlbedarf in Höhe von rund 196,43 Mio. € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist für 2026 bei Erträgen von 267.100 € und Aufwendungen von 406.400 € einen Fehlbedarf von 139.300 € aus. Der Jahresfehlbedarf beläuft sich somit insgesamt auf rund 196,57 Mio. €.

## 1.1 Ergebnishaushalt

Gegenüber der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2023/2024 für 2025 und 2026**, die Jahresfehlbeträge in Höhe von rund 90,47 Mio. € bzw. 83,32 Mio. € enthielt, ergibt sich somit insgesamt eine Verschlechterung um rund 132,49 Mio. € bzw. 113,25 Mio. €.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (netto jeweils 4,6 Mio. €) stehen Mindererträge beim Einkommensteueranteil (- 4,3 Mio. € bzw. -6,6 Mio. €), beim Umsatzsteueranteil ((-1,1 Mio. € bzw. -1,2 Mio. €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (jeweils -3,0 Mio. €) entgegen. Eine insgesamt positive Entwicklung in diesem Bereich konnte nur durch die bereits unter Ziffer 1.0 aufgeführte Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B erreicht werden. Im Gegenzug entstehen aber auch erhebliche Mehrbedarfe. Ursächlich sind im Wesentlichen die im Abschnitt 1.0 beschriebenen Gründe.

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 mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Darüber hinaus gilt diese Verpflichtung gemäß § 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Zum Jahresende 2022 standen Überschussrücklagen von rund 241,9 Mio. € zur Verfügung.

Der § 182 NKomVG (Sonderregelungen für epidemische Lagen) wurde mit Gesetz vom 22.09.2022 um einen neuen Abs. 5 ergänzt. Hiernach sind die Regelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG bis zum 30.06.2024 auch zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine entsprechend anzuwenden. Nach dem ergänzenden Erlass des Nds. Ministeriums für Innen- und Sport vom 13.12.2022

- müssen die entstandenen Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Haushaltjahre 2022 bis 2025 in der Bilanz gesondert auf der Passivseite ausgewiesen werden;
- beginnt die 30-Jahres-Frist zur Deckung der in den Haushaltjahren 2022 bis 2025 entstandenen Fehlbeträge mit Ablauf des Haushaltjahrs 2025.

Entsprechend bleibt aufgrund der dort getroffenen Sonderregelungen für epidemische Lagen und die Folgen des Krieges in der Ukraine der Bestand der Überschussrücklagen bis einschließlich 2025 - sofern Verluste entstehen - in unveränderter Höhe von 241,9 Mio. € bestehen. Entstehende Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind in der Bilanz auf der Passivseite gesondert auszuweisen. Diese Sonderregelung musste sowohl für das Jahr 2020 als auch für das Jahr 2021 aufgrund des erzielten Überschusses nicht angewendet werden.

Der für das Jahr 2022 erwartete Fehlbetrag von **5,0 Mio. €** fällt hingegen unter diese Regelung, so dass der voraussichtliche Bestand des gesondert auszuweisenden Passivpostens Ende 2022 rund **5,0 Mio. €** betrug. Durch den erwarteten Fehlbetrag im Jahr 2023 in Höhe von rund 15,0 Mio. € wird sich der Bestand des Passivpostens zum Jahresende 2023 auf **20,0 Mio. €** erhöhen. In Anwendung des o. g. Erlasses sind auch die Fehlbeträge der Haushaltjahre 2024 (163,1 Mio. €) und 2025 (223,0 Mio. €) in den Passivposten einzustellen, der somit Ende des Jahres 2025 auf insgesamt 406,1 Mio. € anwachsen würde.

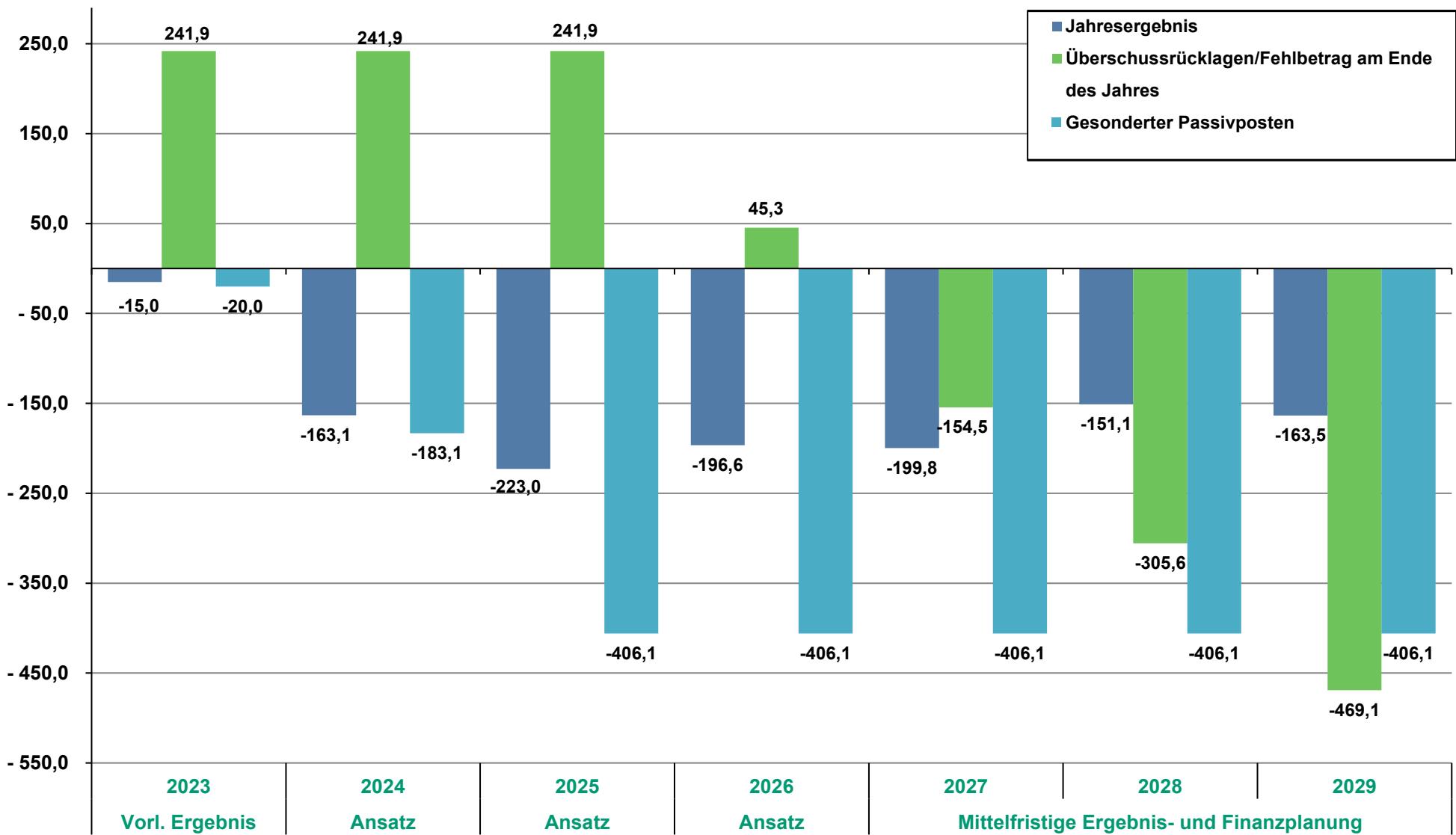
## 1.1 Ergebnishaushalt

Die o.g. erwartete Überschussrücklage für Ende 2021 von **rund 241,9 Mio.€** bleibt infolgedessen bis zum Ende des Jahres 2025 unverändert, sofern nicht abweichend von der Planung Überschüsse erzielt werden. Durch den für das Jahr 2026 erwarteten Fehlbetrag von rd. 196,6 Mio.€ verringert sich die Überschussrücklage zum Jahresende 2026 auf **45,3 Mio.€**.

In der weiteren **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2027 bis 2029** ergeben sich Fehlbeträge von rund 199,8 Mio. €, 151,1 Mio. € bzw. 163,5 Mio. €. Somit wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums, also Ende des Jahres 2029 ein Fehlbetrag in Höhe von **469,1 Mio. €** zu verzeichnen sein. Beträge zum Abbau des Passivpostens gem. § 182 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 1 NKomVG sind zunächst nicht berücksichtigt.

**Insgesamt kann unter diesen Bedingungen festgestellt werden, dass die Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltes gemäß § 110 Abs. 4 und Abs. 5, Ziffer 1 NKomVG in den Planungsjahren 2025 und 2026 trotz der dargestellten Fehlbeträge als erfüllt gilt, da der Fehlbetrag 2025 in den Passivposten einzustellen ist und der Fehlbetrag 2026 noch mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.**

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



## 1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2025 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von rund 153,4 Mio. €.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 333,7 Mio. € geplant. Hierbei ist die Ausleihung eines Betrages in Höhe von 152,1 Mio. € an städtische Gesellschaften berücksichtigt, für die im Rahmen der Experimentierklausel nach § 181 NKomVG eine zusätzliche Kreditaufnahme in gleicher Höhe vorgesehen ist (siehe auch Abschnitt 1.3 des Vorberichtes). Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rund 32,0 Mio. €, sodass für die Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung einer Rundungsdifferenz ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 301,8 Mio. € zu verzeichnen ist.

Aus diesen beiden Salden errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag (ohne Haushaltresteauflauf):

|  |                      |
|--|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | -153,4 Mio. €        |
| <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>-301,8 Mio. €</u> |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b> (unter Berücksichtigung einer Rundungsdifferenz) | <b>-455,1 Mio. €</b> |

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. Im Jahr 2025 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 301,0 Mio. € in der Planung enthalten. Hiervon ist ein Betrag in Höhe von 152,1 Mio. € vorgesehen, um diesen wie bereits erwähnt im Rahmen der Experimentierklausel nach § 181 NKomVG an städtische Gesellschaften (s. Übersicht in Textziffer 1.3 des Vorberichts) auszuleihen.

Die Auszahlungen für ordentliche Tilgungen betragen rund 39,1 Mio. €. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von rund 20,1 Mio. €, der sich auf die Tilgung von Darlehen bezieht, die im Rahmen der Experimentierklausel an städtische Gesellschaften ausgeliehen worden sind bzw. noch werden sollen. Auf die Ausführungen unter Ziffer 1.3 wird verwiesen. Der Tilgungsaufwand für im Rahmen der Experimentierklausel weitergereichte Kredite wird von den jeweiligen Gesellschaften erstattet und ist als Einzahlung aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo von rund +261,9 Mio. €.

Das abschließende Ergebnis des **Finanzhaushaltes 2025** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit | -455,1 Mio. €        |
| <u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>   | <u>+261,9 Mio. €</u> |
| Finanzmittelveränderung (Fehlbetrag)  | <b>-193,2 Mio. €</b> |

## 1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2026 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von rund 147,4 Mio. €. Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 296,7 Mio. € geplant. Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rund 35,3 Mio. €, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 261,4 Mio. € zu verzeichnen ist.

Aus diesen beiden Salden errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag (ohne Haushaltsresteaufbau):

|  |                      |
|--|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | -147,4 Mio. €        |
| <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>-261,4 Mio. €</u> |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b> (unter Berücksichtigung einer Rundungsdifferenz) | <b>-408,8 Mio. €</b> |

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** sind für das Jahr 2026 Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 261,0 Mio. € in der Planung enthalten. Hiervon ist für Ausleihungen nach der Experimentierklausel ein Betrag in Höhe von 77,6 Mio. € vorgesehen.

Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 44,6 Mio. €. Der Anteil für Ausleihungen nach der Experimentierklausel beträgt rund 26,2 Mio. €.

Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind auch für 2026 nicht vorgesehen.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo von rund +216,4 Mio. €.

Das abschließende Ergebnis des **Finanzhaushaltes 2025** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

|   |                      |
|---|----------------------|
| Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit | -408,8 Mio. €        |
| <u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>   | <u>+216,4 Mio. €</u> |
| Finanzmittelveränderung (Fehlbetrag)  | <b>-192,4 Mio. €</b> |

Der **Bestand an Zahlungsmitteln** betrug Ende 2023 **rund 246,8 Mio. €**. Für das Jahr 2024 ist geplant, dass sich eine Finanzmittelveränderung von rund -123,3,0 Mio. € ergibt. Hierdurch wird der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zum Ende 2024 rund 123,5 Mio. € betragen. Durch den erwarteten Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2025 in Höhe von rund 193,3 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2025 ein voraussichtlicher Zahlungsmittelfehlbestand in Höhe von rund **-69,7 Mio. €**. Für 2026 wird mit einer Finanzmittelveränderung um rund -192,4 Mio. € gerechnet, was zu einem Zahlungsmittelfehlbestand am 31.12.2026 von rund **-262,1 Mio. €** führt.

## 1.2 Finanzhaushalt

Um auch bei im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen uneingeschränkt sicherzustellen und möglichen im Jahresverlauf zeitweiligen Liquiditätsengpässen entgegenzutreten, wurde für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 122 NKomVG in Höhe von 150,0 Mio. € bzw. 350,0 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen städtischer Gesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf jeweils 65 Mio. Euro festgesetzt.

Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, werden die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt (s. auch unter Ziffer 6).

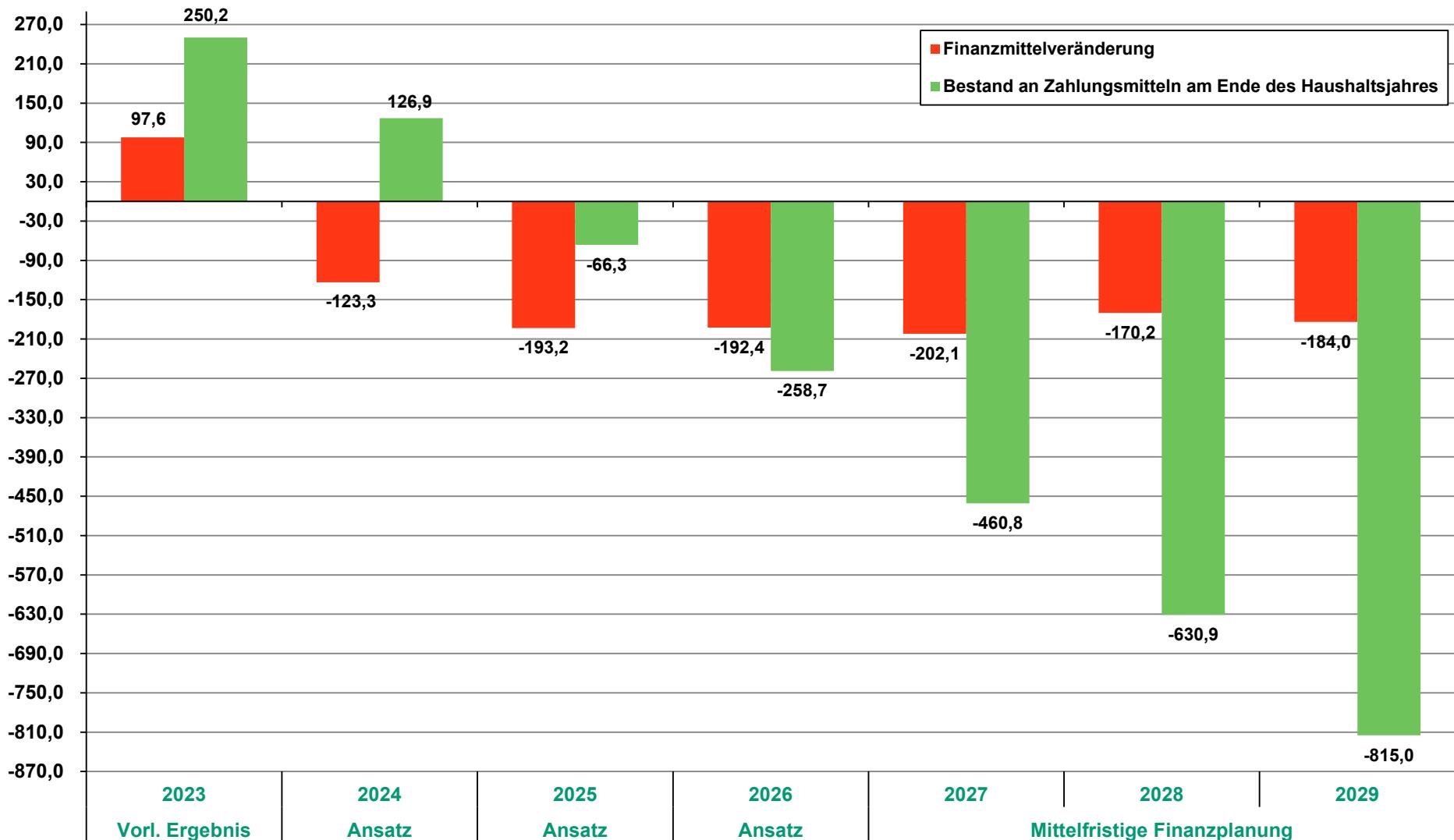
Unter Einbeziehung des prognostizierten Jahresergebnisses 2023 und des geplanten Jahresergebnisses 2024 entwickelt sich der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln im mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt:

|  |              |               |               |               |               |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zahlungsmittel am <u>Jahresanfang</u>              | 123,5        | -69,7         | -262,1        | -464,2        | -634,4        |
| Finanzergebnis lfd. Jahr / Finanzmittelveränderung | -193,2       | -192,4        | -202,1        | -170,2        | -184,0        |
| <b>Zahlungsmittel am Jahresende</b>                | <b>-69,7</b> | <b>-262,1</b> | <b>-464,2</b> | <b>-634,4</b> | <b>-818,4</b> |

In den Jahren der mittelfristigen Planung 2027 bis 2029 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 297,0 Mio. €, 85,0 Mio. € bzw. 75,0 Mio. € vorgesehen. Kreditaufnahmen im Rahmen der Experimentierklausel für 2027 in Höhe von 104,2 Mio. € geplant. In den Jahren 2028 und 2029 sind keine Kreditaufnahmen im Rahmen der Experimentierklausel geplant. Die Tilgungsraten betragen rund 53,0 Mio. €, 70,2 Mio. € bzw. 73,0,0 Mio. €. Hierin sind Tilgungsbeträge in Höhe von rund 29,3 Mio. € im Jahr 2027 sowie in Höhe von jeweils 33,5 Mio. €, enthalten, die sich auf die Tilgung von im Rahmen der Experimentierklausel aufgenommenen Darlehen beziehen und die von den Gesellschaften erstattet werden.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelfehlbestand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes, also zum **Jahresende 2029**, rund **-818,4 Mio. €** betragen, sodass planerisch die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht zu vermeiden sein würde, sofern der Zahlungsmittelabfluss der Einplanung entsprechend entstünde.

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



## 2.2.3 Zuschüsse

### 2.2.3.1 Zuschüsse (im Wesentlichen Sachkonten 431710 und 431810)

Aus nachstehender Tabelle ergibt sich, für welche Einrichtungen, Vereine, Verbände usw., für welche Zwecke und bis zu welcher Höhe Zuschüsse eingeplant sind.

| TH   | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung  | Vorl. Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|--|------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                              |  | - € -                  | - € -          | - € -          | - € -          |
| 01   | 1.57.5732.11                 | Dorfgemeinschaftshäuser  | 2.645,16               | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 0100   | 1.11.1116.10                 | Internationale Beziehungen   | 1.392,70               | 5.300          | 6.000          | 6.000          |
| 0100   | 1.11.1116.10                 | Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Bila Tserkva/Ukraine   | 39.194,44              | 100.000        | 0              | 0              |
| 10   | 1.11.1145.01                 | Freiwilligen-Agentur   | 37.030,00              | 37.030         | 37.030         | 37.030         |
| 32   | 1.12.1221.51                 | Zuschüsse für Tierschutzprojekte   | 46.900,00              | 91.200         | 10.000         | 10.000         |
| 37   | 1.12.1260.21                 | Freiwillige Feuerwehr  | 43.201,00              | 42.300         | 51.800         | 54.400         |
| 37   | 370-1100                     | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.   | 32.500,00              | 32.500         | 32.500         | 34.100         |
| 40   | 1.21.2410.13                 | Kostengünstiges Schülerticket*)  | 1.584.267,00           | 1.474.650      | 0              | 0              |
| *) Die Ansätze sind auf dem Sachkonto 431510 - Zuschuss an verbundende Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen veranschlagt. |                              |  |                        |                |                |                |
| 40   | 1.21.2430.11                 | Studentenwerk OstNiedersachsen, Ganztagsbetrieb/Mittagsverpflegung<br>Ricarda-Huch-Schule  | 46.585,17              | 50.000         | 55.000         | 55.000         |
| 40   | 1.25.2732.02                 | Schulmittelfonds   | -20.578,24             | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 40   | 1.25.2732.02                 | Bildungsvereinigung Arbeit u. Leben Nds. Ost,<br>Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen  | 92.000,00              | 92.000         | 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, Linksjugend 'solid Braunschweig) | 7.587,10               | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| 40   | 1.25.2732.02                 | Seniorpartner in School  | 2.750,00               | 2.750          | 2.750          | 2.750          |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung                                 | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|----|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 41 | 1.25.2511.09                 | Arbeitskreis Andere Geschichte                        | 200.000,00                      | 215.200                 | 220.000                 | 225.000                 |
| 41 | 1.25.2511.09                 | Gedenkstätte Friedenskapelle g. e. V.                 | 4.000,00                        | 5.600                   | 5.800                   | 6.000                   |
| 41 | 1.25.2511.09                 | Forum Industriekultur e. V.                           | 50.000,00                       | 51.100                  | 52.300                  | 53.500                  |
| 41 | 1.25.2511.10                 | Projekt- und Konzeptionsförderung Wissenschaft        | 1.300,00                        | 1.533                   | 2.759                   | 2.814                   |
| 41 | 1.25.2512.09                 | Jugendbuchwoche                                       | 14.200,00                       | 14.600                  | 15.000                  | 15.400                  |
| 41 | 1.25.2512.09                 | Internationale Raabe-Gesellschaft e. V.               | 16.700,00                       | 17.500                  | 17.900                  | 18.300                  |
| 41 | 1.25.2512.10                 | Projekt- und Konzeptionsförderung Literatur           | 16.850,00                       | 9.100                   | 9.762                   | 9.956                   |
| 41 | 1.25.2521.09                 | Stiftung Residenzschloss Braunschweig                 | 187.400,00                      | 189.000                 | 189.000                 | 189.000                 |
| 41 | 1.25.2522.09                 | Kunstverein Braunschweig                              | 231.800,00                      | 219.500                 | 224.400                 | 230.000                 |
| 41 | 1.25.2522.09                 | Bund Bildender Künstler                               | 82.600,00                       | 84.400                  | 86.300                  | 88.200                  |
| 41 | 1.25.2522.09                 | Museum für Photographie                               | 150.000,00                      | 157.000                 | 160.500                 | 164.100                 |
| 41 | 1.25.2522.09                 | Jugendkunstschule buntich                             | 192.300,00                      | 196.500                 | 200.900                 | 205.300                 |
| 41 | 1.25.2522.09                 | Internationales Filmfest Braunschweig                 | 85.000,00                       | 96.500                  | 98.700                  | 100.900                 |
| 41 | 1.25.2522.09                 | Allgemeiner Konsumverein                              | 60.000,00                       | 63.900                  | 65.800                  | 67.300                  |
| 41 | 1.25.2522.09                 | bskunst.de Alternativer Kunstverein Braunschweig e.V. | 9.140,00                        | 9.400                   | 9.700                   | 10.000                  |
| 41 | 1.25.2522.10                 | Atelierförderprogramm                                 | 0,00                            | 51.100                  | 52.300                  | 53.500                  |
| 41 | 1.25.2522.10                 | Projekt- und Konzeptionsförderung Bildende Kunst      | 69.320,00                       | 55.185                  | 61.000                  | 62.040                  |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH  | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung                      | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|---|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 41  | 1.25.2610.08                 | Staatstheater *)                           | 11.753.000,00                   | 11.800.000              | 11.810.000              | 11.800.000              |
| 41  | 1.25.2610.08                 | Theaterformen *)                           | 0,00                            | 337.200                 | 0                       | 352.200                 |
| *) Die dargestellten Beträge sind auf dem Sachkonto 431110 - Zuweisung an das Land veranschlagt (,mit Ausnahme von Mitteln i. H. v. 7.200 Euro die für das Jahr 2024 auf dem Sachkonto 431810 veranschlagt sind). |                              |  |                                 |                         |                         |                         |
| 41  | 1.25.2610.09                 | LOT-Theater                                | 219.500,00                      | 224.000                 |                         |                         |
| 41  | 1.25.2610.09                 | Unterstützungsmittel freie Theaterszene    |                                 |                         | 229.000                 | 234.100                 |
| 41  | 1.25.2610.09                 | Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)         | 80.000,00                       | 81.800                  | 83.600                  | 85.500                  |
| 41  | 1.25.2610.09                 | Figurentheater Fadenschein                 | 167.000,00                      | 176.200                 | 180.100                 | 184.100                 |
| 41  | 1.25.2610.10                 | Projekt- und Konzeptionsförderung Theater  | 61.200,00                       | 59.318                  | 65.000                  | 66.320                  |
| 41  | 1.25.2620.10                 | Projekt- und Konzeptionsförderung Musik    | 64.769,00                       | 74.430                  | 76.043                  | 77.688                  |
| 41  | 1.25.2620.10                 | Chorleiter                                 | 7.930,00                        | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   |
| 41  | 1.25.2630.10                 | Wettbew. "Jugend musiziert"                | 2.700,00                        | 2.500                   | 2.600                   | 2.700                   |
| 41  | 1.25.2733.09                 | Kultur- u. Kommunikationszentrum Brunsviga | 350.000,00                      | 355.500                 | 363.300                 | 371.300                 |
| 41  | 1.25.2733.09                 | Soziokulturelles Zentrum (KufA Haus)       | 171.000,00                      | 193.500                 | 197.800                 | 202.200                 |
| 41  | 1.25.2811.04                 | Gedenkstätte Schillstraße                  | 0,00                            | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 41  | 1.25.2811.09                 | Friedenszentrum                            | 10.726,00                       | 11.100                  | 11.400                  | 11.700                  |
| 41  | 1.25.2811.09                 | Radio Okerwelle                            | 27.974,00                       | 28.700                  | 29.400                  | 30.100                  |
| 41  | 1.25.2811.09                 | Stiftung Prusse                            | 47.600,00                       | 48.700                  | 49.800                  | 50.900                  |
| 41  | 1.25.2811.09                 | Tanzförderung **)                          | 0,00                            | 173.700                 | 177.500                 | 175.000                 |

\*\*) Der Ansatz 2024 ist unter dem PSP-Element 1.25.2811.04.01 und dem Sachkonto 427140 veranschlagt.

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung  | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|----|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 41 | 1.25.2811.10                 | Förderung kultureller Projekte                                 | 80.952,70                       | 74.000                  | 78.505                  | 79.541                  |
| 41 | 1.25.2811.10                 | Deutsch/Slawischer Kulturverein                                | 0,00                            | 1.700                   | 1.800                   | 1.900                   |
| 41 | 1.25.2811.10                 | DRK-Kaufbar (DRK-Sprungbrett gGmbH) - Projektförderung         | 0,00                            | 53.400                  | 54.600                  | 55.800                  |
| 41 | 1.25.2811.10                 | Produktionsstättenförderung                                    | 36.600,00                       | 37.400                  | 38.300                  | 39.200                  |
| 41 | 1.25.2811.10                 | Projekt- und Konzeptionsförderung sonstige kulturelle Projekte | 0,00                            | 21.446                  | 22.000                  | 22.500                  |
| 41 | 1.25.2811.10                 | Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH                          | 131.200,00                      | 101.400                 | 103.700                 | 106.000                 |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Begegnungsstätte "In den Rosenäckern"                          | 182.101,96                      | 190.700                 | 204.900                 | 212.700                 |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe "In den Rosenäckern"                       | 50.644,93                       | 53.100                  | 57.100                  | 59.300                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Seniorenkreise   | 15.888,70                       | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Lange Aktiv Bleiben (LAB)                                      | 19.000,00                       | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Begegnungsstätte Am Wasserturm                                 | 77.450,00                       | 77.450                  | 78.160                  | 78.323                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Gerontopsych. Weiterbildg.                                     | 0,00                            | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Begegnungsstätte Böcklerstr. - Personalkosten -                | 22.900,00                       | 23.400                  | 23.400                  | 23.400                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Begegnungsstätte Ottenroderstr. - Personalkosten -             | 25.300,00                       | 25.900                  | 25.900                  | 25.900                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Begegnungsstätte Bebelhof                                      | 8.000,00                        | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Gerontopsychiatrische Beratungsstelle                          | 166.200,00                      | 169.800                 | 173.700                 | 177.600                 |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Seniorenrat  | 5.300,00                        | 5.300                   | 5.300                   | 5.300                   |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Freizeit- und Hobbygruppen für Senioren                        | 1.880,00                        | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Am Wasserturm                              | 85.600,00                       | 88.800                  | 90.300                  | 92.900                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Böcklerstraße                              | 69.000,00                       | 69.700                  | 82.200                  | 83.900                  |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung   | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|----|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfen Frankfurter Str./Weststadt   | 139.800,00                      | 144.100                 | 161.800                 | 169.700                 |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Heidberg-Melverode  | 75.000,00                       | 77.400                  | 79.100                  | 80.900                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Nord  | 71.354,00                       | 74.500                  | 76.200                  | 77.900                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Nordwest  | 74.100,00                       | 76.100                  | 82.800                  | 84.700                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Ost   | 74.700,00                       | 77.500                  | 81.300                  | 84.150                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Östliches Ringgebiet  | 63.200,00                       | 65.600                  | 68.400                  | 72.150                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Otteneroder Str.  | 56.610,00                       | 62.400                  | 63.800                  | 67.000                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Nachbarschaftshilfe Südost  | 78.100,00                       | 80.200                  | 81.500                  | 83.200                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Integrationsgarten für Senioren   | 17.500,00                       | 17.500                  | 17.500                  | 17.500                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | AntiRost Braunschweig e. V.   | 5.000,00                        | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 50 | 1.31.3151.20                 | ambet Grasplatz   | 33.295,00                       | 33.300                  | 33.300                  | 33.300                  |
| 50 | 1.31.3151.20                 | Begegnungszentrum Griesmarode   | 6.700,00                        | 20.700                  | 21.200                  | 21.700                  |
| 50 | 1.31.3152.10                 | Förderung nach §10 Nds. Pflegegesetz  | 310.380,14                      | 300.000                 | 250.000                 | 250.000                 |
| 50 | 1.31.3152.30                 | Sozialstationen   | 178.144,12                      | 195.100                 | 198.200                 | 202.200                 |
| 50 | 1.31.3152.30                 | Investitionsfolgekosten nach § 9 Nds. Pflegegesetz  | 1.120.316,66                    | 1.200.000               | 1.100.000               | 1.100.000               |
| 50 | 1.31.3153.10                 | Behindertenbeirat   | 58.300,00                       | 59.500                  | 60.700                  | 61.900                  |
| 50 | 1.31.3153.10                 | Allgemeiner Gehörlosenverein  | 8.000,00                        | 8.100                   | 8.600                   | 8.900                   |
| 50 | 1.31.3153.10                 | Evangelische Stiftung Neuerkerode; Begegnungsstätte;<br>bis 2022: Begegnungsstätte der Diakonie | 7.200,00                        | 7.300                   | 7.800                   | 8.100                   |
| 50 | 1.31.3153.10                 | Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung   | 5.900,00                        | 6.100                   | 6.300                   | 6.500                   |
| 50 | 1.31.3153.10                 | auris   | 18.800,00                       | 19.300                  | 19.800                  | 20.300                  |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung   | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|----|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 | 1.31.3153.10                 | Ev.- luth. Kirchenverband   | 12.200,00                       | 12.500                  | 12.800                  | 13.100                  |
| 50 | 1.31.3153.10                 | Evangelische Stiftung Neuerkerode, FED (Familienentlastender Dienst)                    | 3.000,00                        | 3.100                   | 3.200                   | 3.300                   |
| 50 | 1.31.3153.10                 | Maßnahmen für Behinderte (Lebenshilfe)  | 2.000,00                        | 2.100                   | 2.200                   | 2.300                   |
| 50 | 1.31.3157.10                 | Frauenhaus  | 334.850,00                      | 349.250                 | 357.050                 | 364.950                 |
| 50 | 1.31.3157.10                 | Frauenberatungsstelle   | 191.400,00                      | 195.600                 | 199.900                 | 204.300                 |
| 50 | 1.31.3157.10                 | Sichtbar. Fachzentrum gegen sexualisierte Gewalt<br>vorher: Frauen- und Mädchenberatung | 374.997,00                      | 383.100                 | 391.600                 | 400.200                 |
| 50 | 1.31.3430.10                 | Institut f. pers. Hilfen  | 189.100,00                      | 193.100                 | 196.100                 | 65.000                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Wohlfahrtsverbände - Arbeiterwohlfahrt  | 72.700,00                       | 74.300                  | 76.000                  | 77.700                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Wohlfahrtsverbände - Caritasverband   | 73.000,00                       | 74.800                  | 76.000                  | 77.600                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Wohlfahrtsverbände - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband                          | 72.700,00                       | 74.300                  | 76.000                  | 77.700                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Wohlfahrtsverbände - Diakonisches Werk  | 35.500,00                       | 36.300                  | 37.100                  | 38.000                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Wohlfahrtsverbände - DRK  | 37.200,00                       | 38.100                  | 39.000                  | 39.900                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Selbsthilfegruppenförderung                             | 4.300,00                        | 4.400                   | 4.700                   | 4.900                   |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Kontaktstelle   | 39.450,00                       | 40.350                  | 41.250                  | 42.250                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Stadtteilladen<br>Madamenweg              | 52.400,00                       | 53.600                  | 54.800                  | 56.100                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Diakonietreff Madamenhof  | 55.400,00                       | 56.600                  | 58.000                  | 59.300                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. - Stadtteilladen Neustadtring             | 8.600,00                        | 8.700                   | 9.200                   | 9.500                   |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Treuhandkontenführung                     | 10.000,00                       | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Cura e. V.  | 18.500,00                       | 18.900                  | 19.500                  | 20.000                  |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung  | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|----|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 | 1.31.3517.10                 | DRK-Schuldnerberatung  | 239.880,00                      | 245.080                 | 250.580                 | 256.080                 |
| 50 | 1.31.3517.10                 | DRK-Wohnberatung   | 67.400,00                       | 68.900                  | 70.500                  | 72.100                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Bahnhofsmission  | 18.820,00                       | 19.320                  | 19.820                  | 20.320                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Siegfrieds Bürgerzentrum | 4.400,00                        | 4.500                   | 4.800                   | 5.000                   |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Mütterzentrum e. V./Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V.            | 133.200,00                      | 136.100                 | 139.200                 | 142.300                 |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Verbraucherzentrale  | 125.000,00                      | 125.000                 | 125.000                 | 125.000                 |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Beratungsstelle für mobile Beschäftigte Braunschweig                   | 20.000,00                       | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | AWO Bezirksverband Braunschweig - Nachbarschaftsladen Heidberg         | 85.700,00                       | 87.600                  | 89.600                  | 91.600                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Täterberatung  | 55.400,00                       | 57.000                  | 58.400                  | 59.700                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Antidiskriminierungsstelle   | 175.000,00                      | 175.000                 | 175.000                 | 175.000                 |
| 50 | 1.31.3517.10                 | AWO-Fahrradstation   | 54.600,00                       | 55.200                  | 55.800                  | 56.400                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Rosenstr.                | 149.245,00                      | 152.545                 | 155.945                 | 159.445                 |
| 50 | 1.31.3517.10                 | SOLWODI - Ausstiegsberatung  | 112.400,00                      | 114.900                 | 117.500                 | 120.100                 |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Hospiz- und Palliativnetzwerk  | 0,00                            | 0,00                    | 15.400                  | 15.400                  |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Nachbarschaftszentren  | 0,00                            | 437.700                 | 447.300                 | 457.100                 |
| 50 | 1.31.3517.10                 | Härtefallfonds Energiekosten (für Einrichtungen, Vereine usw.)         | 2.288,71                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Förderung der Integration  | 37.402,09                       | 54.400                  | 54.400                  | 54.400                  |
|    |                              | darunter: Begegnungsstätte der Griechen                                | 4.470,00                        | 10.438                  | 10.438                  | 10.438                  |
|    |                              | darunter Begegnungstätte der Spanier (geschlossen)                     | 3.406,10                        | 3.406                   | 0,00                    | 0,00                    |
|    |                              | darunter Begegnungstätte der Portugiesen                               | 2.893,90                        | 2.894                   | 2.894                   | 2.894                   |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Refugium Flüchtlingshilfe  | 106.500,00                      | 108.800                 | 111.200                 | 113.700                 |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Haus der Kulturen  | 109.985,70                      | 149.700                 | 153.100                 | 156.500                 |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung   | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|----|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 | 1.31.3517.20                 | Nähwerk statt Flickwerk   | 43.100,00                       | 44.100                  | 45.100                  | 46.100                  |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Heidberg AKTIV  | 39.700,00                       | 40.600                  | 41.500                  | 42.500                  |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Projekt Demokratie leben!   | 47.023,93                       | 53.000                  | 53.000                  | 53.000                  |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Begegnungsstätte Welcome House  | 29.000,00                       | 29.700                  | 30.400                  | 31.100                  |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Frauen Bunt e.V.  | 19.000,00                       | 66.000                  | 67.600                  | 69.100                  |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Interkultureller Garten (Roots)   | 25.800,00                       | 26.100                  | 30.000                  | 30.900                  |
| 50 | 1.31.3517.20                 | Freie Ukraine e. V.   | 46.363,00                       | 40.000                  | 41.200                  | 42.500                  |
| 50 | 1.31.3517.30                 | Zentrale und dezentrale Integrationsprojekte im Rahmen des Konzeptes zur Integration von Geflüchteten | 0,00                            | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 50 | 1.41.4120.10                 | Der Weg e. V.   | 233.000,00                      | 238.100                 | 243.500                 | 248.900                 |
| 50 | 1.41.4120.10                 | Guttempler  | 6.400,00                        | 6.500                   | 6.800                   | 7.000                   |
| 50 | 1.41.4120.10                 | Lukas-Werk  | 56.400,00                       | 57.700                  | 59.000                  | 60.300                  |
| 50 | 1.41.4120.10                 | Drogenberatungsstelle   | 318.300,00                      | 325.200                 | 332.500                 | 339.800                 |
| 50 | 1.41.4120.10                 | Psychosoziale Hilfen  | 0,00                            | 3.200                   | 3.300                   | 3.400                   |
| 50 | 1.41.4140.40                 | Anlaufstelle für Prostituierte in Braunschweig  | 265.500,00                      | 313.200                 | 320.200                 | 327.300                 |
| 50 | 1.41.4140.50                 | Krebsnachsorge e. V.  | 140.800,00                      | 143.900                 | 147.100                 | 150.400                 |
| 50 | 1.41.4140.50                 | Aids-Hilfe e. V.  | 109.400,00                      | 111.800                 | 114.300                 | 116.900                 |
| 50 | 1.41.4140.50                 | Blinden- und Sehbehindertenverband  | 1.300,00                        | 1.800                   | 1.900                   | 2.000                   |
| 50 | 1.41.4140.50                 | Dt. Multiple Sklerose-Gesellschaft  | 7.900,00                        | 8.100                   | 8.400                   | 8.600                   |
| 50 | 1.41.4140.50                 | Hebammenzentrale  | 41.666,67                       | 50.000                  | 82.700                  | 82.700                  |
| 50 | 1.41.4140.50                 | Pro Familia   | 115.800,00                      | 118.400                 | 121.000                 | 123.700                 |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH   | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung   | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50   | 1.41.4140.50                 | Pro Familia Projekt Teens plus Babies   | 11.900,00                       | 12.200                  | 12.500                  | 12.800                  |
| 50   | 1.41.4140.50                 | Pro Familia - Mietzuschuss  | 11.900,00                       | 33.700                  | 33.700                  | 33.700                  |
| 50   | 1.41.4140.50                 | Verein für sexuelle Emanzipation e. V.  | 94.700,00                       | 96.800                  | 99.000                  | 101.200                 |
| 50   | 1.41.4140.50                 | Alzheimer Gesellschaft  | 0,00                            | 6.800                   | 6.800                   | 6.800                   |
| 50   | 1.52.5221.01                 | Eigentümer von Wohnraum, Förderung gem. Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die Modernisierung dieser Wohnungen | 116.317,50                      | 671.300                 | 671.300                 | 671.300                 |
| 51   | 1.36.3620.01.12              | FiBS  | 16.784,18                       | 22.300                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 51   | 1.36.3620.02.01              | Kinder- und Jugendverbandsarbeit  | 766.564,97                      | 910.000                 | 915.000                 | 915.000                 |
| 51   | 1.36.3630.03.01              | Jugendhilfeplanung*)  | 51.000,00                       | 51.000                  | 51.000                  | 47.000                  |
| *) Das Ergebnis für 2023 beinhaltet bereits eine anteilige Zahlung für 2024. Das Projektvolumen umfasst insgesamt 153.000,00 € für 3 Jahre ab Dezember 2023. Die tatsächlichen Auszahlungen für 2026 werden entsprechend niedriger sein. |                              |   |                                 |                         |                         |                         |
| 51   | 1.36.3630.04.01              | Berufs- u. Ausb.-Hilfen   | 456.854,10                      | 535.000                 | 545.000                 | 545.000                 |
| 51   | 1.36.3630.04.13              | Bildungsmaßnahmen f. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund   | 112.605,55                      | 90.000                  | 95.000                  | 95.000                  |
| 51   | 1.36.3630.05.01              | Kinder- und Jugendschutzprojekte  | 100.608,50                      | 106.000                 | 107.900                 | 110.100                 |
| 51   | 1.36.3630.06.04              | Erziehungsberatungsstelle   | 2.043.300,00                    | 2.087.400               | 2.133.900               | 2.180.700               |
| 51   | 1.36.3630.06.05              | Jugendberatung Mondo X e. V.  | 69.200,00                       | 70.700                  | 72.400                  | 74.000                  |
| 51   | 1.36.3630.06.05              | Deutscher Kinderschutzbund  | 12.600,00                       | 12.900                  | 13.200                  | 13.500                  |
| 51   | 1.36.3630.06.05              | Beratungsstelle für Eltern in Trennungssituation und Alleinerziehende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK-BETA)  | 80.300,00                       | 82.100                  | 83.900                  | 85.800                  |
| 51   | 1.36.3630.06.05              | Verband alleinerziehender Mütter und Väter Ortsverband Braunschweig e. V.   | -1.012,50                       | 4.300                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 51   | 1.36.3630.06.05              | Mütterzentrum Braunschweig e. V.  | 96.400,00                       | 98.500                  | 100.800                 | 103.100                 |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH   | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung  | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|--|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 51   | 1.36.3630.06.05              | Dachverband der Elterninitiativen*)  | 85.700,00                       | 87.500                  | 0                       | 0                       |
| *) Die Förderung für den Dachverband der Elterninitiativen sowie die Förderung für die Till Eulenspiegel Beratungs- und Fortbildungs gGmbH werden ab 01.01.2024 über ein Pauschaliertes Aufwandsmodell (PAM) zur Verfügung gestellt. Die vor 2024 getätigte direkte Förderung der Beratungsanbieter wird umgewandelt in eine indirekte Förderung, wodurch in diesem Fall der Inanspruchnehmende (Eltern-Kind Gruppen) der Beratungsleistung die Fördermittel empfängt. |                              |  |                                 |                         |                         |                         |
| 51   | 1.36.3630.06.05              | Rucksack-Projekt / Haus der Familie**)   | 120.809,00                      | 138.100                 | 190.400                 | 194.600                 |
| **) Die Förderung ist auf dem Sachkonto 431510 veranschlagt und beinhaltet eine geplante Landesförderung für die Qualifizierung von Elternbegleiter*Innen über 45.000,00 € für 2023 und 2024. Das Jahr 2025 enthält eine geplante Landesförderung in Höhe von 95.200,00€ (max 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben) und das Jahr 2026 eine geplante Landesförderung in Höhe von 97.300,00€ (max 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben).                                     |                              |  |                                 |                         |                         |                         |
| 51   | 1.36.3630.06.09              | KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder)   | 35.400,00                       | 36.200                  | 37.000                  | 37.900                  |
| 51   | 1.36.3630.16.04              | Frühe Hilfen inkl. Projekt Bildungspaten des Deutschen Kinderschutzbundes                                | 76.000,00                       | 95.000                  | 85.000                  | 85.000                  |
| 51   | 1.36.3650.01.05              | Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger -   | 45.923.125,90                   | 47.663.924              | 56.972.935              | 59.303.565              |
| 51   | 1.36.3650.02.05              | Tageseinrichtungen für Kinder - Betriebsträger -   |                                 |                         |                         |                         |
| 51   | 1.36.3650.03.05              | Eltern-Kind-Initiativen  |                                 |                         |                         |                         |
| 51   | 1.36.3650.01.06              | Koordinierungsbüro Tagespflege u. ähnliches  | 441.405                         | 504.800                 | 497.300                 | 508.200                 |
| 51   | 1.36.3650.01.06              | Projektförderung Haus der Familie für Fortbildung und Qualifizierung im Rahmen der Kindertagespflege***) | 99.022,14                       | 111.500                 | 114.100                 | 116.600                 |
| ***) Der dargestellte Betrag ist auf dem Sachkonto 431510 Zuschuss an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen veranschlagt.  |                              |  |                                 |                         |                         |                         |
| 51   | 1.36.3650.02.05              | Sprachförderung****)   | 1.078.576,87                    | 975.100                 | 1.137.300               | 1.137.300               |
| ****) Der dargestellte Betrag ist zu einem Anteil in Höhe von 526.200 € auf dem Sachkonto 431510 Zuschuss an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen veranschlagt.   |                              |  |                                 |                         |                         |                         |
| 51   | 1.36.3650.03.07              | KTK Freie Träger   | 466.021,55                      | 500.000                 | 545.000                 | 555.000                 |
| 51   | 1.36.3650.03.08              | Betreuungsplätze für Schulkinder, Freie Träger   | 14.899.891,11                   | 16.089.744              | 18.057.544              | 19.000.000              |
| 51   | 1.36.3660.02.02              | Jugendfreizeiteinrichtungen  | 2.506.358,06                    | 2.695.600               | 2.720.000               | 2.829.200               |
| 0610   | 1.52.5231.02                 | Gebäudebetriebskosten Kapelle jüd. Friedhof  | 3.018,78                        | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
| 61   | 1.25.2812.01                 | Stadtheimatpfleger   | 2.320,40                        | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

| TH            | Produkt bzw.<br>Kostenstelle | Empfänger, Bestimmung   | Vorl. Ergebnis<br>2023<br>- € - | Ansatz<br>2024<br>- € - | Ansatz<br>2025<br>- € - | Ansatz<br>2026<br>- € - |
|---------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 66            | 1.12.1223.04                 | Verkehrswacht Braunschweig  | 8.000,00                        | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| 66            | 1.54.5400.04                 | Förderprogramm für Verkehrssicherheit im Radverkehr                                 | 0,00                            | 8.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 67            | 1.42.4210.01                 | Sportvereine/Sportbetrieb   | 517.991,07                      | 504.872                 | 357.721                 | 363.688                 |
| 67            | 1.42.4210.01                 | Sportvereine/Allg. Erhaltungsaufwand Sportanlagen                                   | 946.602,51                      | 1.284.463               | 1.080.000               | 1.102.000               |
| 67            | 1.42.4210.01                 | Sportveranstaltungen  | 78.779,97                       | 40.000                  | 35.012                  | 35.659                  |
| 67            | 1.42.4210.01.05              | Leistungszentren  | 25.000,00                       | 39.700                  | 34.749                  | 35.392                  |
| 68            | 1.56.5610.05                 | Förderungsprogramme für die Extensivierung landwirtschaftlicher Flächen             | 0,00                            | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 68            | 1.56.5610.12                 | FUN Hondelage e. V.   | 30.000,00                       | 30.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 68            | 1.56.5610.12                 | Förderung von Umweltorganisationen und -verbänden                                   | 55.325,48                       | 109.000                 | 140.000                 | 140.000                 |
| 68            | 1.56.5610.15                 | Ernährungsrat für Braunschweig  | 13.500,00                       | 14.500                  | 14.500                  | 14.500                  |
| 0800          | 1.57.5711.01                 | Kofinanzierung von Projekten der Wirtschaftsförderung und der Fachkräfteentwicklung | 73.293,59                       | 227.000                 | 267.000                 | 260.000                 |
| 0800          | 1.57.5711.01                 | Existenzgründerfonds  | 33.000,00                       | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  |
| 0800          | 1.57.5711.01                 | Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft   | 0,00                            | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 0800          | 1.57.5711.01                 | Baustellenfonds   | 0,00                            | 25.000                  | 0                       | 0                       |
| 0800          | 1.57.5711.01                 | Fairtrade-Fonds   | 4.664,12                        | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 0800          | 1.57.5711.01                 | Digitale Infrastruktur  | 0,00                            | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>Gesamt</b> |                              |   | <b>95.824.702</b>               | <b>102.213.040</b>      | <b>111.620.415</b>      | <b>115.539.911</b>      |
| Veränderungen |                              |   |                                 |                         |                         |                         |
| absolut       |                              |   | -                               | + 6.388.339             | + 9.407.375             | + 3.919.496             |
| in v. H.      |                              |   | -                               | + 6,7                   | + 9,2                   | + 3,5                   |

### **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 1.844.270,95 €).

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

| <b>Nutzende Organisationseinheit</b>                                 | <b>Betrag</b>       |
|--|---------------------|
| <b>Abt. Grundstücksverwaltung, städt. Messegelände</b>               |                     |
| Parkplatz Volkswagenhalle  | 14.100 €            |
| Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH (Karnevalsumzug)               | 100 €               |
| Summe:   | <b>14.200 €</b>     |
| <b>Abt. Grundstücksverwaltung, allg. Grundvermögen</b>               |                     |
| WelfenAkademie   | 313.000 €           |
| Kulturverein Wenden/ Thune/ Harxbüttel                               | 4.100 €             |
| Spielschaar Waggum   | 13.000 €            |
| Heimatmuseum Rautheim  | 4.500 €             |
| Gebäude Willy-Brandt-Platz 7   | 154.000 €           |
| Summe:   | <b>488.600 €</b>    |
| <b>Abt. Grundstücksverwaltung, Wohnraum für Studierende</b>          |                     |
| Studentenwerk OstNiedersachsen (Emsstr./ Münchenstr.)                | 113.830,95 €        |
| Summe:   | <b>113.830,95 €</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  | 87.600 €            |
| Freie Waldorfschule Braunschweig                                     | 62.800 €            |
| Sternfreunde Braunschweig Hondelage e. V. (Volkssternwarte)          | 800 €               |
| Summe:   | <b>151.200 €</b>    |
| <b>Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Kulturinstitut</b>           |                     |
| Friedenszentrum  | 400 €               |
| Künstlerhaus e. V.   | 9.200 €             |
| Bürgergemeinschaft Südstadt  | 400 €               |
| Siedlerverein Altpetritor  | 12.400 €            |
| Radio Okerwelle  | 11.800 €            |
| Summe:   | <b>34.200 €</b>     |
| <b>Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Konzerte und Musikpflege</b> |                     |
| Männergesangverein Thune   | <b>300 €</b>        |

**Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Bildende Kunst**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Bund Bildender Künstler  | 5.300 €          |
| Kunstverein Braunschweig | 97.900 €         |
| Museum für Fotografie    | 8.700 €          |
| Summe:                   | <b>111.900 €</b> |

**Fachbereich Kultur und Wissenschaft, Kultur- und Kommunikationszentren**

|   |                  |
|---|------------------|
| Gemeinschaftshaus Brunsviga                     | 116.100 €        |
| Soziokulturelles Zentrum Nexus VFUK e. V.       | 60.000 €         |
| Soziokulturelles Zentrum Westbahnhof KufA e. V. | 81.000 €         |
| Summe:  | <b>257.100 €</b> |

**Referat Städtisches Museum**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Förderkreis Gut Steinhof              | 26.700 €         |
| Stiftung Residenzschloss Braunschweig | 88.700 €         |
| Summe:                                | <b>115.400 €</b> |

**Referat Stadtarchiv**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft | <b>12.000 €</b> |
|--|-----------------|

**Fachbereich Soziales und Gesundheit**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ausländervereine Petzvalstr. | 15.400 €         |
| Haus der Kulturen            | 91.600 €         |
| Summe:                       | <b>107.000 €</b> |

**Fachbereich Soziales und Gesundheit, Flüchtlinge und Integration**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Kleiderkammer Petzvalstr. | <b>48.900 €</b> |
|---------------------------|-----------------|

**Fachbereich Soziales und Gesundheit, Wohnen und Senioren**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Braunschweiger Tafel | <b>16.200 €</b> |
|----------------------|-----------------|

**Fachbereich Soziales und Gesundheit, Förderung der Altenpflege**

|  |                |
|--|----------------|
| Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord          | 800 €          |
| Gesellschaft für Parität - Nachbarschaftshilfe | 1.800 €        |
| Summe:   | <b>2.600 €</b> |

**Fachbereich Soziales und Gesundheit, Behindertenhilfe**

|  |                |
|--|----------------|
| Haus der Lebenshilfe, Grünewaldstr. 12 | <b>4.800 €</b> |
|--|----------------|

**Fachbereich Soziales und Gesundheit, Gesundheitsamt**

|                            |        |                |
|----------------------------|--------|----------------|
| Deutscher Guttempler-Orden | Summe: | <b>7.400 €</b> |
|----------------------------|--------|----------------|

**Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**

|  |                 |
|--|-----------------|
| AG Kinderstall e. V., Herzogin-Elisabeth-Str. 80                 | 300 €           |
| Kindergarten Ölper e. V., Celler Heerstr. 38                     | 700 €           |
| Heidberger Elterninitiative, Dresdenstr. 140                     | 5.300 €         |
| Villa Kunterbunt (ehem. Verein Ölper Kinder), Celler Heerstr. 38 | 1.000 €         |
| Öko-Scouts   | 700 €           |
| Dt. Jugendherbergswerk LVB Hannover e. V., Wendenstr. 30         | 60.400 €        |
| Caritas BS e. V., Pfingststr. 1 A                                | 7.500 €         |
| Summe:   | <b>75.900 €</b> |

**Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Heimatpfleger Rautheim             | 1.400 €        |
| Heimtapfleger Rüningen             | 1.100 €        |
| Stadtheimatpfleger Altstadtrathaus | 1.400 €        |
| Heimatpfleger Mascherode           | 1.400 €        |
| Summe:                             | <b>5.300 €</b> |

**Fachbereich Stadtgrün und Sport**

|  |                |
|--|----------------|
| Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e. V. | <b>4.900 €</b> |
|--|----------------|

**Sportreferat**

|   |          |
|---|----------|
| Braunschweiger Billardclub e. V.                              | 3.500 €  |
| Braunschweiger Judo-Club e. V.                                | 1.000 €  |
| Braunschweiger Kanu-Club e. V.                                | 900 €    |
| Braunschweiger Tennis- und Hockey-Club e. V.                  | 23.900 € |
| Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V. | 22.100 € |
| FamilienSportVerein Braunschweig e. V.                        | 2.200 €  |
| CJD Braunschweig Sportgemeinschaft e. V.                      | 200 €    |
| FC Wenden 1920 e. V.  | 11.400 € |
| Gehörlosensportverein Braunschweig e. V.                      | 300 €    |
| Golf-Club e. V.   | 17.500 € |
| 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 € |
| Motorsportclub der Polizei im ADAC e.V.                       | 4.100 €  |
| Polizeisportverein e. V.                                      | 700 €    |
| Reit- und Fahrverein von 1912 e. V.                           | 7.900 €  |
| Ruderclub Normannia e. V.                                     | 2.100 €  |
| Schützenverein Belfort von 1896 e. V.                         | 5.300 €  |
| Schützenverein Broitzem von 1957 e. V.                        | 1.500 €  |
| Schützenverein Freischütz von 1920 e. V. Rautheim             | 1.800 €  |
| Schützenverein Griesmarode von 1920 e. V.                     | 1.200 €  |
| Schützenverein Leiferde e. V. von 1956                        | 900 €    |
| Schützenverein Querum von 1847 e. V.                          | 3.000 €  |
| Schützenverein Waggum von 1954 e. V.                          | 400 €    |
| 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 €          |
| 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 €          |
| T.S.V. Eintracht Völkenrode von 1904 e. V.     | 2.500 €          |
| TSV "Frisch auf" Timmerlah e. V.               | 8.800 €          |
| Turn- und Sportverein 'Germania' Lamme e. V.   | 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 €          |
| Summe:   | <b>255.000 €</b> |

#### Fachbereich Umwelt

|   |                 |
|---|-----------------|
| Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage | 4.800 €         |
| Bürgerverein Schapen und Umgebung e.V.        | 11.340 €        |
| Summe:  | <b>16.140 €</b> |

**Gesamtsumme                    1.844.270,95 €**

## **V. Gesamt-Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Ergebnishaushalt**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |   | Ergebnis 3)<br>2023<br>- Euro - | Ansatz<br>2024<br>- Euro - | Ansatz<br>2025<br>- Euro - | Ansatz<br>2026<br>- Euro - | Planung<br>2027<br>- Euro - | Planung<br>2028<br>- Euro - | Planung<br>2029<br>- Euro - |
|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |   |                                 |                            |                            |                            |                             |                             |                             |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 484.084.744,88                  | 469.081.000                | <b>494.586.800</b>         | <b>507.286.800</b>         | 521.786.800                 | 536.786.800                 | 549.586.800                 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)         | 236.348.936,11                  | 249.577.978                | <b>257.539.393</b>         | <b>263.184.974</b>         | 281.921.628                 | 276.678.424                 | 283.182.440                 |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                            | 15.044.630                 | <b>14.520.159</b>          | <b>13.199.473</b>          | 13.687.000                  | 14.302.000                  | 13.633.400                  |
| 4                               | Sonstige Transfererträge                      | 12.217.779,28                   | 13.131.680                 | <b>12.867.100</b>          | <b>13.180.600</b>          | 13.180.600                  | 13.180.600                  | 13.180.600                  |
| 5                               | Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)             | 40.408.525,54                   | 43.528.492                 | <b>53.630.510</b>          | <b>54.965.700</b>          | 56.339.843                  | 56.621.543                  | 56.904.649                  |
| 6                               | Privatrechtliche Entgelte                     | 6.614.696,00                    | 6.671.350                  | <b>6.619.588</b>           | <b>6.735.920</b>           | 6.904.318                   | 6.938.840                   | 6.973.534                   |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 215.657.402,30                  | 208.683.455                | <b>228.440.551</b>         | <b>239.216.835</b>         | 245.118.904                 | 246.342.974                 | 247.573.164                 |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 32.842.054,77                   | 18.443.500                 | <b>32.409.700</b>          | <b>34.432.400</b>          | 38.120.088                  | 39.696.988                  | 38.005.588                  |
| 9                               | Aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                            | 1.814.855                  | <b>1.863.641</b>           | <b>1.909.928</b>           | 1.197.400                   | 582.400                     | 1.251.000                   |
| 10                              | Bestandsveränderungen                         | 0,00                            | 0                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | 0                           | 0                           | 0                           |
| 11                              | Sonstige ordentliche Erträge                  | 23.538.930,04                   | 24.032.002                 | <b>25.911.600</b>          | <b>25.019.300</b>          | 27.058.503                  | 25.895.224                  | 26.142.128                  |
| <b>12</b>                       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>              | <b>1.051.713.068,92</b>         | <b>1.050.008.942</b>       | <b>1.128.389.042</b>       | <b>1.159.131.929</b>       | <b>1.205.315.084</b>        | <b>1.217.025.792</b>        | <b>1.236.433.303</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   |                                 |                            |                            |                            |                             |                             |                             |
| 13                              | Personalaufwendungen                          | 216.599.754,70                  | 275.952.860                | <b>295.399.024</b>         | <b>277.182.530</b>         | 282.975.519                 | 288.643.362                 | 294.539.503                 |
| 14                              | Versorgungsaufwendungen                       | 29.564.792,60                   | 30.164.234                 | <b>33.501.200</b>          | <b>34.601.200</b>          | 35.713.702                  | 36.826.958                  | 37.944.769                  |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 90.116.073,12                   | 139.623.902                | <b>155.385.909</b>         | <b>145.981.289</b>         | 147.015.093                 | 122.222.320                 | 116.081.305                 |
| 16                              | Abschreibungen                                | 1.885.343,85                    | 42.000.000                 | <b>43.000.000</b>          | <b>44.000.000</b>          | 45.000.000                  | 45.000.000                  | 45.000.000                  |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 15.917.343,16                   | 29.657.000                 | <b>38.999.100</b>          | <b>51.781.100</b>          | 82.872.900                  | 100.104.500                 | 109.253.200                 |
| 18                              | Transferaufwendungen                          | 436.246.852,71                  | 436.770.395                | <b>520.411.384</b>         | <b>527.746.690</b>         | 534.499.278                 | 494.954.975                 | 512.768.291                 |
| 19                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 242.511.509,71                  | 258.860.067                | <b>264.509.344</b>         | <b>274.273.056</b>         | 276.908.140                 | 280.246.115                 | 284.211.143                 |
| <b>20</b>                       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>1.032.841.669,85</b>         | <b>1.213.028.458</b>       | <b>1.351.205.962</b>       | <b>1.355.565.865</b>       | <b>1.404.984.632</b>        | <b>1.367.998.230</b>        | <b>1.399.798.212</b>        |
| <b>21</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b> | <b>18.871.399,07</b>            | <b>-163.019.516</b>        | <b>-222.816.920</b>        | <b>-196.433.935</b>        | <b>-199.669.548</b>         | <b>-150.972.439</b>         | <b>-163.364.909</b>         |

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

3) Buchungsstand

## Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

### Gesamt-Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen |  | Ergebnis 3)<br>2023<br>- Euro - | Ansatz<br>2024<br>- Euro - | Ansatz<br>2025<br>- Euro - | Ansatz<br>2026<br>- Euro - | Planung<br>2027<br>- Euro - | Planung<br>2028<br>- Euro - | Planung<br>2029<br>- Euro - |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 22                       | Außerordentliche Erträge   | 531.300,46                      | 466.300                    | 266.300                    | 267.100                    | 267.100                     | 267.100                     | 267.100                     |
| 23                       | Außerordentliche Aufwendungen                                      | 566.547,57                      | 595.400                    | 406.400                    | 406.400                    | 406.400                     | 406.400                     | 406.400                     |
| 24                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 22 - 23)                     | -35.247,11                      | -129.100                   | -140.100                   | -139.300                   | -139.300                    | -139.300                    | -139.300                    |
| 25                       | Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)<br>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 18.836.151,96                   | -163.148.616               | -222.957.020               | -196.573.235               | -199.808.848                | -151.111.739                | -163.504.209                |
| 26                       | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vor-jahr gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO   |                                 |                            |                            |                            |                             |                             |                             |

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

|   |                |             |             |            |              |              |              |
|---|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres | 241.898.812,01 | 241.898.812 | 241.898.812 | 45.325.577 | -154.483.271 | -305.595.010 | -469.099.219 |
|---|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Bei den in der Spalte Ergebnis 2023 ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Zahlen. Weitere Buchungen zum Jahresabschluss 2023 (Abschreibungen, Rückstellungen etc.) stehen noch aus.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 222.816.920 Euro und beim außerordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 140.100 Euro ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresfehlbetrag von 222.957.020 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 196.433.935 Euro und beim außerordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 139.300 Euro ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresfehlbetrag von 196.573.235 Euro.

Nach § 182 Abs. 4 Ziffer 1 NKomVG sind Fehlbeträge in Pandemiejahren und dem Folgejahr einem gesonderten Passivposten der Bilanz zuzuführen. Nach § 182 Abs. 5 NKomVG sind die Regelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG bis zum 30. Juni 2024 auch zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine entsprechend anzuwenden. Unter Berücksichtigung des für 2023 prognostizierten Fehlbetrages gilt dies für die Jahre 2023 bis 2025.

Nach einem ergänzenden Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2022 müssen die entstandenen Fehlbeträge des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses der Haushaltjahre 2022 - 2025 in der Bilanz gesondert auf der Passivseite ausgewiesen werden. Somit bleibt in den Jahren 2023 bis 2025 der Bestand der Überschussrücklagen unverändert. Gleichzeitig wird im Umfang der jeweiligen Fehlbeträge ein gesonderter Passivposten aufgebaut.

## Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

### Gesamt-Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis 3)<br>2023<br>- Euro - | Ansatz<br>2024<br>- Euro - | Ansatz<br>2025<br>- Euro - | Ansatz<br>2026<br>- Euro - | Planung<br>2027<br>- Euro - | Planung<br>2028<br>- Euro - | Planung<br>2029<br>- Euro - |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Der Haushalt ist gem. § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Dies ist für die Haushaltjahre 2025 bis 2029 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. Der Haushaltsausgleich wird im Jahr 2026 durch einen Rückgriff auf die in vergangenen Jahresabschlüssen gebildeten Überschussrücklagen erreicht. |                                 |                            |                            |                            |                             |                             |                             |
| In den folgenden Darstellungen wird die Entwicklung der Bestände der Überschussrücklagen und des gesonderten Passivpostens aufgezeigt unter Berücksichtigung der Prognosen für die Jahresergebnisse 2021 bis 2023.  |                                 |                            |                            |                            |                             |                             |                             |
| Jahresergebnis (mit Prognose des Jahresergebnisse 2023)<br><b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>   | <b>-15.000.000,00</b>           | <b>-163.148.616</b>        | <b>-222.957.020</b>        | <b>-196.573.235</b>        | <b>-199.808.848</b>         | <b>-151.111.739</b>         | <b>-163.504.209</b>         |
| Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltjahres  | 241.898.812,01                  | 241.898.812                | 241.898.812                | 45.325.577                 | -154.483.271                | -305.595.010                | -469.099.219                |
| Voraussichtlicher Bestand des Passivpostens nach § 182 Abs. 4 NKomVG<br>(mit Prognose des Jahresergeb. 2021)  | -20.000.000,00                  | -183.148.616               | -406.105.636               | -406.105.636               | -406.105.636                | -406.105.636                | -406.105.636                |

3) Buchungsstand

# **Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Konten**

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| Erträge und Aufwendungen                                  | Ergebnis 1)<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Planung<br>2027<br>-Euro- | Planung<br>2028<br>-Euro- | Planung<br>2029<br>-Euro- |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                       |                               |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 301110 Grundsteuer A                                      | 174.695,82                    | 170.000                  | 170.000                  | 170.000                  | 170.000                   | 170.000                   | 170.000                   |
| 301210 Grundsteuer B                                      | 55.205.632,53                 | 54.600.000               | 65.900.000               | 65.900.000               | 66.300.000                | 66.300.000                | 66.300.000                |
| 301310 Gewerbesteuer                                      | 239.613.841,38                | 205.000.000              | 215.000.000              | 220.000.000              | 225.000.000               | 230.000.000               | 235.000.000               |
| 301320 Gewerbesteuer manuelle Buchungen                   | -3.194.967,39                 |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 301390 Ertrag niedergeschlagene Ford GewSt - Vorjahre     | 68.668,82                     |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 151.556.157,00                | 167.000.000              | 172.400.000              | 179.400.000              | 187.800.000               | 197.100.000               | 204.100.000               |
| 302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 32.798.667,00                 | 35.100.000               | 35.100.000               | 35.800.000               | 36.500.000                | 37.200.000                | 38.000.000                |
| 303110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen    | 23.701,49                     | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 303120 Sonstige Vergnügungssteuer                         | 798,00                        | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 303130 Vergnügungssteuer Automaten                        | 3.725.007,51                  | 5.250.000                | 4.000.000                | 4.000.000                | 4.000.000                 | 4.000.000                 | 4.000.000                 |
| 303210 Hundesteuer  | 1.454.497,50                  | 1.450.000                | 1.425.000                | 1.425.000                | 1.425.000                 | 1.425.000                 | 1.425.000                 |
| 303410 Zweitwohnungssteuer                                | 615.604,25                    | 500.000                  | 580.800                  | 580.800                  | 580.800                   | 580.800                   | 580.800                   |
| 305210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung    | 2.042.440,97                  |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| <b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>                     | <b>484.084.744,88</b>         | <b>469.081.000</b>       | <b>494.586.800</b>       | <b>507.286.800</b>       | <b>521.786.800</b>        | <b>536.786.800</b>        | <b>549.586.800</b>        |
| <b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>           |                               |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 311110 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 145.480.720,00                | 156.000.000              | 167.000.000              | 174.000.000              | 181.000.000               | 187.000.000               | 193.000.000               |
| 313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land                    | 14.210.560,00                 | 14.330.000               | 14.990.000               | 15.290.000               | 15.590.000                | 15.900.000                | 16.220.000                |
| 314010 Zuweisungen vom Bund                               | 1.041.922,13                  | 1.439.100                | 1.149.500                | 1.149.500                | 1.178.237                 | 1.184.129                 | 1.190.050                 |
| 314013 IM Zuweisungen vom Bund                            | 65.564,89                     | 1.237.100                | 242.000                  | 250.000                  | 3.625.000                 |                           |                           |
| 314110 Zuweisungen vom Land                               | 22.898.969,13                 | 20.852.550               | 20.161.543               | 18.498.473               | 18.960.935                | 19.055.740                | 19.151.019                |
| 314113 IM Zuweisungen vom Land                            | 5.890.752,95                  | 6.890.700                | 4.926.000                | 4.985.000                | 12.537.900                | 4.505.400                 | 4.584.600                 |
| 314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden      | 6.700,00                      | 14.856                   | 15.000                   | 15.100                   | 15.478                    | 15.555                    | 15.633                    |
| 314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich     | 972.473,01                    | 586.000                  | 606.400                  | 573.300                  | 587.632                   | 590.571                   | 593.523                   |
| 314510 Zuschüsse verb.Unternehmen,Beteiligung+Sonderverm. | -3.086,63                     |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 314610 Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 60.018,00                     | 235.000                  | 47.000                   | 47.000                   | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 19.935,23                              | 17.500                            | 17.500                            | 17.500                            | 17.938                             | 18.027                             | 18.118                             |
| 314713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen              | 21.887,48                              | 25.500                            | 25.500                            |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 314720 Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen        | 2.112,52                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 293.594,21                             | 294.872                           | 96.150                            | 96.301                            | 98.709                             | 99.202                             | 99.698                             |
| 314813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen                 | 76.158,40                              | 235.600                           | 38.800                            | 38.800                            | 38.800                             | 38.800                             | 38.800                             |
| 314815 GVG-Zuschüsse von übrigen Bereichen                | 475.821,04                             | 263.200                           |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen           | 30.257,10                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 319110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.   | 44.804.576,65                          | 47.156.000                        | 48.224.000                        | 48.224.000                        | 48.224.000                         | 48.224.000                         | 48.224.000                         |
| <b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>         | <b>236.348.936,11</b>                  | <b>249.577.978</b>                | <b>257.539.393</b>                | <b>263.184.974</b>                | <b>281.921.628</b>                 | <b>276.678.424</b>                 | <b>283.182.440</b>                 |
| <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                 |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 316110 Auflösung SoPo Invest.Zuwend. (nicht zweckgeb.)    |  | 5.038.931                         | 4.669.450                         | 4.241.262                         | 3.857.258                          | 3.857.258                          | 3.857.258                          |
| 316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)        |  | 1.878.932                         | 1.726.448                         | 1.617.615                         | 1.551.583                          | 1.551.583                          | 1.551.583                          |
| 316125 IfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)  |  | 6.899.501                         | 6.937.736                         | 6.817.137                         | 6.419.368                          | 6.419.368                          | 6.419.368                          |
| 316220 manuelle Auflösung SoPo Zuwendung (zweckgebunden)  |  | -1.745.379                        | -1.437.671                        | -2.100.226                        | -719.540                           | -104.540                           | -773.140                           |
| 337110 Auflösung SoPo Beiträge u.ähl. B.(nicht zweckgeb)  |  | 7.000                             | 9.000                             | 11.000                            | 13.000                             | 13.000                             | 13.000                             |
| 337120 Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)            |  | 2.454.285                         | 2.445.099                         | 2.443.811                         | 2.398.688                          | 2.398.688                          | 2.398.688                          |
| 337125 IfdPr-Auflösung SoPo Beiträge (zweckgebunden)      |  | 337.361                           |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 357110 Auflösung sonstige SoPo (nicht zweckgeb.)          |  | 40.797                            | 42.297                            | 43.797                            | 45.297                             | 45.297                             | 45.297                             |
| 357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)            |  | 133.202                           | 127.800                           | 125.077                           | 121.346                            | 121.346                            | 121.346                            |
| <b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>               | <b></b>                                | <b>15.044.630</b>                 | <b>14.520.159</b>                 | <b>13.199.473</b>                 | <b>13.687.000</b>                  | <b>14.302.000</b>                  | <b>13.633.400</b>                  |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                           |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 321110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE öT  | 549.936,99                             | 92.600                            | 716.300                           | 796.100                           | 796.100                            | 796.100                            | 796.100                            |
| 321120 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE üöT | 556.866,49                             | 1.060.000                         | 780.000                           | 780.000                           | 780.000                            | 780.000                            | 780.000                            |
| 321140 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.avE AG  | 48.627,29                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 321150 Kostenersatz außerh. von Einr.                     | 5.063.017,66                           | 5.245.480                         | 6.330.500                         | 6.680.000                         | 6.680.000                          | 6.680.000                          | 6.680.000                          |
| 321190 Kostenbeiträge+Aufwandsersatz,Kosteners.ohne Zuord | -312.458,04                            |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 321210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT  | 7.417,20                               | 5.000                             | 10.000                            | 10.000                            | 10.000                             | 10.000                             | 10.000                             |
| 321220 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE üöT | 36.851,20                              | 108.000                           | 42.000                            | 42.000                            | 42.000                             | 42.000                             | 42.000                             |
| 321240 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE AG  | 1.667,00                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 321310 Leist.Sozialeistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT   | 122.417,40                             | 220.000                           | 220.000                           | 220.000                           | 220.000                            | 220.000                            | 220.000                            |
| 321320 Leist.Sozialeistungsträg.(o. Pflegevers.) avE üöT  | 69.507,35                              | 106.000                           | 3.500                             | 3.500                             | 3.500                              | 3.500                              | 3.500                              |
| 321330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT    | 51.818,92                              | 33.500                            | 33.500                            | 33.500                            | 33.500                             | 33.500                             | 33.500                             |
| 321340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üöT   | 1.479.361,52                           | 1.540.000                         | 1.250.000                         | 1.250.000                         | 1.250.000                          | 1.250.000                          | 1.250.000                          |
| 321410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT                   | 25.450,72                              | 6.400                             | 6.400                             | 6.400                             | 6.400                              | 6.400                              | 6.400                              |
| 321420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT                  | 1.382.030,78                           | 663.200                           | 522.400                           | 522.400                           | 522.400                            | 522.400                            | 522.400                            |
| 321440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG                   | 1.500,00                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 321510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT                 | 445.121,35                             | 250.000                           | 320.000                           | 320.000                           | 320.000                            | 320.000                            | 320.000                            |
| 321520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT                | 249.035,54                             | 328.000                           | 227.500                           | 227.500                           | 227.500                            | 227.500                            | 227.500                            |
| 321540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG                 | 1.107,55                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 322110 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.iE öT   | -1.175,00                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 322120 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.iE üöT  | 365.176,81                             | 315.000                           | 320.500                           | 320.500                           | 320.500                            | 320.500                            | 320.500                            |
| 322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.     | 1.667.824,66                           | 2.780.000                         | 1.784.500                         | 1.668.700                         | 1.668.700                          | 1.668.700                          | 1.668.700                          |
| 322220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT | 105.916,97                             | 28.000                            | 32.500                            | 32.500                            | 32.500                             | 32.500                             | 32.500                             |
| 322320 Leist. Sozialeistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT  | 17.343,35                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 322340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT    | 31.989,14                              | 40.000                            | 37.000                            | 37.000                            | 37.000                             | 37.000                             | 37.000                             |
| 322420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT                   | 204.205,91                             | 310.500                           | 230.500                           | 230.500                           | 230.500                            | 230.500                            | 230.500                            |
| 322520 Rückzahlung gewährter Hilfe iE üöT                 | 47.220,52                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Sonstige Transfererträge</b>                         | <b>12.217.779,28</b>                   | <b>13.131.680</b>                 | <b>12.867.100</b>                 | <b>13.180.600</b>                 | <b>13.180.600</b>                  | <b>13.180.600</b>                  | <b>13.180.600</b>                  |
| <b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>           |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 331110 Verwaltungsgebühren                                | 11.776.790,80                          | 11.400.610                        | 11.574.190                        | 11.637.380                        | 11.928.315                         | 11.987.957                         | 12.047.896                         |
| 332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 25.706.444,72                          | 28.657.882                        | 38.156.320                        | 39.428.320                        | 40.414.028                         | 40.616.098                         | 40.819.179                         |
| 332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten                   | 2.925.290,02                           | 3.470.000                         | 3.900.000                         | 3.900.000                         | 3.997.500                          | 4.017.488                          | 4.037.575                          |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| Erträge und Aufwendungen                                  | Ergebnis 1)<br>2023<br>-Euro- | Ansatz<br>2024<br>-Euro- | Ansatz<br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>2026<br>-Euro- | Planung<br>2027<br>-Euro- | Planung<br>2028<br>-Euro- | Planung<br>2029<br>-Euro- |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| * Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.                | 40.408.525,54                 | 43.528.492               | 53.630.510               | 54.965.700               | 56.339.843                | 56.621.543                | 56.904.649                |
| <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                          |                               |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 341110 Mieten und Pachten                                 | 3.950.186,67                  | 4.352.773                | 3.911.427                | 4.005.352                | 4.105.486                 | 4.126.013                 | 4.146.644                 |
| 342110 Erträge aus Verkauf                                | 1.910.803,46                  | 1.954.831                | 1.982.998                | 1.995.387                | 2.045.272                 | 2.055.498                 | 2.065.775                 |
| 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 460.273,36                    | 172.646                  | 415.163                  | 415.181                  | 425.561                   | 427.689                   | 429.827                   |
| 346120 Erträge private Telefongebühren                    | 621,01                        | 1.100                    |                          |                          |                           |                           |                           |
| 346170 Erträge Gesundheitskonzept                         | 292.811,50                    | 190.000                  | 310.000                  | 320.000                  | 328.000                   | 329.640                   | 331.288                   |
| * Privatrechtliche Entgelte                               | 6.614.696,00                  | 6.671.350                | 6.619.588                | 6.735.920                | 6.904.318                 | 6.938.840                 | 6.973.534                 |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               |                               |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 348010 Erstattung Bund                                    | 231.689,10                    | 69.300                   | 81.500                   | 81.500                   | 83.537                    | 83.955                    | 84.375                    |
| 348110 Erstattung Land                                    | 169.584.359,79                | 160.270.225              | 180.009.651              | 190.681.285              | 195.448.317               | 196.425.559               | 197.407.687               |
| 348113 IM Erstattungen Land                               | 215.862,44                    |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 7.193.869,22                  | 7.559.499                | 7.837.300                | 7.887.550                | 8.084.739                 | 8.125.163                 | 8.165.789                 |
| 348213 IM Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 54.767,06                     |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 348310 Erstattung Zweckverbänden                          | 199.282,88                    | 204.500                  | 210.000                  | 210.100                  | 215.353                   | 216.429                   | 217.512                   |
| 348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich          | 1.297.826,76                  | 98.600                   | 107.600                  | 127.600                  | 130.790                   | 131.444                   | 132.101                   |
| 348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen     | 22.967.524,22                 | 25.176.100               | 24.374.300               | 24.403.900               | 25.013.998                | 25.139.068                | 25.264.763                |
| 348513 IM Erstatt. verb.Untern., Betei.+Sonderv.          | 11.625,68                     | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderverm., Service,HR | 3.827.342,88                  | 3.721.854                | 3.722.400                | 3.728.800                | 3.822.020                 | 3.841.130                 | 3.860.337                 |
| 348530 Erst. verb.Untern., Betei.+Sonderv. Steuerungsle.  | 58.800,00                     | 53.600                   | 64.700                   | 71.100                   | 71.100                    | 71.100                    | 71.100                    |
| 348710 Erstattung privaten Unternehmen                    | 374.686,76                    | 214.500                  | 486.800                  | 253.600                  | 259.940                   | 261.240                   | 262.546                   |
| 348713 IM Erstattung privaten Unternehmen                 | 8.000,00                      |                          |                          |                          |                           |                           |                           |
| 348810 Erstattung von übrigen Bereichen                   | 8.915.900,89                  | 10.831.277               | 11.188.300               | 11.468.400               | 11.755.110                | 11.813.886                | 11.872.955                |
| 348813 IM Erstattung von übrigen Bereichen                | 715.864,62                    | 479.000                  | 353.000                  | 298.000                  | 229.000                   | 229.000                   | 229.000                   |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 215.657.402,30                | 208.683.455              | 228.440.551              | 239.216.835              | 245.118.904               | 246.342.974               | 247.573.164               |
| <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                  |                               |                          |                          |                          |                           |                           |                           |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 361510 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen     | 1.974,78                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 361515 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen Exp | 5.752.292,15                           | 14.536.500                        | 28.059.200                        | 31.135.900                        | 34.891.300                         | 36.918.200                         | 35.324.800                         |
| 361520 Zinsertrag verb.Untern.,Beteil.+Sonderverm./Cashpo | 1.565.036,30                           |                                   | 1.095.200                         | 737.600                           | 618.400                            | 508.800                            | 430.400                            |
| 361710 Zinsertrag Kreditinstitute                         | 5.843.443,72                           | 1.590.000                         | 273.800                           | 184.400                           | 154.600                            | 127.200                            | 107.600                            |
| 361720 Zinsertrag Kreditinstitute/Cashpool                | -74.202,52                             | 1.280.000                         | 1.472.000                         | 1.090.000                         | 1.090.000                          | 1.090.000                          | 1.090.000                          |
| 361810 Zinsertrag übrigen inländischen Bereich            | 19.034,71                              | 18.000                            | 18.000                            | 17.000                            | 17.425                             | 17.425                             | 17.425                             |
| 365110 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen       | 4.500,00                               | 4.500                             | 4.500                             | 4.500                             | 4.613                              | 4.613                              | 4.613                              |
| 365130 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens       | 30.234,65                              | 14.500                            | 30.000                            | 30.000                            | 30.750                             | 30.750                             | 30.750                             |
| 369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford. § 233 a AO       | 19.681.264,59                          | 1.000.000                         | 1.000.000                         | 1.000.000                         | 1.000.000                          | 1.000.000                          | 1.000.000                          |
| 369130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO           | 65,00                                  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 369140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO         | 203,00                                 |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 369925 Sonstige Finanzerträge Experimenterklausel         | 18.208,39                              |                                   | 457.000                           | 233.000                           | 313.000                            |                                    |                                    |
| <b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                | <b>32.842.054,77</b>                   | <b>18.443.500</b>                 | <b>32.409.700</b>                 | <b>34.432.400</b>                 | <b>38.120.088</b>                  | <b>39.696.988</b>                  | <b>38.005.588</b>                  |
| <b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>                 |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 371140 Plan Erlöse Aktivierte Eigenleist. (KA1)           |  | 1.814.855                         | 1.863.641                         | 1.909.928                         | 1.197.400                          | 582.400                            | 1.251.000                          |
| <b>* Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>               |  | <b>1.814.855</b>                  | <b>1.863.641</b>                  | <b>1.909.928</b>                  | <b>1.197.400</b>                   | <b>582.400</b>                     | <b>1.251.000</b>                   |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 351110 Konzessionsabgaben                                 | 12.356.688,06                          | 14.671.200                        | 14.431.200                        | 14.071.200                        | 14.831.200                         | 15.231.200                         | 15.441.200                         |
| 356110 Bußgelder  | 2.250.026,65                           | 1.832.102                         | 2.272.100                         | 2.316.100                         | 2.374.003                          | 2.385.873                          | 2.397.802                          |
| 356120 Zwangsgelder                                       | 122.850,00                             | 22.000                            | 25.000                            | 23.000                            | 23.575                             | 23.693                             | 23.811                             |
| 356130 Verwarnungsgelder                                  | 4.005.141,37                           | 3.365.500                         | 4.097.500                         | 4.097.500                         | 4.199.938                          | 4.220.937                          | 4.242.042                          |
| 356190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge                | 502.580,40                             | 482.500                           | 518.500                           | 518.500                           | 531.463                            | 534.120                            | 536.790                            |
| 356210 Säumniszuschläge                                   | 476.785,21                             | 350.000                           | 425.000                           | 450.000                           | 461.250                            | 461.250                            | 461.250                            |
| 356220 Mahngebühren                                       | 209.029,79                             | 140.000                           | 200.000                           | 210.000                           | 215.250                            | 216.326                            | 217.408                            |
| 356230 Stundungszinsen                                    | 92.602,71                              | 30.500                            | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                             | 50.000                             | 50.000                             |
| 356240 Rücklastschriftgebühren                            | 2.879,30                               | 2.000                             | 2.000                             | 2.000                             | 2.050                              | 2.050                              | 2.050                              |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 356290 Sonstige Nebenforderungen                          | 574.350,55                             | 331.000                           | 421.000                           | 441.000                           | 449.775                            | 449.775                            | 449.775                            |
| 358210 Ertrag Herabsetzung von Rückstellungen             | 70,00                                  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen | 2.596,47                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 359110 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 1.454.220,09                           | 1.690.200                         | 1.400.000                         | 1.400.000                         | 1.435.000                          | 1.435.000                          | 1.435.000                          |
| 359113 IM Andere sonstige ordentliche Erträge             | 691.646,18                             | 315.000                           | 1.269.300                         | 640.000                           | 1.665.000                          | 65.000                             | 65.000                             |
| 359130 Versorgungslastenteilung                           | 797.463,26                             | 800.000                           | 800.000                           | 800.000                           | 820.000                            | 820.000                            | 820.000                            |
| <b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>23.538.930,04</b>                   | <b>24.032.002</b>                 | <b>25.911.600</b>                 | <b>25.019.300</b>                 | <b>27.058.503</b>                  | <b>25.895.224</b>                  | <b>26.142.128</b>                  |
| <b>** Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.051.713.068,92</b>                | <b>1.050.008.942</b>              | <b>1.128.389.042</b>              | <b>1.159.131.929</b>              | <b>1.205.315.084</b>               | <b>1.217.025.792</b>               | <b>1.236.433.303</b>               |
| <b>Personalaufwendungen</b>                               |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 401110 Beamtenbezüge                                      | 61.125.830,33                          | 66.989.148                        | 69.605.500                        | 71.690.500                        | 73.124.311                         | 74.586.796                         | 76.078.532                         |
| 401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger          | 3.187.782,77                           | 3.656.219                         | 4.041.800                         | 4.357.600                         | 4.444.752                          | 4.533.647                          | 4.624.320                          |
| 401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt                     | 113.290.878,60                         | 117.836.637                       | 128.985.300                       | 131.241.500                       | 135.480.602                        | 138.190.214                        | 140.954.021                        |
| 401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt       | 559.422,91                             | 637.100                           | 987.400                           | 1.165.200                         | 1.188.504                          | 1.212.274                          | 1.236.519                          |
| 401910 Beschäftigungsentgelte                             | 821.501,80                             | 636.231                           | 847.993                           | 855.412                           | 872.521                            | 889.971                            | 907.770                            |
| 401920 Pauschalierte Lohnsteuer                           | 4.108,02                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 402120 Versorgungslastenteilung                           | 3.386.738,61                           | 1.200.000                         | 3.250.000                         | 2.200.000                         | 2.200.000                          | 2.200.000                          | 2.200.000                          |
| 402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt | 6.006.830,31                           | 7.566.828                         | 7.119.200                         | 7.256.200                         | 7.438.334                          | 7.587.100                          | 7.738.843                          |
| 402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi    | 22.760,92                              | 35.300                            | 47.500                            | 57.600                            | 65.249                             | 66.554                             | 67.885                             |
| 402910 Beitrag Versorgungskasse sonst. Beschäftigte       | 429,09                                 |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte                 | 461.959,46                             | 70.000                            | 320.000                           | 70.000                            | 70.000                             | 70.000                             | 70.000                             |
| 403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.697.808,97                          | 24.591.241                        | 27.132.700                        | 27.633.000                        | 27.707.611                         | 28.261.763                         | 28.827.000                         |
| 403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi             | 109.514,46                             | 131.900                           | 207.200                           | 243.500                           | 243.037                            | 247.898                            | 252.856                            |
| 403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte  | 20.486,92                              | 19.933                            | 20.236                            | 20.561                            | 20.972                             | 21.392                             | 21.820                             |
| 404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte  | 4.903.701,53                           | 4.400.000                         | 5.650.000                         | 5.900.000                         | 6.018.001                          | 6.138.361                          | 6.261.127                          |
| 405110 Rückstellung für Pensionen Beamte                  |  | 41.075.001                        | 40.225.230                        | 20.843.793                        | 20.476.942                         | 20.896.720                         | 21.421.228                         |
| 406110 Rückstellungen für Beihilfen                       |  | 6.859.525                         | 6.958.965                         | 3.647.664                         | 3.624.684                          | 3.740.673                          | 3.877.583                          |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 407110 Rückstellungen für Altersteilzeit                  |  | 247.797                           |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| * Personalaufwendungen                                    | <b>216.599.754,70</b>                  | <b>275.952.860</b>                | <b>295.399.024</b>                | <b>277.182.530</b>                | <b>282.975.519</b>                 | <b>288.643.362</b>                 | <b>294.539.503</b>                 |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte                 | 24.981.081,59                          | 26.512.534                        | 28.100.000                        | 29.000.000                        | 30.000.501                         | 30.999.517                         | 32.000.802                         |
| 411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte | 1.113,99                               | 1.700                             | 1.200                             | 1.200                             | 1.200                              | 1.200                              | 1.200                              |
| 414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf. | 4.582.597,02                           | 3.650.000                         | 5.400.000                         | 5.600.000                         | 5.712.001                          | 5.826.241                          | 5.942.767                          |
| * Versorgungsaufwendungen                                 | <b>29.564.792,60</b>                   | <b>30.164.234</b>                 | <b>33.501.200</b>                 | <b>34.601.200</b>                 | <b>35.713.702</b>                  | <b>36.826.958</b>                  | <b>37.944.769</b>                  |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>            |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen           | 24.778.590,39                          | 46.356.200                        | 74.192.400                        | 69.242.100                        | 67.759.200                         | 44.075.200                         | 37.567.300                         |
| 421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung   | 91.302,85                              | 52.700                            | 273.900                           | 212.700                           | 212.700                            | 212.700                            | 212.700                            |
| 421190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen           | 328.243,68                             | 404.400                           | 479.000                           | 479.000                           | 474.000                            | 474.000                            | 483.600                            |
| 421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | 9.174.518,00                           | 16.380.300                        | 12.690.300                        | 12.877.800                        | 14.183.300                         | 11.979.300                         | 11.654.700                         |
| 421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen      | 4.014.154,95                           | 8.731.800                         | 4.593.000                         | 4.228.000                         | 4.178.000                          | 4.128.000                          | 4.128.000                          |
| 421273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen      | 142.610,43                             | 88.400                            | 88.400                            | 88.400                            | 88.400                             | 88.400                             | 88.400                             |
| 421278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe |  | 22.000                            | 100.000                           | 100.000                           | 100.000                            | 100.000                            | 100.000                            |
| 422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.       | 1.004.565,30                           | 1.364.050                         | 1.362.150                         | 1.363.950                         | 933.750                            | 1.357.950                          | 1.357.950                          |
| 422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen           | 429.650,78                             | 2.168.950                         | 2.168.350                         | 2.231.250                         | 2.277.550                          | 2.277.550                          | 2.277.550                          |
| 422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)         | 1.717.868,09                           | 1.309.100                         | 1.907.600                         | 1.503.100                         | 1.502.600                          | 1.513.100                          | 1.512.600                          |
| 422140 Aufwendungen für Wartung Software                  | 3.172.600,93                           | 4.885.600                         | 6.001.400                         | 6.978.700                         | 7.070.300                          | 7.080.000                          | 7.272.700                          |
| 422190 Aufwend.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen  | 13.761,39                              | 7.400                             | 15.100                            | 15.100                            | 15.100                             | 15.100                             | 15.100                             |
| 422210 GVG bis 150 Euro - nicht mehr zu bebuchen          |  | 28.201                            | 22.990                            | 23.123                            | 23.238                             | 23.936                             | 24.654                             |
| 422215 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 250 Euro    | 548.419,71                             | 375.940                           | 452.266                           | 459.572                           | 461.871                            | 475.727                            | 490.000                            |
| 422220 Geringwertige Vermögensgegenstände 250-1000 EUR    | 2.711.217,99                           | 3.040.200                         | 4.076.000                         | 4.050.600                         | 3.963.400                          | 3.963.400                          | 3.963.400                          |
| 422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert               | 4.301.326,53                           | 4.657.200                         | 5.143.400                         | 4.695.800                         | 4.648.300                          | 4.701.800                          | 4.658.800                          |
| 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.057.337,46                           | 1.184.133                         | 1.663.400                         | 1.793.400                         | 1.802.367                          | 1.856.438                          | 1.912.131                          |
| 423120 Inventarmieten                                     | 522.099,32                             | 592.159                           | 606.619                           | 622.813                           | 625.927                            | 644.705                            | 664.046                            |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 423210 Leasing   | 221.507,19                             | 71.700                            | 58.500                            | 56.000                            | 56.280                             | 57.968                             | 59.708                             |
| 423213 IM-Leasing  | 30.088,16                              | 36.300                            | 30.000                            | 30.000                            | 30.000                             | 30.000                             | 30.000                             |
| 424100 Reinigung   | 120.985,26                             | 218.097                           | 280.915                           | 283.584                           | 286.420                            | 295.013                            | 303.863                            |
| 424110 Grundstücksabgaben                                | 373.696,75                             | 383.342                           | 506.150                           | 506.150                           | 511.212                            | 526.548                            | 542.344                            |
| 424120 Gebäudeversicherungen                             | 1.639,10                               | 3.450                             | 4.500                             | 4.500                             | 4.545                              | 4.681                              | 4.822                              |
| 424130 Winterdienst                                      | 369.169,80                             | 710.069                           | 733.638                           | 733.659                           | 740.996                            | 763.226                            | 786.122                            |
| 424140 Gehwegreinigung                                   | 138.133,31                             | 183.690                           | 298.894                           | 298.905                           | 301.894                            | 310.951                            | 320.279                            |
| 424150 Straßenausbaubeiträge                             | 305.543,83                             | 405.000                           |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten                     | 11.025.975,10                          | 13.460.233                        | 7.100.726                         | 7.117.372                         | 7.188.547                          | 7.404.203                          | 7.626.329                          |
| 425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)            | 863.710,94                             | 712.004                           | 777.769                           | 825.932                           | 953.689                            | 982.300                            | 1.011.768                          |
| 425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer                 | 379.612,78                             | 377.052                           | 388.849                           | 393.465                           | 397.399                            | 409.321                            | 421.600                            |
| 426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.      | 689.395,13                             | 694.962                           | 764.361                           | 747.049                           | 754.520                            | 777.155                            | 800.470                            |
| 426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.385.742,85                           | 2.546.712                         | 3.070.810                         | 3.117.794                         | 3.154.022                          | 3.248.643                          | 3.346.101                          |
| 426125 Zentrale IT-Schulungen                            |  | 300                               | 300                               | 300                               | 303                                | 312                                | 321                                |
| 426130 Aufwand medizin. Untersuchungen                   | 137.017,65                             | 220.400                           | 100                               | 100                               | 101                                | 104                                | 107                                |
| 427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 2.176.264,00                           | 2.300.202                         | 3.303.251                         | 2.850.814                         | 2.931.000                          | 3.018.931                          | 3.109.499                          |
| 427114 IM Planungskosten                                 | 1.189.279,21                           | 4.360.700                         | 1.903.600                         | 1.401.600                         | 2.355.000                          | 1.655.000                          | 1.455.000                          |
| 427115 Planungskosten                                    | 1.092.808,08                           | 1.232.192                         | 1.225.156                         | 1.199.682                         | 1.211.679                          | 1.248.030                          | 1.285.470                          |
| 427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen             | 22.933,36                              | 44.000                            | 49.314                            | 50.191                            | 50.693                             | 52.214                             | 53.780                             |
| 427125 Lebensmittel                                      | 3.276.701,15                           | 4.402.135                         | 4.806.675                         | 5.108.193                         | 5.159.275                          | 5.314.054                          | 5.473.475                          |
| 427130 Repräsentationsaufwendungen                       | 125.733,71                             | 118.172                           | 125.293                           | 142.215                           | 151.843                            | 156.399                            | 161.090                            |
| 427135 medizinischer Sachbedarf                          | 169.091,17                             | 370.668                           | 260.053                           | 275.566                           | 278.321                            | 286.670                            | 295.270                            |
| 427140 Veranstaltungen                                   | 2.720.607,65                           | 3.611.424                         | 2.429.094                         | 2.672.877                         | 2.295.606                          | 2.714.475                          | 2.445.908                          |
| 427145 EDV-Kosten  | 1.237.027,88                           | 1.356.100                         | 1.649.467                         | 1.724.449                         | 1.741.694                          | 1.793.945                          | 1.847.762                          |
| 427150 Schulsport  | 253.516,13                             | 171.000                           | 263.000                           | 263.000                           | 265.630                            | 273.599                            | 281.807                            |
| 427155 Sonstige Verbrauchsmittel                         | 276.717,50                             | 244.530                           | 334.076                           | 338.985                           | 342.374                            | 352.646                            | 363.224                            |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 427160 Lehrmittelbedarf                                   | 238.799,26                             | 331.264                           | 453.877                           | 480.495                           | 485.300                            | 499.858                            | 514.854                            |
| 427170 Statische Prüfungen                                | 1.272.170,35                           | 1.800.000                         | 1.746.000                         | 1.746.000                         | 1.818.000                          | 1.872.540                          | 1.928.716                          |
| 427180 Veröffentlichungen                                 | 492.952,02                             | 349.417                           | 320.735                           | 322.541                           | 325.767                            | 335.540                            | 345.606                            |
| 427190 Sonstige Sachaufwendungen                          | 555.801,30                             | -145.410                          | -223.391                          | -189.767                          | 1.020.336                          | 1.050.947                          | 1.082.474                          |
| 427193 IM Sonstige Sachaufwendungen                       | 3.629.907,60                           | 6.829.500                         | 6.195.900                         | 1.902.800                         | 1.266.100                          | 1.187.700                          | 1.151.900                          |
| 429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 218.861,45                             | 473.563                           | 592.022                           | 511.430                           | 516.544                            | 532.041                            | 548.002                            |
| 429113 IM Sonstige Aufwendungen für Sachleist.            | 117.849,90                             | 102.400                           | 100.000                           | 100.000                           | 100.000                            | 100.000                            | 100.000                            |
| 429200 pauschaler Vorsteuer-Abzug Geoinformationen        | -1.434,25                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>          | <b>90.116.073,12</b>                   | <b>139.623.902</b>                | <b>155.385.909</b>                | <b>145.981.289</b>                | <b>147.015.093</b>                 | <b>122.222.320</b>                 | <b>116.081.305</b>                 |
| <b>Abschreibungen</b>                                     |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.  |  | 5.045.106                         | 4.368.379                         | 4.385.792                         | 4.311.473                          | 4.311.473                          | 4.311.473                          |
| 471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände       |  | 3.242.639                         | 2.244.440                         | 2.314.312                         | 896.625                            | 896.625                            | 896.625                            |
| 471110 AfA unbeb. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte |  | 4.214.196                         | 4.743.398                         | 5.091.260                         | 5.361.665                          | 5.361.665                          | 5.361.665                          |
| 471120 AfA bebau. Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte |  | 2.286                             | 2.286                             | 2.286                             | 2.286                              | 2.286                              | 2.286                              |
| 471130 AfA Gebäude  |  | 27.982.951                        | 31.000.139                        | 34.337.733                        | 38.909.742                         | 38.909.742                         | 38.909.742                         |
| 471140 AfA Brücken + Tunnel                               |  | 1.441.554                         | 1.521.027                         | 1.601.987                         | 1.665.284                          | 1.665.284                          | 1.665.284                          |
| 471142 AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen |  | 388                               | 384                               | 388                               | 384                                | 384                                | 384                                |
| 471143 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen |  | 8.963.644                         | 8.889.397                         | 9.369.869                         | 9.879.619                          | 9.879.619                          | 9.879.619                          |
| 471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens     |  | 827.605                           | 875.572                           | 848.512                           | 865.674                            | 865.674                            | 865.674                            |
| 471150 AfA Maschinen und technische Anlagen               |  | 946.969                           | 702.302                           | 666.493                           | 559.094                            | 559.094                            | 559.094                            |
| 471160 AfA Fahrzeuge                                      |  | 2.723.187                         | 2.949.564                         | 3.367.404                         | 3.699.423                          | 3.699.423                          | 3.699.423                          |
| 471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung             |  | 6.335.702                         | 5.780.384                         | 5.903.933                         | 4.474.554                          | 4.474.554                          | 4.474.554                          |
| 471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände             |  | 986.948                           |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 471190 AfA sonstiges Sachanlagevermögen                   |  | 40.189                            | 40.443                            | 40.727                            | 39.937                             | 39.937                             | 39.937                             |
| 471202 mAFA übrige immaterielle Vermögensgegenstände      |  | -1.204.416                        |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 471230 manuelle AfA Gebäude                               |  | -17.873.122                       | -19.432.042                       | -23.245.024                       | -24.980.087                        | -24.980.087                        | -24.980.087                        |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 471250 mAfA Maschinen und technische Anlagen              |  | -103.885                          |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 471270 manuelle AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung    |  | -1.571.941                        | -685.673                          | -685.673                          | -685.673                           | -685.673                           | -685.673                           |
| 472111 AfA auf Forderungen                                | 1.885.343,85                           |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Abschreibungen</b>                                   | <b>1.885.343,85</b>                    | <b>42.000.000</b>                 | <b>43.000.000</b>                 | <b>44.000.000</b>                 | <b>45.000.000</b>                  | <b>45.000.000</b>                  | <b>45.000.000</b>                  |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 451010 Zinsaufwand an den Bund                            | 227,45                                 |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 451510 Zinsaufwand an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm. | 44.601,73                              | 42.500                            | 40.400                            | 38.100                            | 35.800                             | 33.400                             | 31.000                             |
| 451520 Zinsaufwand an verb.Unternehmen/Cashpool           | 2.379.748,19                           | 1.280.000                         | 1.324.800                         | 981.000                           | 981.000                            | 981.000                            | 981.000                            |
| 451710 Zinsaufwand an Kreditinstitute                     | 4.541.011,53                           | 10.208.900                        | 6.375.800                         | 9.860.600                         | 29.401.100                         | 36.393.200                         | 38.360.200                         |
| 451715 Zinsaufwand an Kreditinstitute Experimentierkl.    | 4.412.867,55                           | 13.350.500                        | 26.252.200                        | 29.281.300                        | 32.973.700                         | 34.975.500                         | 33.437.500                         |
| 451810 Zinsaufwand an übrige Bereiche Inland              | 2.540.042,10                           | 2.399.800                         | 2.248.600                         | 2.092.500                         | 2.086.400                          | 2.080.200                          | 2.074.100                          |
| 451815 Zinsaufwand an sonst. Bereich Experimentierkl.     | 936.462,20                             | 351.700                           | 905.300                           | 889.600                           | 873.900                            | 858.200                            | 842.400                            |
| 452110 Zinsaufwand für Liquiditätskredite                 |  |                                   |                                   | 6.840.000                         | 14.984.000                         | 23.584.000                         | 32.328.000                         |
| 452120 Zinsaufwand für Liquiditätskredite Cashpool        |  | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                             | 50.000                             | 50.000                             |
| 459110 Kreditbeschaffungskosten                           |  | 365.000                           | 344.000                           | 514.000                           | 173.000                            | 148.000                            | 148.000                            |
| 459115 Kreditbeschaffungskosten Experimentierklausel      | 18.206,41                              | 604.000                           | 457.000                           | 233.000                           | 313.000                            |                                    |                                    |
| 459210 Verzinsung von Steuererstattungen                  | 1.043.181,00                           | 1.000.000                         | 1.000.000                         | 1.000.000                         | 1.000.000                          | 1.000.000                          | 1.000.000                          |
| 459920 Sonstige Finanzaufwendungen                        |  | 3.600                             |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 459925 Sonstige Finanzaufwendungen Experimentierklausel   | 995,00                                 | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                              | 1.000                              |
| <b>* Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>15.917.343,16</b>                   | <b>29.657.000</b>                 | <b>38.999.100</b>                 | <b>51.781.100</b>                 | <b>82.872.900</b>                  | <b>100.104.500</b>                 | <b>109.253.200</b>                 |
| <b>Transferaufwendungen</b>                               |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 431110 Zuweisung an das Land                              | 11.939.028,00                          | 12.309.100                        | 11.321.655                        | 11.660.862                        | 12.035.311                         | 12.386.690                         | 12.108.446                         |
| 431113 IM Zuweisung an das Land                           |  | 27.400                            |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 431310 Zuweisung an Zweckverbände                         | 3.440.965,74                           | 3.661.900                         | 3.579.033                         | 3.712.031                         | 3.924.525                          | 4.061.883                          | 4.244.668                          |
| 431510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen    | 93.885.439,53                          | 81.219.250                        | 118.488.404                       | 114.774.932                       | 104.100.200                        | 65.662.800                         | 65.662.800                         |
| 431513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen | 37.052,30                              | 100.000                           |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                         | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 431520 Zuschuss an FB 65 für bebauten Bereich           |  | 2.576.500                         | 2.700.000                         | 2.700.000                         | 2.700.000                          | 2.700.000                          | 2.700.000                          |
| 431710 Zuschuss an private Unternehmen                  | 58.950,39                              | 45.000                            | 45.000                            | 45.000                            | 45.225                             | 46.808                             | 48.914                             |
| 431713 IM Zuschuss an private Unternehmen               | 2.684,47                               | 334.000                           | 334.000                           | 334.000                           |                                    |                                    |                                    |
| 431810 Zuschuss an übrige Bereiche                      | 83.448.107,37                          | 87.697.740                        | 98.943.165                        | 102.482.215                       | 105.156.517                        | 109.004.251                        | 113.902.344                        |
| 431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche                   | 5.360.960,62                           | 2.832.700                         | 9.449.600                         | 2.722.400                         | 16.522.000                         | 1.602.000                          | 1.602.000                          |
| 433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT   | 9.300.238,57                           | 10.802.000                        | 11.454.600                        | 11.504.600                        | 11.504.600                         | 11.907.261                         | 12.443.088                         |
| 433120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT  | 42.916.477,00                          | 43.739.800                        | 46.934.850                        | 51.644.800                        | 51.644.800                         | 53.452.368                         | 55.857.725                         |
| 433150 Jugendhilfeleistungen avE                        | 22.211.818,83                          | 25.384.453                        | 26.850.613                        | 28.323.759                        | 28.323.759                         | 29.315.090                         | 30.634.269                         |
| 433210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT    | 317.194,83                             | 10.000                            | 310.000                           | 310.000                           | 310.000                            | 320.850                            | 335.288                            |
| 433220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT   | 13.894.443,40                          | 13.877.900                        | 16.939.900                        | 16.965.700                        | 16.965.700                         | 17.559.500                         | 18.349.677                         |
| 433250 Jugendhilfeleistungen iE                         | 25.372.433,31                          | 26.376.672                        | 34.777.886                        | 37.328.692                        | 37.328.692                         | 38.635.196                         | 40.373.780                         |
| 433910 Sonstige soziale Leistungen öT                   | 15.691.275,85                          | 14.624.780                        | 19.543.478                        | 19.973.500                        | 19.973.500                         | 20.672.573                         | 21.602.839                         |
| 433920 Sonstige soziale Leistungen üöT                  | 80.833.006,42                          | 85.240.500                        | 90.028.500                        | 93.653.500                        | 93.653.500                         | 96.931.373                         | 101.293.285                        |
| 433940 Sonstige soziale Leistungen AG                   | -1.321,39                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 433950 Sonstige soziale Leistungen BVG                  | 714.508,34                             | 760.000                           | 760.000                           | 760.000                           | 760.000                            | 786.600                            | 821.997                            |
| 433970 Sonstige soziale Leistungen Sfs                  | 600,00                                 | 700                               | 700                               | 700                               | 700                                | 724                                | 757                                |
| 433980 Sonstige soziale Leistungen UVG                  | 7.656.303,13                           | 7.700.000                         | 9.700.000                         | 10.200.000                        | 10.200.000                         | 10.557.000                         | 11.032.065                         |
| 434110 Gewerbesteuerumlage                              | 17.859.103,00                          | 16.000.000                        | 16.800.000                        | 17.200.000                        | 17.900.000                         | 17.900.000                         | 18.300.000                         |
| 437120 Entschuldungsumlage                              | 1.272.288,00                           | 1.400.000                         | 1.400.000                         | 1.400.000                         | 1.400.000                          | 1.400.000                          | 1.400.000                          |
| 437310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände              | 35.295,00                              | 50.000                            | 50.000                            | 50.000                            | 50.250                             | 52.009                             | 54.349                             |
| <b>* Transferaufwendungen</b>                           | <b>436.246.852,71</b>                  | <b>436.770.395</b>                | <b>520.411.384</b>                | <b>527.746.690</b>                | <b>534.499.278</b>                 | <b>494.954.975</b>                 | <b>512.768.291</b>                 |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 441110 Sonstige Personalaufwendungen                    | 70.876,65                              | 40.600                            | 35.500                            | 35.600                            | 35.778                             | 36.851                             | 38.325                             |
| 442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.410.605,68                           | 1.443.495                         | 1.519.230                         | 1.723.430                         | 1.732.047                          | 1.784.009                          | 1.855.370                          |
| 442120 gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige  | 412,63                                 | 500                               | 470                               | 500                               | 503                                | 518                                | 538                                |
| 442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben    | 1.509.994,02                           | 2.370.100                         | 1.958.800                         | 2.056.700                         | 2.066.983                          | 2.128.993                          | 2.214.153                          |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 442920 Verfügungsmittel                                   | 525,00                                 | 3.600                             | 1.000                             | 1.000                             | 1.005                              | 1.035                              | 1.077                              |
| 442930 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretung+Verein | 434.552,00                             | 444.439                           | 437.088                           | 438.317                           | 440.509                            | 453.724                            | 471.873                            |
| 442940 Schülerbeförderungskosten                          | 10.414.482,61                          | 10.921.500                        | 12.010.000                        | 13.210.000                        | 13.276.050                         | 13.674.332                         | 14.221.305                         |
| 443110 IT-Aufwendungen                                    | 2.591,98                               | 400                               | 408                               | 416                               | 418                                | 431                                | 448                                |
| 443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen                  | 689.345,01                             | 612.680                           | 702.966                           | 743.392                           | 747.109                            | 769.523                            | 800.303                            |
| 443125 Mobilfunkaufwand                                   | 11.491,95                              | 61.106                            | 61.000                            | 61.000                            | 61.305                             | 63.144                             | 65.670                             |
| 443135 Bankgebühren + Porto                               | 780.274,23                             | 914.250                           | 676.093                           | 674.786                           | 916.789                            | 944.293                            | 982.065                            |
| 443136 Bankgebühren Zahlungsverkehr                       | 39.114,50                              | 70.400                            | 50.400                            | 50.400                            | 50.652                             | 52.172                             | 54.258                             |
| 443140 Prüfungs- und Beratungskosten                      | 1.206.015,88                           | 2.095.982                         | 1.896.517                         | 1.866.807                         | 1.880.040                          | 1.936.442                          | 2.013.900                          |
| 443142 Gerichts- und Anwaltskosten                        | 148.931,25                             | 159.348                           | 165.075                           | 164.530                           | 165.353                            | 170.314                            | 177.126                            |
| 443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten        | 348.025,26                             | 502.147                           | 432.026                           | 440.291                           | 442.493                            | 455.768                            | 473.999                            |
| 443155 Kopierkosten                                       | 67.092,04                              | 70.427                            | 70.259                            | 70.261                            | 70.612                             | 72.731                             | 75.640                             |
| 443160 Zeitschriften                                      | 146.698,56                             | 173.079                           | 165.181                           | 166.084                           | 166.914                            | 171.922                            | 178.799                            |
| 443175 sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 3.339.263,29                           | 3.365.766                         | 3.411.361                         | 3.540.054                         | 3.764.082                          | 3.877.004                          | 4.032.085                          |
| 443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz                     | 260.126,23                             | 373.421                           | 395.157                           | 400.680                           | 402.685                            | 414.766                            | 431.358                            |
| 444120 Haftpflichtversicherungen                          | 538.625,31                             | 556.938                           | 586.775                           | 594.917                           | 597.892                            | 615.829                            | 640.462                            |
| 444130 Unfallversicherung                                 | 2.438.922,33                           | 2.612.100                         | 2.713.100                         | 2.848.100                         | 2.862.341                          | 2.948.211                          | 3.066.139                          |
| 444140 Aufwendungen für Schadensfälle                     | 2.731,68                               | 600                               | 675                               | 769                               | 773                                | 796                                | 828                                |
| 444145 Solidaritätszuschlag                               | 4.807,12                               | 2.400                             | 2.400                             | 2.400                             | 2.412                              | 2.484                              | 2.584                              |
| 444150 Körperschaftssteuer                                | 93.667,00                              | 74.100                            | 74.200                            | 74.200                            | 74.571                             | 76.808                             | 79.881                             |
| 444155 Kapitalertragssteuer                               | 5.210,19                               | 23.900                            | 26.400                            | 26.400                            | 26.532                             | 27.328                             | 28.421                             |
| 444160 Gewerbesteuer                                      | 31.053,00                              | 25.500                            | 25.800                            | 25.800                            | 25.929                             | 26.707                             | 27.775                             |
| 444170 sonstige Versicherungen                            | 13.238,48                              | 5.229                             | 6.195                             | 6.199                             | 6.230                              | 6.418                              | 6.674                              |
| 444180 Sonstige Steuern                                   | 33,74                                  | 100                               |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 445010 Erstattung an den Bund                             | 215.494,48                             | 219.900                           | 219.900                           | 219.900                           | 221.000                            | 227.630                            | 236.735                            |
| 445110 Erstattung an das Land                             | 644.356,03                             | 662.700                           | 683.700                           | 684.200                           | 687.621                            | 708.250                            | 736.580                            |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 2.627.014,10                           | 2.193.000                         | 2.602.425                         | 2.881.956                         | 2.881.956                          | 2.881.956                          | 2.881.956                          |
| 445410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich      | 100.000,00                             | 82.500                            | 82.500                            | 86.700                            | 86.700                             | 86.700                             | 86.700                             |
| 445420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT   | 6.959,35                               | 15.000                            | 10.000                            | 10.000                            | 10.000                             | 10.000                             | 10.000                             |
| 445430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT  | 2.546.735,54                           | 1.600.000                         | 2.700.000                         | 3.000.000                         | 3.000.000                          | 3.000.000                          | 3.000.000                          |
| 445440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich kA   | 4.420,02                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 445510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen  | 24.097,83                              | 20.027                            | 172.295                           | 172.717                           | 172.717                            | 172.717                            | 172.717                            |
| 445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete              | 46.878.921,09                          | 46.802.758                        | 50.980.568                        | 50.980.405                        | 51.001.117                         | 51.001.117                         | 51.001.117                         |
| 445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)           | 28.390,53                              | 7.800                             | 7.800                             | 7.800                             | 7.800                              | 7.800                              | 7.800                              |
| 445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm        | 19.244.268,98                          | 20.375.281                        | 19.530.441                        | 19.886.875                        | 20.284.612                         | 20.690.305                         | 21.104.112                         |
| 445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt        | 27.294.536,85                          | 28.498.290                        | 31.073.327                        | 31.627.936                        | 32.260.495                         | 32.905.705                         | 33.563.820                         |
| 445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.) | 178.085,16                             | 857.500                           | 862.200                           | 862.200                           | 862.200                            | 862.200                            | 862.200                            |
| 445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)     | 167.430,79                             | 36.400                            | 117.200                           | 37.200                            | 37.200                             | 37.200                             | 37.200                             |
| 445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)         | 264.170,78                             | 407.343                           | 381.398                           | 421.326                           | 429.753                            | 442.646                            | 460.352                            |
| 445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst | 465.861,85                             | 221.500                           | 308.400                           | 308.400                           | 308.400                            | 308.400                            | 308.400                            |
| 445524 Erstatt.vU/B/S - Reinigung                         | 246.223,77                             | 145.840                           | 241.640                           | 242.940                           | 247.799                            | 255.233                            | 265.443                            |
| 445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten                     | 2.066.029,10                           | 579.700                           | 609.700                           | 626.700                           | 629.700                            | 629.700                            | 629.700                            |
| 445527 Erstatt.vU/B/S - sonst. Servicekosten              | 219,02                                 | 57.000                            | 57.000                            | 57.000                            | 58.140                             | 59.884                             | 62.280                             |
| 445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale                | 1.171.946,40                           | 1.169.806                         | 1.275.029                         | 1.275.029                         | 1.275.029                          | 1.275.029                          | 1.275.029                          |
| 445531 Erstatt.vU/B/S - außerschulische Leistungen        | 205.015,57                             | 61.319                            | 62.545                            | 63.796                            | 64.115                             | 66.038                             | 68.680                             |
| 445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten               | 86.565,00                              | 100.120                           | 100.000                           | 100.000                           | 100.500                            | 103.515                            | 107.656                            |
| 445533 Erstatt.vU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung  | 3.248.973,12                           | 3.409.495                         | 3.442.702                         | 3.682.614                         | 3.899.192                          | 4.016.168                          | 4.176.814                          |
| 445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung      | 130.097,29                             | 93.500                            | 313.500                           | 313.500                           | 315.068                            | 324.520                            | 337.500                            |
| 445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung  | 130.000,00                             | 130.000                           | 140.000                           | 140.000                           | 140.000                            | 140.000                            | 140.000                            |
| 445710 Erstattung an private Unternehmen                  | 16.115.846,08                          | 13.579.900                        | 17.482.724                        | 18.564.392                        | 19.770.831                         | 20.559.897                         | 21.450.437                         |
| 445711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.  | 13.123,00                              | 15.000                            | 15.000                            | 15.000                            | 15.075                             | 15.527                             | 16.148                             |
| 445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden    | 336.607,04                             | 419.540                           | 264.380                           | 303.019                           | 304.535                            | 313.670                            | 326.218                            |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 445714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung         | 573,99                                 | 107                               | 500                               | 500                               | 503                                | 518                                | 538                                |
| 445715 Erst.priv.Untern.- Reinig.Sinkkästen+StrDurchlässe | 680.041,28                             | 714.985                           | 736.700                           | 774.300                           | 778.172                            | 801.517                            | 833.577                            |
| 445716 Erst.priv.Untern.- öff.Anteil Straßenentwässerung  | 5.601.034,67                           | 5.649.372                         | 6.408.258                         | 6.831.594                         | 6.865.752                          | 7.071.725                          | 7.354.594                          |
| 445717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS / Nds. Wassergesetz     | 1.649.775,82                           | 1.595.141                         | 1.817.700                         | 1.889.700                         | 1.899.149                          | 1.956.123                          | 2.034.368                          |
| 445723 IM Erstattung an private Unternehmen               |  | 456.000                           | 274.000                           | 230.000                           | 150.000                            | 150.000                            | 150.000                            |
| 445810 Erstattung an übrige Bereiche                      | 17.358.398,19                          | 18.900.581                        | 20.858.639                        | 21.612.780                        | 21.793.384                         | 21.793.384                         | 21.793.384                         |
| 446110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.   | 62.979.649,59                          | 66.000.000                        | 55.603.695                        | 55.339.015                        | 64.000.000                         | 64.000.000                         | 64.000.000                         |
| 446120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat. | 326.800,00                             | 354.800                           | 388.300                           | 404.500                           | 404.500                            | 404.500                            | 404.500                            |
| 446130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende    | 5.457.892,39                           | 5.650.000                         | 5.850.000                         | 5.850.000                         | 5.850.000                          | 5.850.000                          | 5.850.000                          |
| 448210 Säumniszuschläge                                   | 6.685,90                               |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen          | 561,49                                 | -10.994.600                       | 5.500                             | 5.500                             | 5.527                              | 5.693                              | 5.921                              |
| 449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen           |  |                                   | 1.101.100                         | 498.900                           |                                    |                                    |                                    |
| 449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte                      |  | 432.700                           | 432.700                           | 432.700                           | 432.700                            | 432.700                            | 432.700                            |
| 462110 Deckungsreserven Personalaufwendungen              |  | 4.415.658                         | 4.871.804                         | 5.608.927                         | 5.838.893                          | 5.965.597                          | 6.084.909                          |
| 462130 Deckungsreserve Sachaufwendungen EHH (ohne IM)     |  | 12.000.000                        | 5.000.000                         | 9.000.000                         |                                    |                                    |                                    |
| 462140 Deckungsreserve Sachaufwendungen IM                |  | 5.000.000                         |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>242.511.509,71</b>                  | <b>258.860.067</b>                | <b>264.509.344</b>                | <b>274.273.056</b>                | <b>276.908.140</b>                 | <b>280.246.115</b>                 | <b>284.211.143</b>                 |
| <b>** Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.032.841.669,85</b>                | <b>1.213.028.458</b>              | <b>1.351.205.962</b>              | <b>1.355.565.865</b>              | <b>1.404.984.632</b>               | <b>1.367.998.230</b>               | <b>1.399.798.212</b>               |
| <b>** Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>18.871.399,07</b>                   | <b>-163.019.516</b>               | <b>-222.816.920</b>               | <b>-196.433.935</b>               | <b>-199.669.548</b>                | <b>-150.972.439</b>                | <b>-163.364.909</b>                |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>          |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 501120 Ifd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.     | 95.395,10                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.           | 28.053,45                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen             | 212.648,26                             | 141.400                           | 141.400                           | 141.400                           | 141.400                            | 141.400                            | 141.400                            |
| 501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge                  | 29.471,07                              | 24.900                            | 24.900                            | 25.700                            | 25.700                             | 25.700                             | 25.700                             |
| 501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut               | 46.341,01                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                          | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>-Euro-</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>-Euro-</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>-Euro-</b> |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 531110 Ertrag Abgang von Grundstücken und Gebäuden       |  | 300.000                           | 100.000                           | 100.000                           | 100.000                            | 100.000                            | 100.000                            |
| 531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen     | 119.391,57                             |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>531.300,46</b>                      | <b>466.300</b>                    | <b>266.300</b>                    | <b>267.100</b>                    | <b>267.100</b>                     | <b>267.100</b>                     | <b>267.100</b>                     |
| 511110 Aufwand im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä.Ereig. | 14.123,03                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut         | 122.897,58                             |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| 511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen            | 42.698,72                              | 20.000                            | 20.000                            | 20.000                            | 20.000                             | 20.000                             | 20.000                             |
| 511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.             | 375.364,24                             | 275.400                           | 286.400                           | 286.400                           | 286.400                            | 286.400                            | 286.400                            |
| 532110 Aufwand Abgang von Grundstücken+Gebäuden          |  | 300.000                           | 100.000                           | 100.000                           | 100.000                            | 100.000                            | 100.000                            |
| 532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen         | 11.464,00                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>566.547,57</b>                      | <b>595.400</b>                    | <b>406.400</b>                    | <b>406.400</b>                    | <b>406.400</b>                     | <b>406.400</b>                     | <b>406.400</b>                     |
| <b>** Außerordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-35.247,11</b>                      | <b>-129.100</b>                   | <b>-140.100</b>                   | <b>-139.300</b>                   | <b>-139.300</b>                    | <b>-139.300</b>                    | <b>-139.300</b>                    |
| <b>** Gesamtergebnis</b>                                 | <b>18.836.151,96</b>                   | <b>-163.148.616</b>               | <b>-222.957.020</b>               | <b>-196.573.235</b>               | <b>-199.808.848</b>                | <b>-151.111.739</b>                | <b>-163.504.209</b>                |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                    |  |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |
| <b>Summe aller Erträge</b>                               | 1.052.244.369,38                       | 1.050.475.242                     | 1.128.655.342                     | 1.159.399.029                     | 1.205.582.184                      | 1.217.292.892                      | 1.236.700.403                      |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>                          | 1.033.408.217,42                       | 1.213.623.858                     | 1.351.612.362                     | 1.355.972.265                     | 1.405.391.032                      | 1.368.404.630                      | 1.400.204.612                      |

1) Buchungsstand

## **VI. Gesamt-Finanzhaushalt**

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                   |  | <b>Ergebnis 3)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 487.302.578,59                           | 469.081.000                         | <b>494.586.800</b>                  | <b>507.286.800</b>                  | 521.786.800                          | 536.786.800                          | 549.586.800                          |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)  | 236.281.895,70                           | 249.577.978                         | <b>257.539.393</b>                  | <b>263.184.974</b>                  | 281.921.628                          | 276.678.424                          | 283.182.440                          |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen  | 9.131.688,84                             | 10.131.680                          | <b>9.867.100</b>                    | <b>10.180.600</b>                   | 10.180.600                           | 10.180.600                           | 10.180.600                           |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)  | 40.158.561,52                            | 43.528.492                          | <b>53.630.510</b>                   | <b>54.965.700</b>                   | 56.339.843                           | 56.621.543                           | 56.904.649                           |
| 5  | Privatrechtliche Entgelte 1)   | 6.909.856,14                             | 6.812.750                           | <b>6.760.988</b>                    | <b>6.877.320</b>                    | 7.045.718                            | 7.080.240                            | 7.114.934                            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1)  | 220.224.816,05                           | 208.683.455                         | <b>228.440.551</b>                  | <b>239.216.835</b>                  | 245.118.904                          | 246.342.974                          | 247.573.164                          |
| 7  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 32.454.806,91                            | 18.443.500                          | <b>32.409.700</b>                   | <b>34.432.400</b>                   | 38.120.088                           | 39.696.988                           | 38.005.588                           |
| 8  | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 26.285.248,42                            | 35.601.702                          | <b>34.752.000</b>                   | <b>36.469.800</b>                   | 38.509.003                           | 37.345.724                           | 37.592.628                           |
| <b>9</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.058.749.452,17</b>                  | <b>1.041.860.558</b>                | <b>1.117.987.042</b>                | <b>1.152.614.429</b>                | <b>1.199.022.584</b>                 | <b>1.210.733.292</b>                 | <b>1.230.140.803</b>                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 10   | Personalauszahlungen   | 215.799.442,20                           | 227.770.537                         | <b>248.214.829</b>                  | <b>252.691.073</b>                  | 258.873.893                          | 264.005.969                          | 269.240.693                          |
| 11   | Versorgungsauszahlungen  | 29.617.669,05                            | 30.164.234                          | <b>33.501.200</b>                   | <b>34.601.200</b>                   | 35.713.702                           | 36.826.958                           | 37.944.769                           |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 91.852.020,63                            | 140.823.902                         | <b>156.585.909</b>                  | <b>147.181.289</b>                  | 147.015.093                          | 122.222.320                          | 116.081.305                          |
| 13   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 14.336.971,24                            | 29.657.000                          | <b>38.999.100</b>                   | <b>51.781.100</b>                   | 82.872.900                           | 100.104.500                          | 109.253.200                          |
| 14   | Transferauszahlungen 1)  | 439.361.192,98                           | 436.770.395                         | <b>520.411.384</b>                  | <b>527.746.690</b>                  | 534.499.278                          | 494.954.975                          | 512.768.291                          |
| 15   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 245.549.827,98                           | 270.700.267                         | <b>273.631.244</b>                  | <b>286.004.256</b>                  | 288.639.340                          | 291.977.315                          | 295.942.343                          |
| <b>16</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.036.517.124,08</b>                  | <b>1.135.886.335</b>                | <b>1.271.343.667</b>                | <b>1.300.005.608</b>                | <b>1.347.614.206</b>                 | <b>1.310.092.038</b>                 | <b>1.341.230.601</b>                 |
| <b>17</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>                                    | <b>22.232.328,09</b>                     | <b>-94.025.777</b>                  | <b>-153.356.625</b>                 | <b>-147.391.179</b>                 | <b>-148.591.621</b>                  | <b>-99.358.746</b>                   | <b>-111.089.798</b>                  |

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

3) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**

Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>          |  | <b>Ergebnis 3)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                          | 11.759.093,86                            | 7.417.300                           | <b>8.173.200</b>                    | <b>5.459.500</b>                    | 7.477.000                            | 8.069.000                            | 10.796.100                           |
| 19  | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit              | 3.156.069,32                             | 4.920.000                           | <b>175.000</b>                      | <b>175.000</b>                      | 175.000                              | 900.000                              | 100.000                              |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen                                   | 203.776,43                               | 1.834.500                           | <b>934.400</b>                      | <b>890.900</b>                      | 966.300                              | 1.085.600                            | 1.042.100                            |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                         | 2.500.000,00                             | 2.500.000                           | <b>2.500.000</b>                    | <b>2.500.000</b>                    | 2.500.000                            | 2.500.000                            | 2.500.000                            |
| 22  | Sonstige Investitionstätigkeit                                 | 7.833.842,47                             | 15.938.700                          | <b>20.168.500</b>                   | <b>26.262.800</b>                   | 29.380.000                           | 33.561.800                           | 33.575.400                           |
| <b>23</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>25.452.782,08</b>                     | <b>32.610.500</b>                   | <b>31.951.100</b>                   | <b>35.288.200</b>                   | <b>40.498.300</b>                    | <b>46.116.400</b>                    | <b>48.013.600</b>                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |  |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 1.741.188,22                             | 5.246.000                           | <b>21.716.000</b>                   | <b>5.246.000</b>                    | 5.246.000                            | 5.246.000                            | 5.246.000                            |
| 25  | Baumaßnahmen   | 51.543.726,23                            | 133.080.100                         | <b>141.628.900</b>                  | <b>195.021.100</b>                  | 208.415.400                          | 109.750.500                          | 99.324.100                           |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 8.079.017,14                             | 9.304.700                           | <b>10.473.700</b>                   | <b>10.772.200</b>                   | 11.896.600                           | 8.244.500                            | 8.591.600                            |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                              | 2.573.062,59                             | 1.500.000                           | <b>1.500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>                    | 1.500.000                            | 1.500.000                            | 1.500.000                            |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen                                       | 5.969.736,41                             | 5.830.000                           | <b>5.960.000</b>                    | <b>6.200.000</b>                    | 6.450.000                            | 6.700.000                            | 7.000.000                            |
| 29  | Sonstige Investitionstätigkeit                                 | 89.783.960,16                            | 190.674.000                         | <b>152.424.000</b>                  | <b>77.934.000</b>                   | 104.538.000                          | 324.000                              | 324.000                              |
| <b>30</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>für Investitionstätigkeit</b>  | <b>159.690.690,75</b>                    | <b>345.634.800</b>                  | <b>333.702.600</b>                  | <b>296.673.300</b>                  | <b>338.046.000</b>                   | <b>131.765.000</b>                   | <b>121.985.700</b>                   |
| <b>31</b>                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 - 30)</b>    | <b>-134.237.908,67</b>                   | <b>-313.024.300</b>                 | <b>-301.751.500</b>                 | <b>-261.385.100</b>                 | <b>-297.547.700</b>                  | <b>-85.648.600</b>                   | <b>-73.972.100</b>                   |
| <b>32</b>                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 + 31)</b> | <b>-112.005.580,58</b>                   | <b>-407.050.077</b>                 | <b>-455.108.125</b>                 | <b>-408.776.279</b>                 | <b>-446.139.321</b>                  | <b>-185.007.346</b>                  | <b>-185.061.898</b>                  |

3) Buchungsstand

# **Haushaltsplan 2025/2026**

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                        |  | Ergebnis 3)<br>2023<br>- Euro - | Ansatz<br>2024<br>- Euro - | Ansatz<br>2025<br>- Euro - | Ansatz<br>2026<br>- Euro - | Planung<br>2027<br>- Euro - | Planung<br>2028<br>- Euro - | Planung<br>2029<br>- Euro - |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                                 |                            |                            |                            |                             |                             |                             |
| 33   | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                       | 224.460.000,00                  | 312.000.000                | <b>301.000.000</b>         | <b>261.000.000</b>         | 297.000.000                 | 85.000.000                  | 74.000.000                  |
| 34   | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                        | 14.857.192,14                   | 28.211.200                 | <b>39.102.700</b>          | <b>44.636.700</b>          | 52.963.700                  | 70.151.600                  | 72.968.200                  |
| 35   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>   | <b>209.602.807,86</b>           | <b>283.788.800</b>         | <b>261.897.300</b>         | <b>216.363.300</b>         | <b>244.036.300</b>          | <b>14.848.400</b>           | <b>1.031.800</b>            |
| 36   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>  | <b>97.597.227,28</b>            | <b>-123.261.277</b>        | <b>-193.210.825</b>        | <b>-192.412.979</b>        | <b>-202.103.021</b>         | <b>-170.158.946</b>         | <b>-184.030.098</b>         |
|  |  |                                 |                            |                            |                            |                             |                             |                             |
| 37   | <b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>  | <b>152.603.381,48</b>           | <b>250.200.609</b>         | <b>126.939.332</b>         | <b>-66.271.493</b>         | <b>-258.684.472</b>         | <b>-460.787.493</b>         | <b>-630.946.439</b>         |
| 38   | <b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 36 und 37)</b>                        | <b>250.200.608,76</b>           | <b>126.939.332</b>         | <b>-66.271.493</b>         | <b>-258.684.472</b>        | <b>-460.787.493</b>         | <b>-630.946.439</b>         | <b>-814.976.537</b>         |
|  | <b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>  | <b>-3.402.209,39</b>            |                            |                            |                            |                             |                             |                             |
| 38/1   | <b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltunwirksamer Vorgänge 4)</b> | <b>246.798.789,20</b>           | <b>123.537.512</b>         | <b>-69.673.313</b>         | <b>-262.086.291</b>        | <b>-464.189.313</b>         | <b>-634.348.259</b>         | <b>-818.378.357</b>         |

# **Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                     | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 601110 Grundsteuer A                                     | 174.458,70                               | 170.000                             | 170.000                             | 170.000                             | 170.000                              | 170.000                              | 170.000                              |
| 601210 Grundsteuer B                                     | 55.172.678,68                            | 54.600.000                          | 65.900.000                          | 65.900.000                          | 66.300.000                           | 66.300.000                           | 66.300.000                           |
| 601310 Gewerbesteuer                                     | 239.542.215,16                           | 205.000.000                         | 215.000.000                         | 220.000.000                         | 225.000.000                          | 230.000.000                          | 235.000.000                          |
| 601390 Einzahlung niedergeschlagene Forderungen GewSt    | 72.611,32                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 602110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer             | 151.556.157,00                           | 167.000.000                         | 172.400.000                         | 179.400.000                         | 187.800.000                          | 197.100.000                          | 204.100.000                          |
| 602210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | 32.798.667,00                            | 35.100.000                          | 35.100.000                          | 35.800.000                          | 36.500.000                           | 37.200.000                           | 38.000.000                           |
| 603110 Vergnügungssteuer für Vorführung v.Bildstreifen   | 45.303,30                                | 6.000                               | 6.000                               | 6.000                               | 6.000                                | 6.000                                | 6.000                                |
| 603120 sonstige Vergnügungssteuer                        | 468,50                                   | 5.000                               | 5.000                               | 5.000                               | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
| 603130 Vergnügungssteuer Automaten                       | 3.842.414,51                             | 5.250.000                           | 4.000.000                           | 4.000.000                           | 4.000.000                            | 4.000.000                            | 4.000.000                            |
| 603210 Hundesteuer                                       | 1.435.048,34                             | 1.450.000                           | 1.425.000                           | 1.425.000                           | 1.425.000                            | 1.425.000                            | 1.425.000                            |
| 605210 Ausgleichsleistungen des Landes /Grundsicherung   | 2.042.440,97                             |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 603410 Zweitwohnungssteuer                               | 620.115,11                               | 500.000                             | 580.800                             | 580.800                             | 580.800                              | 580.800                              | 580.800                              |
| <b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>                    | <b>487.302.578,59</b>                    | <b>469.081.000</b>                  | <b>494.586.800</b>                  | <b>507.286.800</b>                  | <b>521.786.800</b>                   | <b>536.786.800</b>                   | <b>549.586.800</b>                   |
| <b>Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest</b>          |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 611110 Schlüsselzuweisungen vom Land                     | 145.480.720,00                           | 156.000.000                         | 167.000.000                         | 174.000.000                         | 181.000.000                          | 187.000.000                          | 193.000.000                          |
| 613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land                   | 14.210.560,00                            | 14.330.000                          | 14.990.000                          | 15.290.000                          | 15.590.000                           | 15.900.000                           | 16.220.000                           |
| 614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund          | 1.031.918,65                             | 1.439.100                           | 1.149.500                           | 1.149.500                           | 1.178.237                            | 1.184.129                            | 1.190.050                            |
| 614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 22.615.587,64                            | 20.852.550                          | 20.161.543                          | 18.498.473                          | 18.960.935                           | 19.055.740                           | 19.151.019                           |
| 614113 IM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | 5.866.452,95                             | 6.890.700                           | 4.926.000                           | 4.985.000                           | 12.537.900                           | 4.505.400                            | 4.584.600                            |
| 614210 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden  | 12.700,00                                | 14.856                              | 15.000                              | 15.100                              | 15.478                               | 15.555                               | 15.633                               |
| 614410 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen  | 1.130.036,25                             | 586.000                             | 606.400                             | 573.300                             | 587.632                              | 590.571                              | 593.523                              |
| 614610 Zuschüsse v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 60.018,00                                | 235.000                             | 47.000                              | 47.000                              | 47.000                               | 47.000                               | 47.000                               |
| 614710 Zuschüsse von privaten Unternehmen                | 19.935,23                                | 17.500                              | 17.500                              | 17.500                              | 17.938                               | 18.027                               | 18.118                               |
| 614713 IM Zuschüsse von privaten Unternehmen             | 21.887,48                                | 25.500                              | 25.500                              |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 614720 Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen       | 2.112,52                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Stadt Braunschweig**

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 614810 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 393.402,73                               | 294.872                             | 96.150                              | 96.301                              | 98.709                               | 99.202                               | 99.698                               |
| 614813 IM Zuschüsse von übrigen Bereichen                 | 50.200,00                                | 235.600                             | 38.800                              | 38.800                              | 38.800                               | 38.800                               | 38.800                               |
| 614820 Zuschüsse Festwert vom überigen Bereich            | 29.757,10                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 619110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.   | 44.804.576,65                            | 47.156.000                          | 48.224.000                          | 48.224.000                          | 48.224.000                           | 48.224.000                           | 48.224.000                           |
| 614013 IM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund        | 76.209,46                                | 1.237.100                           | 242.000                             | 250.000                             | 3.625.000                            |                                      |                                      |
| 614815 GVG-Zuschüsse von übrigen Bereichen                | 475.821,04                               | 263.200                             |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Zuwendungen u. allg. Umlagen ohne Invest</b>         | <b>236.281.895,70</b>                    | <b>249.577.978</b>                  | <b>257.539.393</b>                  | <b>263.184.974</b>                  | <b>281.921.628</b>                   | <b>276.678.424</b>                   | <b>283.182.440</b>                   |
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>                      |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 621110 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.avE öT  | 535.383,30                               | 92.600                              | 716.300                             | 796.100                             | 796.100                              | 796.100                              | 796.100                              |
| 621120 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.avE üöT | 543.053,80                               | 1.060.000                           | 780.000                             | 780.000                             | 780.000                              | 780.000                              | 780.000                              |
| 621140 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.avE AG  | 48.627,29                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 621150 Kostenersatz außerh. von Einr.                     | 2.432.763,12                             | 2.245.480                           | 3.330.500                           | 3.680.000                           | 3.680.000                            | 3.680.000                            | 3.680.000                            |
| 621190 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.o.Zuord | -312.458,04                              |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 621210 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE öT  | 6.763,19                                 | 5.000                               | 10.000                              | 10.000                              | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
| 621220 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE üöT | 30.127,92                                | 108.000                             | 42.000                              | 42.000                              | 42.000                               | 42.000                               | 42.000                               |
| 621240 Übergel.Unterhaltsan.geg.b.-r.Unterhaltsv. avE AG  | 2.011,00                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 621310 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE öT  | 120.368,71                               | 220.000                             | 220.000                             | 220.000                             | 220.000                              | 220.000                              | 220.000                              |
| 621320 Leist.Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) avE üöT | 69.507,35                                | 106.000                             | 3.500                               | 3.500                               | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
| 621330 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE öT    | 42.242,92                                | 33.500                              | 33.500                              | 33.500                              | 33.500                               | 33.500                               | 33.500                               |
| 621340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE üöT   | 1.479.361,52                             | 1.540.000                           | 1.250.000                           | 1.250.000                           | 1.250.000                            | 1.250.000                            | 1.250.000                            |
| 621410 Sonstige Ersatzleistungen avE öT                   | 26.577,41                                | 6.400                               | 6.400                               | 6.400                               | 6.400                                | 6.400                                | 6.400                                |
| 621420 Sonstige Ersatzleistungen avE üöT                  | 1.386.255,88                             | 663.200                             | 522.400                             | 522.400                             | 522.400                              | 522.400                              | 522.400                              |
| 621440 Sonstige Ersatzleistungen avE AG                   | 1.500,00                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 621510 Rückzahlung gewährter Hilfe avE öT                 | 307.801,35                               | 250.000                             | 320.000                             | 320.000                             | 320.000                              | 320.000                              | 320.000                              |
| 621520 Rückzahlung gewährter Hilfe avE üöT                | 146.877,35                               | 328.000                             | 227.500                             | 227.500                             | 227.500                              | 227.500                              | 227.500                              |
| 621540 Rückzahlung gewährter Hilfe avE AG                 | 1.107,55                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |

1) Buchungsstand

# Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 622110 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.iE öT   |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 622120 Kostenbeiträge+Aufwendungfersatz,Kosteners.iE üöT  | 367.462,73                               | 315.000                             | 320.500                             | 320.500                             | 320.500                              | 320.500                              | 320.500                              |
| 622150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.     | 1.547.556,51                             | 2.780.000                           | 1.784.500                           | 1.668.700                           | 1.668.700                            | 1.668.700                            | 1.668.700                            |
| 622220 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv.iE üöT | 64.086,91                                | 28.000                              | 32.500                              | 32.500                              | 32.500                               | 32.500                               | 32.500                               |
| 622230 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE KA | 120,00                                   |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 622240 Übergel.Unterhaltsansp.geg.b.-r.Unterhaltsv. iE AG |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 622320 Leist. Sozialleistungsträg.(o. Pflegevers.) iE,üöT | 17.343,35                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 622340 Leistungen der Pflegeversicherungsträger iE,üöT    | 31.989,14                                | 40.000                              | 37.000                              | 37.000                              | 37.000                               | 37.000                               | 37.000                               |
| 622420 Sonstige Ersatzleistungen iE üöT                   | 202.435,93                               | 310.500                             | 230.500                             | 230.500                             | 230.500                              | 230.500                              | 230.500                              |
| 622430 Sonstige Ersatzleistungen iE KA                    | 11.382,63                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 622520 Rückzahlung gewährter Hilfe üöT                    | 21.440,02                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Sonstige Transfereinzahlungen</b>                    | <b>9.131.688,84</b>                      | <b>10.131.680</b>                   | <b>9.867.100</b>                    | <b>10.180.600</b>                   | <b>10.180.600</b>                    | <b>10.180.600</b>                    | <b>10.180.600</b>                    |
| <b>Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.</b>             |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 631110 Verwaltungsgebühren                                | 11.358.776,33                            | 11.400.610                          | 11.574.190                          | 11.637.380                          | 11.928.315                           | 11.987.957                           | 12.047.896                           |
| 632110 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                   | 25.855.797,07                            | 28.657.882                          | 38.156.320                          | 39.428.320                          | 40.414.028                           | 40.616.098                           | 40.819.179                           |
| 632120 Benutzungsgebühren Parkautomaten                   | 2.943.988,12                             | 3.470.000                           | 3.900.000                           | 3.900.000                           | 3.997.500                            | 4.017.488                            | 4.037.575                            |
| <b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte ohne Invest.</b>           | <b>40.158.561,52</b>                     | <b>43.528.492</b>                   | <b>53.630.510</b>                   | <b>54.965.700</b>                   | <b>56.339.843</b>                    | <b>56.621.543</b>                    | <b>56.904.649</b>                    |
| <b>Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.</b>             |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                | 3.919.039,90                             | 4.352.773                           | 3.911.427                           | 4.005.352                           | 4.105.486                            | 4.126.013                            | 4.146.644                            |
| 642110 Einzahlungen aus Verkauf                           | 1.919.618,88                             | 1.954.831                           | 1.982.998                           | 1.995.387                           | 2.045.272                            | 2.055.498                            | 2.065.775                            |
| 646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 440.970,28                               | 172.646                             | 415.163                             | 415.181                             | 425.561                              | 427.689                              | 429.827                              |
| 646120 Einzahlung private Telefongebühren                 | 621,01                                   | 1.100                               |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 646160 Einzahlungen Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche | 124.169,81                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 646163 IM Einzahl. Kostenersatz aus Haftpflichtansprüche  | 212.648,26                               | 141.400                             | 141.400                             | 141.400                             | 141.400                              | 141.400                              | 141.400                              |
| 646170 Einzahlungen Gesundheitskonzept                    | 292.788,00                               | 190.000                             | 310.000                             | 320.000                             | 328.000                              | 329.640                              | 331.288                              |
| <b>* Privatrechtliche Entgelte ohne Invest.</b>           | <b>6.909.856,14</b>                      | <b>6.812.750</b>                    | <b>6.760.988</b>                    | <b>6.877.320</b>                    | <b>7.045.718</b>                     | <b>7.080.240</b>                     | <b>7.114.934</b>                     |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Stadt Braunschweig**

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.</b>           |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 648010 Erstattung vom Bund                                | 230.093,10                               | 69.300                              | 81.500                              | 81.500                              | 83.537                               | 83.955                               | 84.375                               |
| 648110 Erstattung vom Land                                | 174.943.389,59                           | 160.270.225                         | 180.009.651                         | 190.681.285                         | 195.448.317                          | 196.425.559                          | 197.407.687                          |
| 648210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 6.621.369,22                             | 7.559.499                           | 7.837.300                           | 7.887.550                           | 8.084.739                            | 8.125.163                            | 8.165.789                            |
| 648213 IM Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 54.767,06                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 648310 Erstattung von Zweckverbänden                      | 205.998,17                               | 204.500                             | 210.000                             | 210.100                             | 215.353                              | 216.429                              | 217.512                              |
| 648410 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen    | 1.301.830,69                             | 98.600                              | 107.600                             | 127.600                             | 130.790                              | 131.444                              | 132.101                              |
| 648510 Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sondervermögen | 22.956.740,61                            | 25.176.100                          | 24.374.300                          | 24.403.900                          | 25.013.998                           | 25.139.068                           | 25.264.763                           |
| 648513 IM Erstattung von verb.Untern., Betei.+Sonderverm. | 9.574,64                                 | 5.000                               | 5.000                               | 5.000                               | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
| 648520 Erst. von verb.Unternehmen Service                 | 3.713.176,30                             | 3.721.854                           | 3.722.400                           | 3.728.800                           | 3.822.020                            | 3.841.130                            | 3.860.337                            |
| 648530 Erst. von verb.Unternehmen Steuerungsl.            | 58.800,00                                | 53.600                              | 64.700                              | 71.100                              | 71.100                               | 71.100                               | 71.100                               |
| 648710 Erstattung von privaten Unternehmen                | 340.031,15                               | 214.500                             | 486.800                             | 253.600                             | 259.940                              | 261.240                              | 262.546                              |
| 648810 Erstattung von übrigen Bereichen                   | 8.838.577,98                             | 10.831.277                          | 11.188.300                          | 11.468.400                          | 11.755.110                           | 11.813.886                           | 11.872.955                           |
| 648813 IM Erstattung von übrigen Bereichen                | 726.605,10                               | 479.000                             | 353.000                             | 298.000                             | 229.000                              | 229.000                              | 229.000                              |
| 648113 IM Erstattung vom Land                             | 215.862,44                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 648713 IM Erstattung von privaten Unternehmen             | 8.000,00                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| * Kostenerstattungen/-umlagen ohne Invest.                | <b>220.224.816,05</b>                    | <b>208.683.455</b>                  | <b>228.440.551</b>                  | <b>239.216.835</b>                  | <b>245.118.904</b>                   | <b>246.342.974</b>                   | <b>247.573.164</b>                   |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                   |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 661510 Zinseinz. von verb.Unternehmen                     | 1.974,78                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 661710 Zinseinz. von Kreditinstituten                     | 5.535.932,61                             | 1.590.000                           | 273.800                             | 184.400                             | 154.600                              | 127.200                              | 107.600                              |
| 661720 Zinseinz. von Kreditinstituten/Cashpool            | 41.118,60                                | 1.280.000                           | 1.472.000                           | 1.090.000                           | 1.090.000                            | 1.090.000                            | 1.090.000                            |
| 661810 Zinseinz. von übrigen Bereichen                    | 19.034,71                                | 18.000                              | 18.000                              | 17.000                              | 17.425                               | 17.425                               | 17.425                               |
| 663110 Bußgelder  | 2.300,00                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 663130 Verwarnungsgelder                                  | 1.276,20                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 663210 Säumniszuschläge                                   |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 663220 Mahngebühren                                       | 111,49                                   |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 663290 Sonstige Nebenforderungen                          | 10,20                                    |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 665110 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteilig.      | 4.500,00                                 | 4.500                               | 4.500                               | 4.500                               | 4.613                                | 4.613                                | 4.613                                |
| 665130 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.      | 30.234,65                                | 14.500                              | 30.000                              | 30.000                              | 30.750                               | 30.750                               | 30.750                               |
| 669110 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO       | 19.761.364,36                            | 1.000.000                           | 1.000.000                           | 1.000.000                           | 1.000.000                            | 1.000.000                            | 1.000.000                            |
| 669130 Verzinsung Vorsteuernachford. § 233 a AO           | 65,00                                    |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 669140 Verzinsung KöSt-Nachforderungen § 233 a AO         | 203,00                                   |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 661520 Zinseinz. von verb.Unternehmen / Cashpool          | 1.565.036,30                             |                                     | 1.095.200                           | 737.600                             | 618.400                              | 508.800                              | 430.400                              |
| 661515 Zinseinz. v. verb.Unternehmen Experimentierklausel | 5.473.436,62                             | 14.536.500                          | 28.059.200                          | 31.135.900                          | 34.891.300                           | 36.918.200                           | 35.324.800                           |
| 669925 Sonstige Finanzeinzahlungen Experimentierklausel   | 18.208,39                                |                                     | 457.000                             | 233.000                             | 313.000                              |                                      |                                      |
| <b>* Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                 | <b>32.454.806,91</b>                     | <b>18.443.500</b>                   | <b>32.409.700</b>                   | <b>34.432.400</b>                   | <b>38.120.088</b>                    | <b>39.696.988</b>                    | <b>38.005.588</b>                    |
| <b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>            |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 651110 Konzessionsabgaben                                 | 12.356.688,06                            | 14.671.200                          | 14.431.200                          | 14.071.200                          | 14.831.200                           | 15.231.200                           | 15.441.200                           |
| 652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer           | 2.847.703,57                             | 510.500                             | 3.543.500                           | 3.554.400                           | 3.554.400                            | 3.554.400                            | 3.554.400                            |
| 652220 Einzahlungen Umsatzsteuer Sonderrechnung           |  | 3.800                               |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 652310 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern     | 300.246,75                               | 30.500                              | 5.272.000                           | 7.870.400                           | 7.870.400                            | 7.870.400                            | 7.870.400                            |
| 656110 Bußgelder  | 2.240.406,05                             | 1.832.102                           | 2.272.100                           | 2.316.100                           | 2.374.003                            | 2.385.873                            | 2.397.802                            |
| 656120 Zwangsgelder                                       | 87.246,50                                | 22.000                              | 25.000                              | 23.000                              | 23.575                               | 23.693                               | 23.811                               |
| 656130 Verwarnungsgelder                                  | 3.911.031,54                             | 3.365.500                           | 4.097.500                           | 4.097.500                           | 4.199.938                            | 4.220.937                            | 4.242.042                            |
| 656190 Sonstige ordnungsrechtliche Einzahlungen           | 502.934,83                               | 482.500                             | 518.500                             | 518.500                             | 531.463                              | 534.120                              | 536.790                              |
| 656210 Säumniszuschläge                                   | 428.892,25                               | 350.000                             | 425.000                             | 450.000                             | 461.250                              | 461.250                              | 461.250                              |
| 656220 Mahngebühren                                       | 247.212,60                               | 140.000                             | 200.000                             | 210.000                             | 215.250                              | 216.326                              | 217.408                              |
| 656230 Stundungszinsen                                    | -14.892,89                               | 30.500                              | 50.000                              | 50.000                              | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
| 656240 Rücklastschriftgebühren                            | 2.016,28                                 | 2.000                               | 2.000                               | 2.000                               | 2.050                                | 2.050                                | 2.050                                |
| 656290 Sonstige Nebenforderungen                          | 604.339,03                               | 331.000                             | 421.000                             | 441.000                             | 449.775                              | 449.775                              | 449.775                              |
| 659110 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen           | 1.555.280,91                             | 12.715.100                          | 1.424.900                           | 1.425.700                           | 1.460.700                            | 1.460.700                            | 1.460.700                            |
| 659113 IM Andere sonstige ordentliche Einzahlungen        | 657.893,42                               | 315.000                             | 1.269.300                           | 640.000                             | 1.665.000                            | 65.000                               | 65.000                               |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 659130 Versorgungslastenteilung                           | 988.470,65                               | 800.000                             | 800.000                             | 800.000                             | 820.000                              | 820.000                              | 820.000                              |
| 659200 Ist vor Soll                                       | -430.221,13                              |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| * Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                 | <b>26.285.248,42</b>                     | <b>35.601.702</b>                   | <b>34.752.000</b>                   | <b>36.469.800</b>                   | <b>38.509.003</b>                    | <b>37.345.724</b>                    | <b>37.592.628</b>                    |
| ** Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.               | <b>1.058.749.452,17</b>                  | <b>1.041.860.558</b>                | <b>1.117.987.042</b>                | <b>1.152.614.429</b>                | <b>1.199.022.584</b>                 | <b>1.210.733.292</b>                 | <b>1.230.140.803</b>                 |
| <b>Personalauszahlungen</b>                               |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 701110 Beamtenbezüge                                      | 61.125.830,33                            | 66.989.148                          | 69.605.500                          | 71.690.500                          | 73.124.311                           | 74.586.796                           | 76.078.532                           |
| 701140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger          | 3.187.782,77                             | 3.656.219                           | 4.041.800                           | 4.357.600                           | 4.444.752                            | 4.533.647                            | 4.624.320                            |
| 701210 Tariflich Beschäftigte Entgelt                     | 113.290.878,60                           | 117.836.637                         | 128.985.300                         | 131.241.500                         | 135.480.602                          | 138.190.214                          | 140.954.021                          |
| 701240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt       | 559.422,91                               | 637.100                             | 987.400                             | 1.165.200                           | 1.188.504                            | 1.212.274                            | 1.236.519                            |
| 701910 Beschäftigungsentgelte                             | 812.095,58                               | 636.231                             | 847.993                             | 855.412                             | 872.521                              | 889.971                              | 907.770                              |
| 701920 Pauschalierte Lohnsteuer                           | 4.108,02                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 701990 Personal Abgrenzung Finanzrechnung                 | 164.641,94                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 702120 Versorgungslastenteilung                           | 3.143.723,16                             | 1.200.000                           | 3.250.000                           | 2.200.000                           | 2.200.000                            | 2.200.000                            | 2.200.000                            |
| 702220 AG-Anteile zur Zusatzvers. tariflich Beschäftigte  | 6.006.830,31                             | 7.566.828                           | 7.119.200                           | 7.256.200                           | 7.438.334                            | 7.587.100                            | 7.738.843                            |
| 702240 AG-Anteil Zusatzvers. tarifl. Beschäftigte Azubi   | 22.760,92                                | 35.300                              | 47.500                              | 57.600                              | 65.249                               | 66.554                               | 67.885                               |
| 702910 Beiträge zu VersorgKassen für sonst. Beschäftigte  | 429,09                                   |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 703110 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Beamte   | 461.959,46                               | 70.000                              | 320.000                             | 70.000                              | 70.000                               | 70.000                               | 70.000                               |
| 703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl.Besch | 22.697.808,97                            | 24.591.241                          | 27.132.700                          | 27.633.000                          | 27.707.611                           | 28.261.763                           | 28.827.000                           |
| 703240 Beitr. z. gesetzl.SozVers. f. tarifl. Besch. Azubi | 109.514,46                               | 131.900                             | 207.200                             | 243.500                             | 243.037                              | 247.898                              | 252.856                              |
| 703910 Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. f. sonst.Beschäf.  | 20.486,92                                | 19.933                              | 20.236                              | 20.561                              | 20.972                               | 21.392                               | 21.820                               |
| 704110 Beihilfen/Unterstütz.Leist. u. dgl. f. Beschäft.   | 4.191.168,76                             | 4.400.000                           | 5.650.000                           | 5.900.000                           | 6.018.001                            | 6.138.361                            | 6.261.127                            |
| * Personalauszahlungen                                    | <b>215.799.442,20</b>                    | <b>227.770.537</b>                  | <b>248.214.829</b>                  | <b>252.691.073</b>                  | <b>258.873.893</b>                   | <b>264.005.969</b>                   | <b>269.240.693</b>                   |
| <b>Versorgungsauszahlungen</b>                            |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 711110 Versorgungsauszahlungen für Beamte                 | 25.033.958,04                            | 26.512.534                          | 28.100.000                          | 29.000.000                          | 30.000.501                           | 30.999.517                           | 32.000.802                           |
| 711210 Versorgungsauszahlungen für tarifl.Besch.          | 1.113,99                                 | 1.700                               | 1.200                               | 1.200                               | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
| 714110 Beihilf.,Unterstütz.Leist. u. dgl. f. VersorgEmpf. | 4.582.597,02                             | 3.650.000                           | 5.400.000                           | 5.600.000                           | 5.712.001                            | 5.826.241                            | 5.942.767                            |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| * Versorgungsauszahlungen                                 | 29.617.669,05                            | 30.164.234                          | 33.501.200                          | 34.601.200                          | 35.713.702                           | 36.826.958                           | 37.944.769                           |
| <b>Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG</b>             |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 721110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen           | 24.956.605,16                            | 46.356.200                          | 74.192.400                          | 69.242.100                          | 67.759.200                           | 44.075.200                           | 37.567.300                           |
| 721160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung   | 87.039,66                                | 52.700                              | 273.900                             | 212.700                             | 212.700                              | 212.700                              | 212.700                              |
| 721210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | 8.732.056,54                             | 16.380.300                          | 12.690.300                          | 12.877.800                          | 14.183.300                           | 11.979.300                           | 11.654.700                           |
| 721270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen      | 3.863.697,01                             | 8.731.800                           | 4.593.000                           | 4.228.000                           | 4.178.000                            | 4.128.000                            | 4.128.000                            |
| 721273 Infrastrukturverm. - Unterh. Friedhofsflächen      | 135.150,92                               | 88.400                              | 88.400                              | 88.400                              | 88.400                               | 88.400                               | 88.400                               |
| 721278 Infrastrukturverm. - Unterh. Grünanl.his.Friedhöfe | 1.247,62                                 | 22.000                              | 100.000                             | 100.000                             | 100.000                              | 100.000                              | 100.000                              |
| 722110 Auszahl.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.       | 974.355,63                               | 1.364.050                           | 1.362.150                           | 1.363.950                           | 933.750                              | 1.357.950                            | 1.357.950                            |
| 722120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen           | 427.242,50                               | 2.168.950                           | 2.168.350                           | 2.231.250                           | 2.277.550                            | 2.277.550                            | 2.277.550                            |
| 722130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)          | 1.633.516,87                             | 1.309.100                           | 1.907.600                           | 1.503.100                           | 1.502.600                            | 1.513.100                            | 1.512.600                            |
| 722140 Wartung Software                                   | 5.043.230,69                             | 4.885.600                           | 6.001.400                           | 6.978.700                           | 7.070.300                            | 7.080.000                            | 7.272.700                            |
| 722210 Geringwertige Vermögengegenstände bis 150 Euro     | 202,89                                   | 28.201                              | 22.990                              | 23.123                              | 23.238                               | 23.936                               | 24.654                               |
| 722900 Erwerb Vermögengegenstände Festwert                | 4.355.769,62                             | 4.657.200                           | 5.143.400                           | 4.695.800                           | 4.648.300                            | 4.701.800                            | 4.658.800                            |
| 723110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.107.913,21                             | 1.184.133                           | 1.663.400                           | 1.793.400                           | 1.802.367                            | 1.856.438                            | 1.912.131                            |
| 723120 Inventarmieten                                     | 526.313,40                               | 592.159                             | 606.619                             | 622.813                             | 625.927                              | 644.705                              | 664.046                              |
| 723210 Leasing  | 219.734,09                               | 71.700                              | 58.500                              | 56.000                              | 56.280                               | 57.968                               | 59.708                               |
| 723213 IM-Leasing   | 30.088,16                                | 36.300                              | 30.000                              | 30.000                              | 30.000                               | 30.000                               | 30.000                               |
| 724100 Reinigung  | 116.850,15                               | 218.097                             | 280.915                             | 283.584                             | 286.420                              | 295.013                              | 303.863                              |
| 724110 Grundstücksabgaben                                 | 379.700,88                               | 383.342                             | 506.150                             | 506.150                             | 511.212                              | 526.548                              | 542.344                              |
| 724120 Gebäudeversicherungen                              | 1.639,10                                 | 3.450                               | 4.500                               | 4.500                               | 4.545                                | 4.681                                | 4.822                                |
| 724130 Winterdienst                                       | 355.329,43                               | 710.069                             | 733.638                             | 733.659                             | 740.996                              | 763.226                              | 786.122                              |
| 724140 Gehwegreinigung                                    | 138.632,61                               | 183.690                             | 298.894                             | 298.905                             | 301.894                              | 310.951                              | 320.279                              |
| 724150 Straßenausbaubeiträge                              | 305.543,83                               | 405.000                             |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 10.283.248,75                            | 13.460.233                          | 7.100.726                           | 7.117.372                           | 7.188.547                            | 7.404.203                            | 7.626.329                            |
| 725110 Kfz - Betriebskosten und GEZ                       | 874.630,70                               | 712.004                             | 777.769                             | 825.932                             | 953.689                              | 982.300                              | 1.011.768                            |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Stadt Braunschweig**

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                     | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 725120 Kfz-Versicherungsbeiträge und -Steuer             | 379.612,78                               | 377.052                             | 388.849                             | 393.465                             | 397.399                              | 409.321                              | 421.600                              |
| 726110 Auszahlung Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.   | 695.217,52                               | 694.962                             | 764.361                             | 747.049                             | 754.520                              | 777.155                              | 800.470                              |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.462.196,88                             | 2.546.712                           | 3.070.810                           | 3.117.794                           | 3.154.022                            | 3.248.643                            | 3.346.101                            |
| 726125 zentrale IT-Schulungen                            |  | 300                                 | 300                                 | 300                                 | 303                                  | 312                                  | 321                                  |
| 726130 Auszahlung medizinische Untersuchungen            | 143.518,01                               | 220.400                             | 100                                 | 100                                 | 101                                  | 104                                  | 107                                  |
| 727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 2.981.206,49                             | 2.300.202                           | 3.303.251                           | 2.850.814                           | 2.931.000                            | 3.018.931                            | 3.109.499                            |
| 727114 IM Planungskosten                                 | 1.183.099,37                             | 4.360.700                           | 1.903.600                           | 1.401.600                           | 2.355.000                            | 1.655.000                            | 1.455.000                            |
| 727115 Planungskosten                                    | 927.687,30                               | 1.232.192                           | 1.225.156                           | 1.199.682                           | 1.211.679                            | 1.248.030                            | 1.285.470                            |
| 727120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen             | 32.415,27                                | 44.000                              | 49.314                              | 50.191                              | 50.693                               | 52.214                               | 53.780                               |
| 727125 Lebensmittel                                      | 3.375.294,88                             | 4.402.135                           | 4.806.675                           | 5.108.193                           | 5.159.275                            | 5.314.054                            | 5.473.475                            |
| 727130 Repräsentationsauszahlungen                       | 126.470,32                               | 118.172                             | 125.293                             | 142.215                             | 151.843                              | 156.399                              | 161.090                              |
| 727135 medizinischer Sachbedarf                          | 189.461,82                               | 370.668                             | 260.053                             | 275.566                             | 278.321                              | 286.670                              | 295.270                              |
| 727140 Veranstaltungen                                   | 2.827.817,39                             | 3.611.424                           | 2.429.094                           | 2.672.877                           | 2.295.606                            | 2.714.475                            | 2.445.908                            |
| 727145 EDV-Kosten  | 1.254.757,61                             | 1.356.100                           | 1.649.467                           | 1.724.449                           | 1.741.694                            | 1.793.945                            | 1.847.762                            |
| 727150 Schulsport  | 253.516,13                               | 171.000                             | 263.000                             | 263.000                             | 265.630                              | 273.599                              | 281.807                              |
| 727155 Sonstige Verbrauchsmittel                         | 279.682,39                               | 244.530                             | 334.076                             | 338.985                             | 342.374                              | 352.646                              | 363.224                              |
| 727160 Lehrmittelbedarf                                  | 242.026,03                               | 331.264                             | 453.877                             | 480.495                             | 485.300                              | 499.858                              | 514.854                              |
| 727170 Statische Prüfungen                               | 1.283.105,46                             | 1.800.000                           | 1.746.000                           | 1.746.000                           | 1.818.000                            | 1.872.540                            | 1.928.716                            |
| 727180 Veröffentlichungen                                | 443.802,45                               | 349.417                             | 320.735                             | 322.541                             | 325.767                              | 335.540                              | 345.606                              |
| 727190 Sonstige Sachauszahlungen                         | 479.388,54                               | 1.054.590                           | 976.609                             | 1.010.233                           | 1.020.336                            | 1.050.947                            | 1.082.474                            |
| 727193 IM Sonstige Sachauszahlungen                      | 3.848.348,85                             | 6.829.500                           | 6.195.900                           | 1.902.800                           | 1.266.100                            | 1.187.700                            | 1.151.900                            |
| 729110 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen          | 292.169,01                               | 473.563                             | 592.022                             | 511.430                             | 516.544                              | 532.041                              | 548.002                              |
| 729113 IM Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen       | 117.849,90                               | 102.400                             | 100.000                             | 100.000                             | 100.000                              | 100.000                              | 100.000                              |
| 721190 Instandhaltungen fremde bauliche Anlagen          | 329.731,76                               | 404.400                             | 479.000                             | 479.000                             | 474.000                              | 474.000                              | 483.600                              |
| 722190 Auszahl.Inst.fremde BuG,Maschinen u.techn.Anlagen | 19.496,17                                | 7.400                               | 15.100                              | 15.100                              | 15.100                               | 15.100                               | 15.100                               |
| 729200 Korrektur pauschaler VSt-Abzug Geoinformationen   | -1.434,25                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 722215 Geringwertige Vermögengegenstände bis 250 Euro    | 549.747,28                               | 375.940                             | 452.266                             | 459.572                             | 461.871                              | 475.727                              | 490.000                              |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Stadt Braunschweig**

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 722220 Geringwertige Vermögengegenstände 250-1000 Euro    | 2.586.095,85                             | 3.040.200                           | 4.076.000                           | 4.050.600                           | 3.963.400                            | 3.963.400                            | 3.963.400                            |
| <b>* Auszahlungen f. Sach-/ Dienstl. u. GVG</b>           | <b>91.852.020,63</b>                     | <b>140.823.902</b>                  | <b>156.585.909</b>                  | <b>147.181.289</b>                  | <b>147.015.093</b>                   | <b>122.222.320</b>                   | <b>116.081.305</b>                   |
| <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>                   |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 751010 Zinsauszahlung an den Bund                         | 227,45                                   |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 751510 Zinsauszahl.an verb.Untern,Beteiligung+Sonderverm. | 44.601,73                                | 42.500                              | 40.400                              | 38.100                              | 35.800                               | 33.400                               | 31.000                               |
| 751520 Zinsauszahl.an verb.Untern/Cashpool                | 2.495.069,31                             | 1.280.000                           | 1.324.800                           | 981.000                             | 981.000                              | 981.000                              | 981.000                              |
| 751710 Zinsauszahlung an Kreditinstitute                  | 3.292.208,05                             | 10.208.900                          | 6.375.800                           | 9.860.600                           | 29.401.100                           | 36.393.200                           | 38.360.200                           |
| 751810 Zinsauszahlung an übrige Bereiche                  | 2.541.610,48                             | 2.399.800                           | 2.248.600                           | 2.092.500                           | 2.086.400                            | 2.080.200                            | 2.074.100                            |
| 752110 Zinsauszahlung für Liquiditätskredite              |  |                                     |                                     | 6.840.000                           | 14.984.000                           | 23.584.000                           | 32.328.000                           |
| 752120 Zinsauszahlung für Liquiditätskredite Cashpool     |  | 50.000                              | 50.000                              | 50.000                              | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
| 753210 Säumniszuschläge                                   |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 759210 Verzinsung von Steuernachzahlungen                 | 1.039.838,02                             | 1.000.000                           | 1.000.000                           | 1.000.000                           | 1.000.000                            | 1.000.000                            | 1.000.000                            |
| 759920 Sonstige Finanzauszahlungen                        |  | 3.600                               |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 751715 Zinsauszahlung an Kreditinstitute Experimentierkl. | 3.967.464,59                             | 13.350.500                          | 26.252.200                          | 29.281.300                          | 32.973.700                           | 34.975.500                           | 33.437.500                           |
| 751815 Zinsauszahlung an sonst. Bereich Experimentierkl.  | 936.750,20                               | 351.700                             | 905.300                             | 889.600                             | 873.900                              | 858.200                              | 842.400                              |
| 759110 Kreditbeschaffungskosten                           |  | 365.000                             | 344.000                             | 514.000                             | 173.000                              | 148.000                              | 148.000                              |
| 759115 Kreditbeschaffungskosten Experimentierklausel      | 18.206,41                                | 604.000                             | 457.000                             | 233.000                             | 313.000                              |                                      |                                      |
| 759925 Sonstige Finanzauszahlungen Experimentierklausel   | 995,00                                   | 1.000                               | 1.000                               | 1.000                               | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
| <b>* Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>                 | <b>14.336.971,24</b>                     | <b>29.657.000</b>                   | <b>38.999.100</b>                   | <b>51.781.100</b>                   | <b>82.872.900</b>                    | <b>100.104.500</b>                   | <b>109.253.200</b>                   |
| <b>Transferauszahlungen ohne Invest</b>                   |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 731110 Zuweisung an das Land                              | 11.939.028,00                            | 12.309.100                          | 11.321.655                          | 11.660.862                          | 12.035.311                           | 12.386.690                           | 12.108.446                           |
| 731113 IM Zuweisung an das Land                           |  | 27.400                              |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 731310 Zuweisung an Zweckverbände                         | 3.441.228,74                             | 3.661.900                           | 3.579.033                           | 3.712.031                           | 3.924.525                            | 4.061.883                            | 4.244.668                            |
| 731510 Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen    | 94.587.026,79                            | 81.219.250                          | 118.488.404                         | 114.774.932                         | 104.100.200                          | 65.662.800                           | 65.662.800                           |
| 731513 IM Zuschuss an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen | 37.052,30                                | 100.000                             |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 731710 Zuschuss an private Unternehmen                    | 45.856,59                                | 45.000                              | 45.000                              | 45.000                              | 45.225                               | 46.808                               | 48.914                               |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                   | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 731713 IM Zuschuss an private Unternehmen              | -35.856,21                               | 334.000                             | 334.000                             | 334.000                             |                                      |                                      |                                      |
| 731810 Zuschuss an übrige Bereiche                     | 82.940.441,23                            | 87.697.740                          | 98.943.165                          | 102.482.215                         | 105.156.517                          | 109.004.251                          | 113.902.344                          |
| 731813 IM Zuschuss an übrige Bereiche                  | 6.614.603,07                             | 2.832.700                           | 9.449.600                           | 2.722.400                           | 16.522.000                           | 1.602.000                            | 1.602.000                            |
| 733110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT  | 9.295.344,06                             | 10.802.000                          | 11.454.600                          | 11.504.600                          | 11.504.600                           | 11.907.261                           | 12.443.088                           |
| 733120 Sozialleistungen an natürliche Personen avE üöT | 42.915.934,88                            | 43.739.800                          | 46.934.850                          | 51.644.800                          | 51.644.800                           | 53.452.368                           | 55.857.725                           |
| 733130 Sozialleistungen an natürliche Personen avE KA  |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 733150 Jugendhilfeleistungen avE                       | 22.239.708,50                            | 25.384.453                          | 26.850.613                          | 28.323.759                          | 28.323.759                           | 29.315.090                           | 30.634.269                           |
| 733210 Sozialleistungen an natürliche Personen iE öT   | 317.194,83                               | 10.000                              | 310.000                             | 310.000                             | 310.000                              | 320.850                              | 335.288                              |
| 733220 Sozialleistungen an natürliche Personen iE üöT  | 13.890.670,99                            | 13.877.900                          | 16.939.900                          | 16.965.700                          | 16.965.700                           | 17.559.500                           | 18.349.677                           |
| 733250 Jugendhilfeleistungen iE                        | 25.372.718,40                            | 26.376.672                          | 34.777.886                          | 37.328.692                          | 37.328.692                           | 38.635.196                           | 40.373.780                           |
| 733910 Sonstige soziale Leistungen öT                  | 15.946.667,13                            | 14.624.780                          | 19.543.478                          | 19.973.500                          | 19.973.500                           | 20.672.573                           | 21.602.839                           |
| 733920 Sonstige soziale Leistungen üöT                 | 82.166.275,73                            | 85.240.500                          | 90.028.500                          | 93.653.500                          | 93.653.500                           | 96.931.373                           | 101.293.285                          |
| 733940 Sonstige soziale Leistungen AG                  | -1.321,39                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 733950 Sonstige soziale Leistungen BVG                 | 714.508,34                               | 760.000                             | 760.000                             | 760.000                             | 760.000                              | 786.600                              | 821.997                              |
| 733970 Sonstige soziale Leistungen Sfs                 | 600,00                                   | 700                                 | 700                                 | 700                                 | 700                                  | 724                                  | 757                                  |
| 733980 Sonstige soziale Leistungen UVG                 | 7.766.825,00                             | 7.700.000                           | 9.700.000                           | 10.200.000                          | 10.200.000                           | 10.557.000                           | 11.032.065                           |
| 734110 Gewerbesteuerumlage                             | 17.859.103,00                            | 16.000.000                          | 16.800.000                          | 17.200.000                          | 17.900.000                           | 17.900.000                           | 18.300.000                           |
| 737120 Entschuldungsumlage                             | 1.272.288,00                             | 1.400.000                           | 1.400.000                           | 1.400.000                           | 1.400.000                            | 1.400.000                            | 1.400.000                            |
| 737310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände             | 35.295,00                                | 50.000                              | 50.000                              | 50.000                              | 50.250                               | 52.009                               | 54.349                               |
| 731520 Zuschuss an FB 65 für bebauten Bereich          |  | 2.576.500                           | 2.700.000                           | 2.700.000                           | 2.700.000                            | 2.700.000                            | 2.700.000                            |
| <b>* Transferauszahlungen ohne Invest</b>              | <b>439.361.192,98</b>                    | <b>436.770.395</b>                  | <b>520.411.384</b>                  | <b>527.746.690</b>                  | <b>534.499.278</b>                   | <b>494.954.975</b>                   | <b>512.768.291</b>                   |
| <b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>         |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 762110 Deckungsreserven Personalaufwendungen           |  | 4.415.658                           | 4.871.804                           | 5.608.927                           | 5.838.893                            | 5.965.597                            | 6.084.909                            |
| 762130 Deckungsreserven Sachaufwendungen EHH (ohne IM) |  | 12.000.000                          | 5.000.000                           | 9.000.000                           |                                      |                                      |                                      |
| 762140 Deckungsreserven Sachaufwendungen IM            |  | 5.000.000                           |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 741110 Sonstige Personalauszahlungen                   | 73.369,13                                | 40.600                              | 35.500                              | 35.600                              | 35.778                               | 36.851                               | 38.325                               |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Stadt Braunschweig**

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                     | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 742110 Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    | 1.379.372,19                             | 1.443.495                           | 1.519.230                           | 1.723.430                           | 1.732.047                            | 1.784.009                            | 1.855.370                            |
| 742120 Gesetzl. Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige   | 412,63                                   | 500                                 | 470                                 | 500                                 | 503                                  | 518                                  | 538                                  |
| 742910 Rechte + Dienste, vermischt Ausgaben              | 1.433.292,79                             | 2.370.100                           | 1.958.800                           | 2.056.700                           | 2.066.983                            | 2.128.993                            | 2.214.153                            |
| 742920 Verfügungsmittel                                  | 578,00                                   | 3.600                               | 1.000                               | 1.000                               | 1.005                                | 1.035                                | 1.077                                |
| 742930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein | 459.934,87                               | 444.439                             | 437.088                             | 438.317                             | 440.509                              | 453.724                              | 471.873                              |
| 742940 Schülerbeförderungskosten                         | 10.165.080,56                            | 10.921.500                          | 12.010.000                          | 13.210.000                          | 13.276.050                           | 13.674.332                           | 14.221.305                           |
| 743110 IT-Aufwendungen u. Ausz. selbsterstellte Software | 2.550,39                                 | 400                                 | 408                                 | 416                                 | 418                                  | 431                                  | 448                                  |
| 743120 Fernsprech-, Internetaufwendungen                 | 689.320,71                               | 612.680                             | 702.966                             | 743.392                             | 747.109                              | 769.523                              | 800.303                              |
| 743125 Mobilfunkauszahlung                               | 11.447,00                                | 61.106                              | 61.000                              | 61.000                              | 61.305                               | 63.144                               | 65.670                               |
| 743135 Bankgebühren, Porto                               | 790.631,35                               | 914.250                             | 676.093                             | 674.786                             | 916.789                              | 944.293                              | 982.065                              |
| 743136 Bankgebühren, Zahlungsverkehr                     | 39.114,07                                | 70.400                              | 50.400                              | 50.400                              | 50.652                               | 52.172                               | 54.258                               |
| 743140 Prüfungs- und Beratungskosten                     | 1.334.997,88                             | 2.095.982                           | 1.896.517                           | 1.866.807                           | 1.880.040                            | 1.936.442                            | 2.013.900                            |
| 743142 Gerichts- und Anwaltskosten                       | 148.313,33                               | 159.348                             | 165.075                             | 164.530                             | 165.353                              | 170.314                              | 177.126                              |
| 743150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten       | 356.112,60                               | 502.147                             | 432.026                             | 440.291                             | 442.493                              | 455.768                              | 473.999                              |
| 743155 Kopierkosten                                      | 67.122,04                                | 70.427                              | 70.259                              | 70.261                              | 70.612                               | 72.731                               | 75.640                               |
| 743160 Zeitschriften                                     | 149.391,10                               | 173.079                             | 165.181                             | 166.084                             | 166.914                              | 171.922                              | 178.799                              |
| 743175 sonstige Geschäftsauszahlungen                    | 3.507.974,99                             | 3.365.766                           | 3.411.361                           | 3.540.054                           | 3.764.082                            | 3.877.004                            | 4.032.085                            |
| 743180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz                    | 260.531,82                               | 373.421                             | 395.157                             | 400.680                             | 402.685                              | 414.766                              | 431.358                              |
| 744120 Haftpflichtversicherungen                         | 538.655,06                               | 556.938                             | 586.775                             | 594.917                             | 597.892                              | 615.829                              | 640.462                              |
| 744130 Unfallversicherung                                | 2.438.922,33                             | 2.612.100                           | 2.713.100                           | 2.848.100                           | 2.862.341                            | 2.948.211                            | 3.066.139                            |
| 744140 Auszahlungen für Schadensfälle                    | 2.731,68                                 | 600                                 | 675                                 | 769                                 | 773                                  | 796                                  | 828                                  |
| 744150 Körperschaftssteuer                               | 92.314,00                                | 74.100                              | 74.200                              | 74.200                              | 74.571                               | 76.808                               | 79.881                               |
| 744155 Kapitalertragssteuer                              | 5.210,19                                 | 23.900                              | 26.400                              | 26.400                              | 26.532                               | 27.328                               | 28.421                               |
| 744160 Gewerbesteuer                                     | 31.053,00                                | 25.500                              | 25.800                              | 25.800                              | 25.929                               | 26.707                               | 27.775                               |
| 744170 sonstige Versicherungen                           | 13.399,12                                | 5.229                               | 6.195                               | 6.199                               | 6.230                                | 6.418                                | 6.674                                |
| 744180 Sonstige Steuern                                  | 33,74                                    | 100                                 |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 744210 Abzugsfähige Vorsteuer                            | 861.865,61                               | 30.500                              | 5.272.000                           | 7.870.400                           | 7.870.400                            | 7.870.400                            | 7.870.400                            |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 744310 Umsatzsteuer-Zahllast                              | 1.830.825,20                             | 514.300                             | 3.543.500                           | 3.554.400                           | 3.554.400                            | 3.554.400                            | 3.554.400                            |
| 745010 Erstattung an den Bund                             | 216.768,98                               | 219.900                             | 219.900                             | 219.900                             | 221.000                              | 227.630                              | 236.735                              |
| 745110 Erstattung an das Land                             | 646.842,79                               | 662.700                             | 683.700                             | 684.200                             | 687.621                              | 708.250                              | 736.580                              |
| 745210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 2.630.166,43                             | 2.193.000                           | 2.602.425                           | 2.881.956                           | 2.881.956                            | 2.881.956                            | 2.881.956                            |
| 745410 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich      | 100.000,00                               | 82.500                              | 82.500                              | 86.700                              | 86.700                               | 86.700                               | 86.700                               |
| 745420 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich öT   | 6.959,35                                 | 15.000                              | 10.000                              | 10.000                              | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
| 745430 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich üöT  | 2.360.488,26                             | 1.600.000                           | 2.700.000                           | 3.000.000                           | 3.000.000                            | 3.000.000                            | 3.000.000                            |
| 745440 Erstattung an den sonst. öffentlichen Bereich KA   | 4.420,02                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 745510 Erstattung an verb.Untern.,Beteil.+Sondervermögen  | 14.649,23                                | 20.027                              | 172.295                             | 172.717                             | 172.717                              | 172.717                              | 172.717                              |
| 745512 Erst. an Gebäudeman. - Miete                       | 46.878.921,09                            | 46.802.758                          | 50.980.568                          | 50.980.405                          | 51.001.117                           | 51.001.117                           | 51.001.117                           |
| 745514 IM Erst. an GebMan. -so. Serviceleist. (PK+SaKo)   | 28.390,53                                | 7.800                               | 7.800                               | 7.800                               | 7.800                                | 7.800                                | 7.800                                |
| 745517 Erst. an Gebäudeman. - Betriebskosten warm         | 18.335.253,56                            | 20.375.281                          | 19.530.441                          | 19.886.875                          | 20.284.612                           | 20.690.305                           | 21.104.112                           |
| 745518 Erst. an Gebäudeman. - Betriebskosten kalt         | 29.095.229,85                            | 28.498.290                          | 31.073.327                          | 31.627.936                          | 32.260.495                           | 32.905.705                           | 33.563.820                           |
| 745519 Erst. an GebMan. -Schönheitsrep.(Pers.Ko + Sachko) | 177.244,87                               | 857.500                             | 862.200                             | 862.200                             | 862.200                              | 862.200                              | 862.200                              |
| 745520 Erst. an GebMan. -funktionale Umbauten (PK+Sa.Ko)  | 176.913,22                               | 36.400                              | 117.200                             | 37.200                              | 37.200                               | 37.200                               | 37.200                               |
| 745521 Erst. an GebMan. -sonst. Serviceleist. (PK+Sa.Ko)  | 266.058,45                               | 407.343                             | 381.398                             | 421.326                             | 429.753                              | 442.646                              | 460.352                              |
| 745522 Erst.an GebMan.-Instandh.Betriebs-/Geschäftsausst. | 465.405,59                               | 221.500                             | 308.400                             | 308.400                             | 308.400                              | 308.400                              | 308.400                              |
| 745524 Erst. an Gebäudeman. - Reinigung                   | 246.223,77                               | 145.840                             | 241.640                             | 242.940                             | 247.799                              | 255.233                              | 265.443                              |
| 745526 Erst. an Gebäudeman. - Servicekosten               | 2.066.029,10                             | 579.700                             | 609.700                             | 626.700                             | 629.700                              | 629.700                              | 629.700                              |
| 745527 Erst. an Gebäudeman. - sonst. Servicekosten        | 219,02                                   | 57.000                              | 57.000                              | 57.000                              | 58.140                               | 59.884                               | 62.280                               |
| 745528 Erst. an Gebäudeman. - Verwalterpauschale          | 1.171.946,40                             | 1.169.806                           | 1.275.029                           | 1.275.029                           | 1.275.029                            | 1.275.029                            | 1.275.029                            |
| 745531 Erst. an Gebäudeman. - außerschulische Leistungen  | 230.650,74                               | 61.319                              | 62.545                              | 63.796                              | 64.115                               | 66.038                               | 68.680                               |
| 745532 Erst. an Gebäudeman. - sonstige Sachkosten         | 86.565,00                                | 100.120                             | 100.000                             | 100.000                             | 100.500                              | 103.515                              | 107.656                              |
| 745533 Erstatt.aU/B/S - öffentl. Anteil Straßenreinigung  | 3.248.973,12                             | 3.409.495                           | 3.442.702                           | 3.682.614                           | 3.899.192                            | 4.016.168                            | 4.176.814                            |
| 745542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung      | 131.165,76                               | 93.500                              | 313.500                             | 313.500                             | 315.068                              | 324.520                              | 337.500                              |
| 745610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung  | 130.000,00                               | 130.000                             | 140.000                             | 140.000                             | 140.000                              | 140.000                              | 140.000                              |
| 745710 Erstattung an private Unternehmen                  | 15.308.533,88                            | 13.579.900                          | 17.482.724                          | 18.564.392                          | 19.770.831                           | 20.559.897                           | 21.450.437                           |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 745711 Erstatt.priv.Untern.- Reinigung versch. Einricht.  | 13.699,72                                | 15.000                              | 15.000                              | 15.000                              | 15.075                               | 15.527                               | 16.148                               |
| 745713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien und offene Mulden   | 271.748,64                               | 419.540                             | 264.380                             | 303.019                             | 304.535                              | 313.670                              | 326.218                              |
| 745714 Erstatt.priv.Untern.- Abscheiderentsorgung         | 573,99                                   | 107                                 | 500                                 | 500                                 | 503                                  | 518                                  | 538                                  |
| 745715 Erstatt.priv.Untern.- Rein.Sinkkäst.+StrDurchlässe | 680.041,28                               | 714.985                             | 736.700                             | 774.300                             | 778.172                              | 801.517                              | 833.577                              |
| 745716 Erstatt.priv.Untern.- öff. Anteil StrEntwässerung  | 5.595.340,43                             | 5.649.372                           | 6.408.258                           | 6.831.594                           | 6.865.752                            | 7.071.725                            | 7.354.594                            |
| 745717 Erstatt.priv.Untern.- SEBS Nds. Wassergesetz       | 1.649.775,82                             | 1.595.141                           | 1.817.700                           | 1.889.700                           | 1.899.149                            | 1.956.123                            | 2.034.368                            |
| 745723 IM Erstattung an private Unternehmen               |  | 456.000                             | 274.000                             | 230.000                             | 150.000                              | 150.000                              | 150.000                              |
| 745810 Erstattung an übrige Bereiche                      | 17.254.865,32                            | 18.900.581                          | 20.858.639                          | 21.612.780                          | 21.793.384                           | 21.793.384                           | 21.793.384                           |
| 746110 Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.   | 63.119.025,09                            | 66.000.000                          | 55.603.695                          | 55.339.015                          | 64.000.000                           | 64.000.000                           | 64.000.000                           |
| 746120 Beteil.Leist.z.Einglied.Arbeits.,Betreuung.+Berat. | 321.760,00                               | 354.800                             | 388.300                             | 404.500                             | 404.500                              | 404.500                              | 404.500                              |
| 746130 Beteiligung bei 1x-Leistungen an Arbeitsuchende    | 5.430.350,87                             | 5.650.000                           | 5.850.000                           | 5.850.000                           | 5.850.000                            | 5.850.000                            | 5.850.000                            |
| 748210 Säumniszuschläge                                   | 6.648,79                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 749120 Andere sonstige Auszahlungen                       | 132.404,11                               | 25.400                              | 25.500                              | 25.500                              | 25.527                               | 25.693                               | 25.921                               |
| 749123 IM Andere sonstige Auszahlungen                    | 360.284,81                               | 275.400                             | 1.387.500                           | 785.300                             | 286.400                              | 286.400                              | 286.400                              |
| 749140 Auszahlungen Stadtbezirksräte                      |  | 432.700                             | 432.700                             | 432.700                             | 432.700                              | 432.700                              | 432.700                              |
| 744145 Solidaritätszuschlag                               | 4.732,72                                 | 2.400                               | 2.400                               | 2.400                               | 2.412                                | 2.484                                | 2.584                                |
| 746111 Rückzahlung BA für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.  |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>          | <b>245.549.827,98</b>                    | <b>270.700.267</b>                  | <b>273.631.244</b>                  | <b>286.004.256</b>                  | <b>288.639.340</b>                   | <b>291.977.315</b>                   | <b>295.942.343</b>                   |
| <b>** Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>        | <b>1.036.517.124,08</b>                  | <b>1.135.886.335</b>                | <b>1.271.343.667</b>                | <b>1.300.005.608</b>                | <b>1.347.614.206</b>                 | <b>1.310.092.038</b>                 | <b>1.341.230.601</b>                 |
| <b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>22.232.328,09</b>                     | <b>-94.025.777</b>                  | <b>-153.356.625</b>                 | <b>-147.391.179</b>                 | <b>-148.591.621</b>                  | <b>-99.358.746</b>                   | <b>-111.089.798</b>                  |
| <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>              |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 681110 Investitionszuweisung vom Land                     | 9.362.715,98                             | 6.583.100                           | 8.148.200                           | 5.434.500                           | 7.452.000                            | 8.044.000                            | 10.771.100                           |
| 681310 Investitionszuweisung von Zweckverbänden           | 40.603,59                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 681410 Investitionszuweisung vom sonst.öffentl.Bereich    | 114.746,44                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 681610 Investitionszuschuss v. sonst.öffentl.Sonderrechn. | 161.140,00                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 681710 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen      | 2.022.170,60                             |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 681810 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen         | 42.717,25                                | 834.200                             | 25.000                              | 25.000                              | 25.000                               | 25.000                               | 25.000                               |
| 681900 Sonst. Einzahlung für Investitionen                | 15.000,00                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>            | <b>11.759.093,86</b>                     | <b>7.417.300</b>                    | <b>8.173.200</b>                    | <b>5.459.500</b>                    | <b>7.477.000</b>                     | <b>8.069.000</b>                     | <b>10.796.100</b>                    |
| <b>Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.</b>             |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 689110 Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen            | 1.614.356,12                             | 1.000.000                           | 100.000                             | 100.000                             | 100.000                              | 900.000                              | 100.000                              |
| 689120 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen            | 1.541.713,20                             | 3.845.000                           |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 689130 Einzahlungen aus sonstigen Entgelten               |  | 75.000                              | 75.000                              | 75.000                              | 75.000                               |                                      |                                      |
| <b>* Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.</b>           | <b>3.156.069,32</b>                      | <b>4.920.000</b>                    | <b>175.000</b>                      | <b>175.000</b>                      | <b>175.000</b>                       | <b>900.000</b>                       | <b>100.000</b>                       |
| <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>                       |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 682110 Verkauf von Grundstücken + Gebäuden                | 59.464,90                                | 1.600.000                           | 600.000                             | 600.000                             | 600.000                              | 600.000                              | 600.000                              |
| 683110 Verkauf von beweglichen Sachen                     | 144.311,53                               | 234.500                             | 334.400                             | 290.900                             | 366.300                              | 485.600                              | 442.100                              |
| <b>* Veräußerung von Sachvermögen</b>                     | <b>203.776,43</b>                        | <b>1.834.500</b>                    | <b>934.400</b>                      | <b>890.900</b>                      | <b>966.300</b>                       | <b>1.085.600</b>                     | <b>1.042.100</b>                     |
| <b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>             |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 685310 Verkauf Beteiligungen-sonst.Anteil.                | 2.500.000,00                             | 2.500.000                           | 2.500.000                           | 2.500.000                           | 2.500.000                            | 2.500.000                            | 2.500.000                            |
| <b>* Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>           | <b>2.500.000,00</b>                      | <b>2.500.000</b>                    | <b>2.500.000</b>                    | <b>2.500.000</b>                    | <b>2.500.000</b>                     | <b>2.500.000</b>                     | <b>2.500.000</b>                     |
| <b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>                     |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 688530 Rückflüsse Ausleih. a.verb.Unt. (über 5 Jahre)     | 21.883,46                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 688830 Rückflüsse Ausleih. an übr.Ber.(über 5 Jahre)      | 42.242,02                                | 35.000                              | 43.000                              | 40.000                              | 39.000                               | 38.000                               | 37.000                               |
| 688535 Rückflüsse Ausleih. a.verb.Unt. (> 5 Jahre) Exp.   | 7.769.716,99                             | 15.903.700                          | 20.125.500                          | 26.222.800                          | 29.341.000                           | 33.523.800                           | 33.538.400                           |
| <b>* Sonstige Investitionstätigkeit</b>                   | <b>7.833.842,47</b>                      | <b>15.938.700</b>                   | <b>20.168.500</b>                   | <b>26.262.800</b>                   | <b>29.380.000</b>                    | <b>33.561.800</b>                    | <b>33.575.400</b>                    |
| <b>** Einzahlungen für Invest.tätigkeit</b>               | <b>25.452.782,08</b>                     | <b>32.610.500</b>                   | <b>31.951.100</b>                   | <b>35.288.200</b>                   | <b>40.498.300</b>                    | <b>46.116.400</b>                    | <b>48.013.600</b>                    |
| <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>               |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 782110 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 1.435.471,17                             | 5.228.000                           | 21.698.000                          | 5.228.000                           | 5.228.000                            | 5.228.000                            | 5.228.000                            |
| 782120 Auszahl. f. Erschließungs-,Straßenausbaubeitrag    | 305.717,05                               | 18.000                              | 18.000                              | 18.000                              | 18.000                               | 18.000                               | 18.000                               |
| <b>* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>             | <b>1.741.188,22</b>                      | <b>5.246.000</b>                    | <b>21.716.000</b>                   | <b>5.246.000</b>                    | <b>5.246.000</b>                     | <b>5.246.000</b>                     | <b>5.246.000</b>                     |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                      |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte       | 35.247.742,59                            | 99.490.400                          | 121.322.100                         | 178.011.900                         | 188.256.200                          | 93.251.300                           | 74.954.900                           |
| 787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Projekte       | 12.213.691,27                            | 21.168.000                          | 13.640.000                          | 12.690.000                          | 15.800.000                           | 13.130.000                           | 21.000.000                           |
| 787230 Auszahlungen für Grünbaumaßnahmen - Projekte       | 3.402.603,67                             | 10.802.700                          | 6.107.800                           | 3.950.200                           | 3.990.200                            | 3.000.200                            | 3.000.200                            |
| 787310 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen                         |  | 800.000                             | 190.000                             |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 787320 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - IT                    |  | 39.000                              | 39.000                              | 39.000                              | 39.000                               | 39.000                               | 39.000                               |
| 787340 Ausz.f.sonst. Baumaßnahmen - sonst. Techn. Anlagen | 679.688,70                               | 780.000                             | 330.000                             | 330.000                             | 330.000                              | 330.000                              | 330.000                              |
| <b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | <b>51.543.726,23</b>                     | <b>133.080.100</b>                  | <b>141.628.900</b>                  | <b>195.021.100</b>                  | <b>208.415.400</b>                   | <b>109.750.500</b>                   | <b>99.324.100</b>                    |
| <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 783110 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Eur - Projekte | 8.072.008,19                             | 9.304.700                           | 10.473.700                          | 10.772.200                          | 11.896.600                           | 8.244.500                            | 8.591.600                            |
| 783125 Geringwertige VermöGegenst.>150<=1.000 Eur         | 7.008,95                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>              | <b>8.079.017,14</b>                      | <b>9.304.700</b>                    | <b>10.473.700</b>                   | <b>10.772.200</b>                   | <b>11.896.600</b>                    | <b>8.244.500</b>                     | <b>8.591.600</b>                     |
| <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>                  |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 784310 A.f.d.Erw.v.AntRe.an v.U.sonst.Anteilsrechte       | 2.573.062,59                             | 1.500.000                           | 1.500.000                           | 1.500.000                           | 1.500.000                            | 1.500.000                            | 1.500.000                            |
| <b>* Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>                | <b>2.573.062,59</b>                      | <b>1.500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>                     | <b>1.500.000</b>                     | <b>1.500.000</b>                     |
| <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>                           |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 781110 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen an Land     | 4.878.704,00                             | 5.630.000                           | 5.860.000                           | 6.100.000                           | 6.350.000                            | 6.600.000                            | 6.900.000                            |
| 781510 Invest.Zusch.an verb.Untern,Sondervermögen+Beteil. |  | 27.000                              | 27.000                              | 27.000                              | 27.000                               | 27.000                               | 27.000                               |
| 781710 Invest.Zuschüsse an private Unternehmen            | 677.035,04                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche           | 413.997,37                               | 173.000                             | 73.000                              | 73.000                              | 73.000                               | 73.000                               | 73.000                               |
| <b>* Aktivierbare Zuwendungen</b>                         | <b>5.969.736,41</b>                      | <b>5.830.000</b>                    | <b>5.960.000</b>                    | <b>6.200.000</b>                    | <b>6.450.000</b>                     | <b>6.700.000</b>                     | <b>7.000.000</b>                     |
| <b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>                     |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 788530 Ausleihungen an vU/B/S über 5 Jahre                | 323.960,16                               | 324.000                             | 324.000                             | 324.000                             | 324.000                              | 324.000                              | 324.000                              |
| 788535 Ausleihungen an vU/B/S > 5 Jahre Experimentierkl.  | 89.460.000,00                            | 190.350.000                         | 152.100.000                         | 77.610.000                          | 104.214.000                          |                                      |                                      |
| <b>* Sonstige Investitionstätigkeit</b>                   | <b>89.783.960,16</b>                     | <b>190.674.000</b>                  | <b>152.424.000</b>                  | <b>77.934.000</b>                   | <b>104.538.000</b>                   | <b>324.000</b>                       | <b>324.000</b>                       |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>** Auszahlungen für Invest.tätigkeit</b>               | <b>159.690.690,75</b>                    | <b>345.634.800</b>                  | <b>333.702.600</b>                  | <b>296.673.300</b>                  | <b>338.046.000</b>                   | <b>131.765.000</b>                   | <b>121.985.700</b>                   |
| <b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-134.237.908,67</b>                   | <b>-313.024.300</b>                 | <b>-301.751.500</b>                 | <b>-261.385.100</b>                 | <b>-297.547.700</b>                  | <b>-85.648.600</b>                   | <b>-73.972.100</b>                   |
| <b>** Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>            | <b>-112.005.581</b>                      | <b>-407.050.077</b>                 | <b>-455.108.125</b>                 | <b>-408.776.279</b>                 | <b>-446.139.321</b>                  | <b>-185.007.346</b>                  | <b>-185.061.898</b>                  |
| <b>Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.</b>            |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 692730 Einz. InvKred.Kred.Inst. Laufzeit>5J.Euro (f.Zins) | 135.000.000,00                           | 121.650.000                         | 148.900.000                         | 183.390.000                         | 192.786.000                          | 85.000.000                           | 74.000.000                           |
| 692735 Einz. InvKred.Kred.Inst. Laufz>5J.E (f.Zins) Exp   | 89.460.000,00                            | 190.350.000                         | 152.100.000                         | 77.610.000                          | 104.214.000                          |                                      |                                      |
| <b>* Aufn.v.Krediten u.inneren Darlehen-Inv.</b>          | <b>224.460.000,00</b>                    | <b>312.000.000</b>                  | <b>301.000.000</b>                  | <b>261.000.000</b>                  | <b>297.000.000</b>                   | <b>85.000.000</b>                    | <b>74.000.000</b>                    |
| <b>Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.</b>           |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 792730 Tilg.Inv.kred.Kreditinstit. ü.5 Jahre festZins EUR | 4.524.720,00                             | 9.264.500                           | 15.783.900                          | 15.061.300                          | 20.101.300                           | 32.927.600                           | 35.940.600                           |
| 792731 Tilg.Inv.kred.Kreditinstit. ü.5 Jahre var.Zins EUR | 2.387.015,77                             | 2.529.000                           | 2.679.300                           | 2.838.600                           | 3.007.400                            | 3.186.200                            | 2.975.200                            |
| 792735 Tilg.Inv.kred.Kreditinstit. >5 Jahre festZins Exp. | 6.129.456,37                             | 15.101.700                          | 18.823.500                          | 24.920.800                          | 28.039.000                           | 32.221.800                           | 32.236.400                           |
| 792835 Tilg.Inv.kred.sonst.Bereich >5 Jahre festZins Exp. | 1.302.000,00                             | 802.000                             | 1.302.000                           | 1.302.000                           | 1.302.000                            | 1.302.000                            | 1.302.000                            |
| 792830 Tilg.Inv.kred.sonst.Bereich ü.5 Jahre festZins EUR | 514.000,00                               | 514.000                             | 514.000                             | 514.000                             | 514.000                              | 514.000                              | 514.000                              |
| <b>* Tilgung v.Krediten u.Rückz.innerer Darl.</b>         | <b>14.857.192,14</b>                     | <b>28.211.200</b>                   | <b>39.102.700</b>                   | <b>44.636.700</b>                   | <b>52.963.700</b>                    | <b>70.151.600</b>                    | <b>72.968.200</b>                    |
| <b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>209.602.807,86</b>                    | <b>283.788.800</b>                  | <b>261.897.300</b>                  | <b>216.363.300</b>                  | <b>244.036.300</b>                   | <b>14.848.400</b>                    | <b>1.031.800</b>                     |
| <b>** Finanzmittelveränderung</b>                         | <b>97.597.227,28</b>                     | <b>-123.261.277</b>                 | <b>-193.210.825</b>                 | <b>-192.412.979</b>                 | <b>-202.103.021</b>                  | <b>-170.158.946</b>                  | <b>-184.030.098</b>                  |
| <b>Haushaltunwirksame Einzahlungen</b>                    |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679000 HHu-Einzahlungen                                   | 6.127,90                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679065 HHu-Ez SR GMBS FB65                                | -2.711.241,33                            |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679100 HHu-Ez Fundgeld                                    | -1.120,42                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679101 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.1                   | 3.642,82                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679102 HHu-Ez Versteigerungserlöse 32.4                   | 11.265,85                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679110 HHu-Ez HR Centbeträge                              | -4.221,61                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679115 HHu-Ez HR Zahlungen an Dritte                      |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |

1) Buchungsstand

**Haushaltsplan 2025/2026**  
Stadt Braunschweig

**Gesamt-Finanzhaushalt gegliedert nach Konten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>             | <b>Ergebnis 1)<br/>2023<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>- Euro -</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>- Euro -</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>- Euro -</b> |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 679140 HHu-Ez Sicherheitsleistungen              | 9.570,68                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679150 HHuz. HR / Verrechn.                      | -70.911,75                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679200 HHu-Ez Lohn- und Kirchensteuer            | -38.743,14                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 679135 HHu-Ez HR Aufnahmeger. Gesundheitskonzept | -357,00                                  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| TKLAER Technische FiPos 90/5 Klärungsliste PSCD  | -18.593,33                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Haushaltunwirksame Einzahlungen</b>         | <b>-2.777.394,67</b>                     |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>Haushaltunwirksame Auszahlungen</b>           |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 779000 HHu-Auszahlungen                          |  |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 779065 HHu-Az SR GMBS FB65                       | 570.216,94                               |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 779110 HHu-Az Schadensersatz                     | 3.306,73                                 |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| 779120 HHu-Az durchlaufende Posten               | 51.291,05                                |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>* Haushaltunwirksame Auszahlungen</b>         | <b>624.814,72</b>                        |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>** Saldo aus haushaltunwirks. Vorgängen</b>   | <b>-3.402.209,39</b>                     |                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                                      |

1) Buchungsstand

## **Haushaltsplan 2025/2026**

**Stadt Braunschweig**

## **Teil-Ergebnishaushalt**

**Politische Gremien**

### **Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt Politische Gremien wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

### **Deckungsvermerk**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GVG Politik sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Aufwand). Darin eingeschlossen ist die Deckungsfähigkeit mit den Ansätzen des Ergebnishaushaltes.

### **Budgetmittel der Stadtbezirksräte**

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen), Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe sowie sonstige Stadtbezirksratsmittel. Den Stadtbezirksräten werden die ihnen zugeteilten Mittel (s. u. Erläuterungen zu Zeile 19) gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG i. V. m. § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig als Budget zugewiesen. Alle Mittel der Stadtbezirksräte sind beim Sachkonto 449140 auf den Kostenstellen der jeweiligen Stadtbezirksräte eingeplant und werden zur zweckentsprechenden Verwendung für einseitig deckungsfähig mit den ausführenden Teilhaushalten erklärt.

### **Erläuterungen**

#### **zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

|   | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---|-------------|-------------|
| - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rat und in den Bezirksräten | 700.000 €   | 700.000 €   |
| Davon: Aufwandsentschädigung  | 623.000 €   | 623.000 €   |
| Reisekosten   | 12.000 €    | 12.000 €    |
| Verdienstausfall  | 65.000 €    | 65.000 €    |

**Haushaltsplan 2025/2026****Stadt Braunschweig****Teil-Ergebnishaushalt****Politische Gremien**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| - Personalaufwendungen der Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen   | 1.125.908 € | 1.150.070 € |
| - Sachkostenpauschalen für Fraktionen/Gruppen im Rat und in den Stadtbezirksräten<br>(Rat: monatlich 70,00 € je Ratsmitglied;<br>Stadtbezirksräte: monatlich Sockelbetrag 4,00 € und 2,00 € pro Fraktions-/Gruppenmitglied) | 45.900 €    | 45.900 €    |
| - Erstattungen an die Sonderrechnung des FB 65<br>Gebäudemanagement und des Referats Hochbau  | 209.050 €   | 211.650 €   |
| - Mittel der Stadtbezirksräte   | 432.700 €   | 432.700 €   |
| davon 111 Hondelage-Volkmarode  | 28.500 €    | 28.500 €    |
| 112 Wabe-Schunter-Beberbach   | 41.600 €    | 41.600 €    |
| 120 Östliches Ringgebiet  | 30.800 €    | 30.800 €    |
| 130 Mitte   | 38.100 €    | 38.100 €    |
| 211 Braunschweig-Süd  | 38.500 €    | 38.500 €    |
| 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode  | 29.300 €    | 29.300 €    |
| 221 Weststadt   | 26.200 €    | 26.200 €    |
| 222 Südwest   | 29.900 €    | 29.900 €    |
| 310 Westliches Ringgebiet   | 49.900 €    | 49.900 €    |
| 321 Lehndorf-Watenbüttel  | 49.500 €    | 49.500 €    |
| 322 Nördliche Schunter-/Okeraue   | 34.300 €    | 34.300 €    |
| 330 Nordstadt-Schuntereraue   | 36.100 €    | 36.100 €    |

## **Investitionsprogramm**

FB 37 Feuerwehr

| Position / Projektdefinition  | Stadt-<br>bezirk<br><br>Budget-<br>zuordnung | ISV         | E/A                    | Gesamt               | Plan/Ist<br>Vorjahre | Planungszeitraum |               |               |           |           |           |                    |        |  |
|---|--|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------|--|
|   |  |             |                        |                      |                      | Plan 2024        | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Restbedarf<br>2030 |        |  |
|   |  |             |                        |                      |                      | €                | €             | €             | €         | €         | €         | €                  |        |  |
| <b>2025/I1/I1.1260 Brandschutz</b>  |  |             |                        |                      |                      |                  |               |               |           |           |           |                    |        |  |
| <b>PC12602 Freiw. Feuerwehr</b>   |  |             |                        |                      |                      |                  |               |               |           |           |           |                    |        |  |
| 5E.370051   | Löschgruppenfahrz. 10/6 FF<br>Thune/Besch.   | 322<br>P 37 | A<br><i>IP 2023: A</i> | -400.000<br>-350.000 | 0<br>0               | 0<br>0           | 0<br>-350.000 | -400.000<br>0 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0             | 0<br>0 |  |
| <i>Finanzmittel für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Thune.</i> |  |             |                        |                      |                      |                  |               |               |           |           |           |                    |        |  |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>   |  |             |                        | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0             | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0      |  |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  |  |             |                        | -400.000             | 0                    | 0                | 0             | -400.000      | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0      |  |
| <b>Saldo:</b>   |  |             |                        | -400.000             | 0                    | 0                | 0             | -400.000      | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0      |  |
| <br>  |  |             |                        |                      |                      |                  |               |               |           |           |           |                    |        |  |
| <b>Gesamteinnahmen Teilhaushalt:</b>  |  |             |                        | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0             | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0      |  |
| <b>Gesamtausgaben Teilhaushalt:</b>   |  |             |                        | -400.000             | 0                    | 0                | 0             | -400.000      | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0      |  |
| <b>Saldo Teilhaushalt:</b>  |  |             |                        | -400.000             | 0                    | 0                | 0             | -400.000      | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0      |  |

## **Investitionsprogramm**

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

## **Investitionsprogramm**

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

| Position / Projektdefinition   | Stadt-<br>bezirk<br><br>Budget-<br>zuordnung | ISV<br>GP           | E/A<br><br>IP 2023:      | Gesamt<br>€<br><br>-6.500.000<br>-5.500.000 | Plan/Ist<br>Vorjahre<br><br>0<br>0 | Planungszeitraum  |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
|--|--|---------------------|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |  |                     |                          |   |                                    | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         | Restbedarf<br>2030 |
|  |  |                     |                          |   |                                    | €                 | €                 | €                  | €                  | €                 | €                 | €                  |
| 4E.210429 GS Veltenhof/energetische Sanierung  | 322  | ISV A<br>IP 2023: A | -6.500.000<br>-5.500.000 | 0<br>0                                      | -1.000.000<br>-1.000.000           | 0<br>-1.200.000   | 0<br>-1.300.000   | 0<br>-2.000.000    | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0            | -5.500.000<br>0    |
| Mittel für eine umfängliche energetische Sanierung der Grundschule an der Pfälzer Str. 34 in Veltenhof; Verschiebung der Maßnahme aufgrund aktueller Prioritätssetzung |  |                     |                          |   |                                    |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>  |  |                     |                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>   |  |                     |                          | <b>-65.710.000</b>                          | <b>-100.000</b>                    | <b>-1.100.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-24.100.000</b> | <b>-16.610.000</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-9.300.000</b>  |
| <b>Saldo:</b>  |  |                     |                          | <b>-65.710.000</b>                          | <b>-100.000</b>                    | <b>-1.100.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-24.100.000</b> | <b>-16.610.000</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-9.300.000</b>  |

**PC2170** Gymnasien, Kollegs

## Investitionsprogramm

### FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

| Position / Projektdefinition | Stadt-bezirk<br><u>Budget-zuordnung</u> | ISV | E/A | Gesamt      | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2024 | Planungszeitraum   |            |            |            |           |
|------------------------------|---|-----|-----|-------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                              |   |     |     |             |                      |           | Plan 2025          | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029 |
|                              |   |     |     |             |                      |           | Restbedarf<br>2030 |            |            |            |           |
|                              |   |     |     | €           | €                    | €         | €                  | €          | €          | €          | €         |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>  |   |     |     | 0           | 0                    | 0         | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>   |   |     |     | -18.440.000 | -1.238.400           | -500.000  | -1.240.000         | -4.000.000 | -7.261.600 | -4.200.000 | 0         |
| <b>Saldo:</b>                |   |     |     | -18.440.000 | -1.238.400           | -500.000  | -1.240.000         | -4.000.000 | -7.261.600 | -4.200.000 | 0         |

#### PC3650 Tageseinr. f. Kinder

|  |             |                        |                    |                  |        |               |        |        |        |        |        |
|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4E.210186 Kita Thune / Dachsanierung   | 322<br>Pr 3 | A<br><i>IP 2023: A</i> | -454.486<br>-4.486 | -4.486<br>-4.486 | 0<br>0 | -450.000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| <i>Finanzmittel für die Sanierung des Daches der evang.Kita in der Thunstr. 15A, das abgängig ist.</i> |             |                        |                    |                  |        |               |        |        |        |        |        |
| 4E.210187 Kita Wenden / Dachsanierung  | 322<br>Pr 3 | A<br><i>IP 2023: A</i> | -451.459<br>-1.459 | -1.459<br>-1.459 | 0<br>0 | -450.000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| <i>Finanzmittel für die Sanierung des Daches der Kita in der Rathenowstr. 15, das abgängig ist.</i>    |             |                        |                    |                  |        |               |        |        |        |        |        |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>  |             |                        | 0                  | 0                | 0      | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>   |             |                        | -905.945           | -5.945           | 0      | -900.000      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo:</b>  |             |                        | -905.945           | -5.945           | 0      | -900.000      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                                      |             |            |            |            |             |             |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen Teilhaushalt:</b> | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Gesamtausgaben Teilhaushalt:</b>  | -85.055.945 | -1.344.345 | -1.600.000 | -7.140.000 | -28.100.000 | -23.871.600 | -7.700.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -9.300.000 | -9.300.000 |
| <b>Saldo Teilhaushalt:</b>           | -85.055.945 | -1.344.345 | -1.600.000 | -7.140.000 | -28.100.000 | -23.871.600 | -7.700.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -9.300.000 | -9.300.000 |

**Investitionsprogramm**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

| Position / Projektdefinition   | Stadt-bezirk<br><u>Budget-zuordnung</u> | ISV             | E/A                      | Gesamt               | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2024     | Planungszeitraum |           |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |   |                 |                          |                      |                      |               | Plan 2025        | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Restbedarf<br>2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                 |                          |                      |                      |               | €                | €         | €         | €         | €         | €                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2025/I1/I1.5400 Verkehrsflächen</b>   |   |                 |                          |                      |                      |               |                  |           |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>PC5400 Verkehrsflächen</b>  |   |                 |                          |                      |                      |               |                  |           |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
| 5E.660132 Brücke Ernst-Böhme-Straße<br>/Sanierung  | 322<br>GP                               | A<br>IP 2023: A | -1.109.087<br>-1.096.651 | -153.181<br>-153.181 | -943.470<br>-943.470 | -6.156<br>0   | -6.279<br>0      | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0                  |  |  |  |  |  |  |
| <p><i>Finanzmittel für die Sanierung der Brückenüberbaufläche (Geländer, Kappen, Beton, Abdichtung und Asphalt) sowie die Behebung von Schäden an der Überbauunterseite und den Widerlagern an der Brücke Ernst-Böhme-Straße. Bei den in 2025 ff. aufgeführten Kosten handelt es sich um Personalkosten.</i></p> |   |                 |                          |                      |                      |               |                  |           |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>  |   |                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>   |   |                 | <b>-1.109.087</b>        | <b>-153.181</b>      | <b>-943.470</b>      | <b>-6.156</b> | <b>-6.279</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo:</b>  |   |                 | <b>-1.109.087</b>        | <b>-153.181</b>      | <b>-943.470</b>      | <b>-6.156</b> | <b>-6.279</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsprogramm**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

| Position / Projektdefinition   | Stadt-bezirk<br>Budget-zuordnung | ISV                               | E/A        | Gesamt            | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2024         | Planungszeitraum  |                 |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |                                  |                                   |            |                   |                      |                   | Plan 2025         | Plan 2026       | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Restbedarf<br>2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |                                  |                                   |            |                   |                      |                   | €                 | €               | €         | €         | €         | €                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2025/I1/I1.5410 Gemeindestrassen</b>  |                                  |                                   |            |                   |                      |                   |                   |                 |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>PC5410 Gemeindestrassen</b>   |                                  |                                   |            |                   |                      |                   |                   |                 |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
| 5S.660064 Wenden/Straßenerneuerung   | 322<br>Pr 8                      | <b>ISV A</b><br><i>IP 2023: A</i> | -5.429.260 | -2.578.307        | -888.179             | -1.139.425        | -823.350          | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                  |                                   | -3.877.160 | -2.988.981        | -888.179             | 0                 | 0                 | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 322<br>Pr 8                      | <b>ISV E</b><br><i>IP 2023: E</i> | 1.308.136  | 883.136           | 425.000              | 0                 | 0                 | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                  |                                   | 1.808.136  | 1.383.136         | 425.000              | 0                 | 0                 | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen in Wenden zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die Änderung der Rate im IP erfolgte aufgrund der aktuellen Koordinierung. Ab 2027 sind noch keine Maßnahmen koordiniert, daher erfolgte noch keine Einteilung nach Quartieren.</p>              |                                  |                                   |            |                   |                      |                   |                   |                 |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
| 5S.660074 Veltenhof Rühme / Straßenerneuerung  | 322<br>Pr 8                      | <b>A</b><br><i>IP 2023: A</i>     | -470.872   | -170.872          | -200.000             | -100.000          | 0                 | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                  |                                   | -377.808   | -177.808          | -200.000             | 0                 | 0                 | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 322<br>Pr 8                      | <b>E</b><br><i>IP 2023: E</i>     | 100.000    | 0                 | 100.000              | 0                 | 0                 | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                  |                                   | 100.000    | 0                 | 100.000              | 0                 | 0                 | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                  |  |  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">Die Finanzmittel stehen für die Erneuerung von Straßen in Veltenhof und Rühme zur Verfügung. Eine konkrete Festlegung der zu erneuernden Straßen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Koordinierung mit den Leitungsträgern, in denen die Erneuerungsbedarfe aktualisiert werden. Die Änderung der Rate im IP erfolgte aufgrund der aktuellen Koordinierung. Ab 2027 sind noch keine Maßnahmen koordiniert, daher erfolgte noch keine Einteilung nach Quartieren.</p> |                                  |                                   |            |                   |                      |                   |                   |                 |           |           |           |                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>  |                                  |                                   |            | <b>1.408.136</b>  | <b>883.136</b>       | <b>525.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>   |                                  |                                   |            | <b>-5.900.132</b> | <b>-2.749.178</b>    | <b>-1.088.179</b> | <b>-1.239.425</b> | <b>-823.350</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo:</b>  |                                  |                                   |            | <b>-4.491.996</b> | <b>-1.866.042</b>    | <b>-563.179</b>   | <b>-1.239.425</b> | <b>-823.350</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsprogramm**

FB 66 Tiefbau und Verkehr

| Position / Projektdefinition  | Stadt-bezirk<br>Budget-zuordnung     | ISV       | E/A                 | Gesamt                   | Plan/Ist<br>Vorjahre | Plan 2024         | Planungszeitraum  |                      |           |                        |                   |                    |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|   |                                      |           |                     |                          |                      |                   | Plan 2025         | Plan 2026            | Plan 2027 | Plan 2028              | Plan 2029         | Restbedarf<br>2030 |  |  |  |  |  |  |
|   |                                      |           |                     |                          |                      |                   | €                 | €                    | €         | €                      | €                 | €                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2025/I1/I1.5420 Kreisstraßen</b>   |                                      |           |                     |                          |                      |                   |                   |                      |           |                        |                   |                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>PC5420 Kreisstraßen</b>  |                                      |           |                     |                          |                      |                   |                   |                      |           |                        |                   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 5E.660156   | Schunterbrücke<br>Thune/Ersatzneubau | 322<br>GP | ISV A<br>IP 2023: A | -4.363.498<br>-2.424.000 | 0<br>0               | 0<br>0            | -41.336<br>0      | -542.163<br>-324.000 | 0<br>0    | -540.000<br>-2.100.000 | -3.240.000<br>0   | 0<br>0             |  |  |  |  |  |  |
| <i>Finanzmittel für den Ersatzneubau des Brückenbauwerks Schunterbrücke Thune und Abriss des alten Bauwerks. Die Rate im IP wurde an den aktuellen Zeitplan des Brückenprogramms angepasst.</i> |                                      |           |                     |                          |                      |                   |                   |                      |           |                        |                   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 5E.660179   | Milo-von-Bismarck-Platz / Bau<br>KVP | 322<br>GP | ISV A<br>IP nv: A   | -1.554.000<br>0          | 0<br>0               | 0<br>0            | 0<br>0            | 0<br>0               | 0<br>0    | -54.000<br>0           | -1.500.000<br>0   | 0<br>0             |  |  |  |  |  |  |
|   |                                      | 322<br>GP | ISV E<br>IP nv: E   | 900.000<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0            | 0<br>0            | 0<br>0               | 0<br>0    | 0<br>0                 | 900.000<br>0      | 0<br>0             |  |  |  |  |  |  |
| <i>Die Finanzmittel stehen für den Bau eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt Gifhorner Str. - Hauptstraße - An der Autobahn, Milo-von-Bismarck-Platz zur Verfügung.</i>                     |                                      |           |                     |                          |                      |                   |                   |                      |           |                        |                   |                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>   |                                      |           |                     | <b>900.000</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>900.000</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  |                                      |           |                     | <b>-5.917.498</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>-41.336</b>    | <b>-542.163</b>      | <b>0</b>  | <b>-540.000</b>        | <b>-3.294.000</b> | <b>-1.500.000</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo:</b>   |                                      |           |                     | <b>-5.017.498</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>-41.336</b>    | <b>-542.163</b>      | <b>0</b>  | <b>-540.000</b>        | <b>-3.294.000</b> | <b>-600.000</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <br><br>  |                                      |           |                     |                          |                      |                   |                   |                      |           |                        |                   |                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamteinnahmen Teilhaushalt:</b>  |                                      |           |                     | <b>2.308.136</b>         | <b>883.136</b>       | <b>525.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>900.000</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamtausgaben Teilhaushalt:</b>   |                                      |           |                     | <b>-12.926.718</b>       | <b>-2.902.359</b>    | <b>-2.031.649</b> | <b>-1.286.918</b> | <b>-1.371.792</b>    | <b>0</b>  | <b>-540.000</b>        | <b>-3.294.000</b> | <b>-1.500.000</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo Teilhaushalt:</b>  |                                      |           |                     | <b>-10.618.582</b>       | <b>-2.019.223</b>    | <b>-1.506.649</b> | <b>-1.286.918</b> | <b>-1.371.792</b>    | <b>0</b>  | <b>-540.000</b>        | <b>-3.294.000</b> | <b>-600.000</b>    |  |  |  |  |  |  |

## **Investitionsprogramm**

FB 67 Stadtgrün und Sport

| Position / Projektdefinition  | Stadt-<br>bezirk<br><u>Budget-<br/>zuordnung</u> | ISV         | E/A                    | Gesamt               | Plan/Ist<br>Vorjahre | Planungszeitraum |           |           |           |                 |           |          |
|---|--|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|
|   |  |             |                        |                      |                      | Plan 2024        | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028       | Plan 2029 |          |
|   |  |             |                        |                      |                      | €                | €         | €         | €         | €               | €         |          |
| <b>2025/I1/I1.4241 Sportstätten FB 67</b>   |  |             |                        |                      |                      |                  |           |           |           |                 |           |          |
| <b>PC4241</b>   | <b>Sportstätten FB 67</b>                        |             |                        |                      |                      |                  |           |           |           |                 |           |          |
| 4E.670043   | FB 67: SpA Wenden/Inst.<br>Kunstrasenplatz       | 322<br>P 67 | A<br><i>IP 2023: A</i> | -220.000<br>-200.000 | 0                    | 0                | 0         | 0         | 0         | -220.000<br>0   | 0         | 0        |
| <i>Die Finanzmittel stehen für die Instandsetzung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Wenden zur Verfügung.</i> |  |             |                        |                      |                      |                  |           |           |           |                 |           |          |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>   |  |             |                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  |  |             |                        | <b>-220.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-220.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Saldo:</b>   |  |             |                        | <b>-220.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-220.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <br>  |  |             |                        |                      |                      |                  |           |           |           |                 |           |          |
| <b>Gesamteinnahmen Teilhaushalt:</b>  |  |             |                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Gesamtausgaben Teilhaushalt:</b>   |  |             |                        | <b>-220.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-220.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Saldo Teilhaushalt:</b>  |  |             |                        | <b>-220.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-220.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Investitionsprogramm

|                                       |             |            |            |            |             |             |            |            |             |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Gesamteinnahmen Investitionsprogramm: | 2.308.136   | 883.136    | 525.000    | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 900.000     |
| Gesamtausgaben Investitionsprogramm:  | -98.602.663 | -4.246.704 | -3.631.649 | -8.426.918 | -29.871.792 | -23.871.600 | -8.460.000 | -9.294.000 | -10.800.000 |
| Saldo Investitionsprogramm:           | -96.294.527 | -3.363.568 | -3.106.649 | -8.426.918 | -29.871.792 | -23.871.600 | -8.460.000 | -9.294.000 | -9.900.000  |

## **Investitionsprogramm**

FB 66 Tiefbau und Verkehr